

รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน

ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 18 เมษายน 2565

ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (301) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้เข้าประชุม

1. ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายสุกิจ จันทร์ทอง)
2. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายถนอมศักดิ์ เขียวแหลม)
3. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายชาญณรงค์ อินทนนท์)
4. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายประสิทธิ์ เกิดโต)
5. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (นายธีระยุทธ กลัดพรหม)
6. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน (นายประวุฒิ จีนา)
7. ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน (นางสาวสุธิษา คงทอง)
8. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ (นายวิชาญ ไชยถาวร)
9. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย (นายสิทธิโชค ฉลายศรีเมือง ผู้แทน)
10. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (นายจอง มงคลสกุลฤทธิ)
11. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจการตลาด (นายสุชาติ ทับเคลียว)
12. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (นายภาพภพ ลรรพรัตน์)
13. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง (ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินดามงคล)
14. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง (นายวิรัตน์ ปรากฏดี)
15. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายสมศักดิ์ วิเชียรชัยชาญ)
16. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (นายชนุดม เพชรสังข์)
17. ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ)
18. ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสัตวแพทย์ (นายสัตวแพทย์ สิทธิเดช มหาสาวังกุล)
19. ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายธีระพงษ์ โคตะยันต์)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (นายเรวัต พิมสาร)
2. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (นายคมณต์ จำปาวัลย์)
3. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายบรรยง บุญญโก)
4. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายประกาศิต ปริมา)
5. ผู้จัดการ (ระดับ 7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายนพดล ดลรัตน์)
6. หัวหน้างาน (ระดับ 6) สำนักบริหารกลาง (นายจิรภัทร วงศ์กล้า)
7. หัวหน้างาน (ระดับ 6) สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (นางสาวลลิตา โตะวัน)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ ...-

วาระที่ 3.2 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2565 (มกราคม - มีนาคม 2565)
 ส.นพ. ได้สรุปผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2565 (มกราคม - มีนาคม 2565) โดยเป็นข้อมูล
 เบื้องต้นเพื่อการบริหาร และเป็นข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ดังนี้

1. การผลิต - จำหน่าย สินค้าที่สำคัญ

1.1 แผนการดำเนินงาน ของ อ.อ.ป. มกราคม - มีนาคม 2565

แผนการดำเนินงาน อ.อ.ป. (มกราคม - มีนาคม 2565)							
รายการ	ปริมาณ	ต้นทุนขาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ต้นทุนขาย	รายได้	กำไร (ขาดทุน) (ล้านบาท)	กำไรต่อ ยอดขาย (%)
				(บาท/หน่วย)			
1. ไม้ป่านอกโครงการ (ม ³)	1,185.00	1.66	2.93	1,399.92	2,474.68	1.27	43.43
2. ไม้สักสวนป่า (ม ³)	13,380.00	51.98	120.45	3,884.97	9,002.23	68.47	56.84
3. ไม้โตเร็ว (ตัน)	13,494.50	9.46	12.64	701.22	936.89	3.18	25.15
4. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้ยางพารา (ไร่)	1,311.00	20.84	19.67	15,894.97	15,000.29	(1.17)	(5.96)
5. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้พยอบ (ลบ.ม.)	724.00	0.98	2.90	1,355.13	4,000.00	1.91	66.12
6. ยางพารา (ตัน)	1,625.71	53.02	69.99	32,614.85	43,051.86	16.97	24.24
7. การแปรรูปไม้ (ลบ.ฟ.)	42,265.00	28.97	39.05	685.55	923.85	10.07	25.79
8. ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน) (ลบ.ฟ.)	28,975.00	13.14	16.92	453.38	583.82	3.78	22.34
9. ผลิตภัณฑ์ (ลบ.ฟ.)	2,666.00	4.26	5.34	1,598.46	2,002.16	1.08	20.16
10. การบริการรักษาเนื้อไม้ (ลบ.ฟ.)	1,350.00	0.01	0.06	9.44	43.33	0.05	78.21
11. ท้องเที่ยว (คน)	43,956	9.28	11.86	211.14	269.79	2.58	21.74

1.2 ผลการ...-

1.2 ผลการดำเนินงาน ของ อ.อ.ป. มกราคม - มีนาคม 2565

ผลการดำเนินงาน อ.อ.ป. (มกราคม - มีนาคม 2565)							
รายการ	ปริมาณ	ต้นทุนขาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ต้นทุนขาย	รายได้	กำไร(ขาดทุน) (ล้านบาท)	กำไรต่อ ยอดขาย (%)
				(บาท/หน่วย)			
1. ไม้ป่านอกโครงการ (ม ³)	1,209.49	1.77	5.76	1,463.30	4,759.83	3.99	69.26
2. ไม้สักสวนป่า (ม ³)	10,918.12	39.32	101.90	3,601.31	9,333.55	62.59	61.42
3. ไม้โตเร็ว (ตัน)	17,567.57	8.47	31.27	481.90	1,779.83	22.80	72.92
4. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้ยางพารา (ไร่)	302.94	4.19	4.85	13,847.03	15,999.79	0.65	13.45
5. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้พยอบ (ลบ.ม.)	-	-	-	-	-	-	-
6. ยางพารา (ตัน)	1,012.48	33.19	45.76	32,776.83	45,197.46	12.58	27.48
7. การแปรรูปไม้ (ลบ.ฟ.)	28,731.31	30.40	25.33	1,058.14	881.58	(5.07)	(20.03)
8. ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน) (ลบ.ฟ.)	9,918.59	4.98	5.13	502.11	516.72	0.14	2.83
9. ผลิตภัณฑ์ (ลบ.ฟ.)	1,365.37	2.00	3.10	1,463.96	2,268.28	1.10	35.46
10. การบริการรักษาเนื้อไม้ (ลบ.ฟ.)	3,515.41	0.13	0.24	37.98	67.22	0.10	43.50
11. ท้องเที่ยว (คน)	16,983	8.13	5.12	478.75	301.75	(3.01)	(58.66)

1.3 การผลิต - การจำหน่าย ไม้นอกโครงการของ ออ.ป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้ป่านอกโครงการ (มกราคม - มีนาคม 2565)										
ออ.ป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตาม แผน	ราคาเฉลี่ย ที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ จำหน่าย (ลบ.ม.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
ไม้พื้นไม้ อื่นๆ	ตะวันออกกา	-	-	-	160.00	-	0.03	-	-	209.00
รวมไม้พื้นไม้ อื่นๆ		-	-	-	160.00	-	0.03	-	-	209.00
ไม้กระยาเสยนอกกา	เหนือบน	100.00	57.67	57.67	46.67	0.40	0.17	43.62	3,833.00	3,738.32
	เหนือล่าง	-	34.58	-	32.27	-	0.08	-	3,000.00	2,392.20
	กลาง	-	4.45	-	4.45	-	0.002	-	-	500.00
	ตะวันออกกา	1,050.00	2,331.89	222.08	702.07	1.57	1.42	90.48	1,700.00	2,026.54
	ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้กระยาเสยนอกกา		1,150.00	2,428.59	211.18	785.46	1.97	1.68	85.00	2,003.00	2,134.42
ไม้สักป่านอก โครงการ	เหนือบน	160.00	263.79	164.87	143.28	0.96	3.19	332.06	6,000.00	22,248.89
	เหนือล่าง	-	192.36	-	57.54	-	0.43	-	6,000.00	7,463.32
	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตะวันออกกา	-	295.30	-	63.21	-	0.43	-	-	6,796.50
รวมไม้สักป่านอกโครงการ		160.00	751.45	469.66	264.03	0.96	4.05	421.55	6,000.00	15,327.30
รวมไม้ป่านอกโครงการ		1,310.00	3,180.04	242.75	1,209.49	2.93	5.76	195.18	-	-

1.4 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่าของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่า (มกราคม - มีนาคม 2565)										
ออป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ม.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
เหนือบน	จำหน่ายทั่วไป	10,347.00	8,201.55	79.27	6,079.75	60.96	54.92	90.10	9,000.00	9,033.96
	ส่งหน่วยงาน	-	2,488.79	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือบน		10,347.00	10,690.34	103.32	6,079.75	60.96	54.92	90.10	9,000.00	9,033.96
เหนือล่าง	จำหน่ายทั่วไป	5,007.00	6,385.52	127.53	4,045.10	37.81	36.54	96.64	9,150.00	9,032.38
	ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือล่าง		5,007.00	6,385.52	127.53	4,045.10	37.81	36.54	96.64	9,150.00	9,032.38
กลาง	จำหน่ายทั่วไป	950.00	1,456.33	153.30	706.62	16.43	9.85	59.98	9,000.00	13,942.69
	ส่งหน่วยงาน	800.00	465.71	58.21	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.กลาง		1,750.00	1,922.04	109.83	706.62	16.43	9.85	59.98	9,000.00	13,942.69
ตะวันออก	จำหน่ายทั่วไป	534.00	58.05	10.87	86.65	4.18	0.59	14.15	8,200.00	6,827.41
	ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.ตะวันออก		534.00	58.05	10.87	86.65	4.18	0.59	14.15	8,200.00	6,827.41
ใต้	จำหน่ายทั่วไป	200.00	-	-	-	1.08	-	-	7,700.00	-
	ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.ใต้		200.00	-	-	-	1.08	-	-	7,700.00	-
รวมไม้สักสวนป่า		17,838.00	19,055.95	106.83	10,918.12	120.45	101.90	84.60	9,002.00	9,333.55

1.5 การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัสของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัส (มกราคม - มีนาคม 2565)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย(ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือล่าง	1,000.00	974.92	97.49	0.80	0.87	109.34	800.00	900.00
กลาง	6,246.00	6,594.42	105.58	6.27	6.59	105.08	1,004.00	999.02
ตะวันออก	2,872.50	5,615.59	195.49	2.87	5.71	198.72	1,000.00	1,016.51
ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	10,118.50	13,184.93	130.31	9.94	13.17	132.48	967.00	999.17

1.6 การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพาของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพา (มกราคม - มีนาคม 2565)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย(ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	3,376.00	4,385.65	129.91	2.70	3.35	123.87	800.00	762.82
ตะวันออกฯ	-	-	-	-	14.75	-	-	-
รวม	3,376.00	4,385.65	129.91	2.70	18.10	670.03	800.00	4,126.24

1.7 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่น ๆ ของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่น ๆ (มกราคม - มีนาคม 2565)										
ออป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย	ผลการผลิต	ร้อยละ (%)	ปริมาณจำหน่าย	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
ไม้กระยาเลยา (ลบ.ม.)	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้กระยาเลยา (ลบ.ม.)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไม้ยางพารา (ไร่)	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ใต้	1,311.00	302.94	23.11	302.94	19.67	4.85	24.65	15,000.00	15,999.79
รวมไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้ยางพารา)		1,311.00	302.94	23.11	302.94	19.67	4.85	24.65	15,000.00	15,999.79
ไม้ตะเคียน (ลบ.ม)		809.00	-	-	-	2.90	-	-	4,000.00	-
ไม้พย้อม (ลบ.ม)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สวนป่าอื่น ๆ		-	-	-	-	22.56	4.85	21.48	-	-

1.8 การผลิต...-

1.8 การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบ (มกราคม - มีนาคม 2565)								
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	83.40	69.59	83.45	3.92	3.89	99.18	47.00	55.86
ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-
ใต้	13.45	16.04	119.31	0.63	0.87	136.98	47.00	53.96
รวม	96.85	85.64	88.42	4.55	4.75	104.42	47.00	55.50

1.9 การผลิต - การจำหน่าย น้ำยางพาราของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย น้ำยางพารา (มกราคม - มีนาคม 2565)								
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	105.13	92.00	87.52	4.73	4.55	96.10	45.00	49.41
ตะวันออกฯ	600.17	183.53	30.58	27.01	8.81	32.62	45.00	48.00
ใต้	636.48	369.88	58.11	28.64	20.24	70.66	45.00	54.72
รวม	1,341.78	645.41	48.10	60.38	33.59	55.64	45.00	52.05

1.10 การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วยของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วย (มกราคม - มีนาคม 2565)								
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	15.24	50.75	333.03	0.76	1.30	171.14	25.00	25.69
เหนือล่าง	17.50	15.50	88.58	0.44	0.39	88.26	25.00	24.91
กลาง	9.75	105.77	1,084.81	0.24	2.76	1,133.73	25.00	26.13
ตะวันออกฯ	86.76	82.39	94.97	2.17	2.24	103.49	25.00	27.24
ใต้	57.84	27.02	46.72	1.45	0.72	49.46	25.00	26.47
รวม	187.09	281.44	150.43	5.06	7.41	146.56	25.00	26.34

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านป่าไม้	<p>- ไม้สักสวนป่า การจำหน่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ ผู้ซื้อไม่มีการต่อรองราคา จากการขาดสภาพคล่อง ปริมาณการขายไม้น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยอ้างว่าการแปรรูปไม้มีต้นทุนสูง และการจำหน่ายไม้ลดลงอย่างมาก</p> <p>- ไม้โตเร็ว ออป.ได้ ได้รับเงินจำนวน 14,750,784.09 บาท (รวมภาษี) ในรายการ ไม้โตเร็ว ได้รับเงินจาก บริษัท ค่าไม้วงวิเศษ จำกัด ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี อ.อ.ป. เล่มที่ 2868 เลขที่ 143375 อ้างอิงตามสัญญาซื้อขายไม้โตเร็ว (Acacia species) และไม้ยูคาลิปตัส (Eucalyptus species) ล่วงหน้าประจำปี 2563 เลขที่ ออป.ได้ 6/2563 ลงวันที่ 1 กันยายน 2563</p> <p>- การผลิตน้ำยางพาราต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากผู้กรีดยางบางส่วนเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงจากโรคโควิด - 19 จำเป็นต้องกักตัวอาการทำให้ไม่สามารถมากรีดยางได้ อย่างไรก็ตาม ราคาเฉลี่ยน้ำยางพาราที่ได้ 52.05 บาท สูงกว่า ราคาเฉลี่ยตามแผน 45 บาท การผลิตยางพาราแผ่นดิบต่ำกว่าเป้าหมาย การผลิตยางก้อนถ้วยสูงกว่าเป้าหมาย สำหรับผลการจำหน่ายยางก้อนถ้วย และยางพาราแผ่นดิบสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>- จัดกองประมูลไม้ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพคล่องของตลาด ไม้ซุง เพื่อให้สามารถจำหน่ายได้หลากหลายมากขึ้น</p> <p>- สื่อสารโดยตรง แจ้งข้อมูลทั้งลูกค้า รายเดิม และหาลูกค้า รายใหม่เพิ่มเติม</p>

1.11 การผลิต - การจำหน่าย ด้านอุตสาหกรรมไม้

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มีนาคม 2565)										
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	23,934.00	14,470.43	60.46	14,470.46	22.19	10.81	48.72	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	23,934.00	8,536.35	35.67	14,470.46	22.19	10.81	48.72	960.00	747.15
	- ส่งหน่วยงาน	-	5,934.08	-	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลมรัฐสภา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	28,139.00	7,764.48	27.59	8,350.87	15.54	5.38	34.60	576.00	644.04
	- ผลิตภัณฑ์	815.00	272.13	33.39	587.83	1.06	1.27	119.75	1,600.00	2,167.59
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	27,324.00	7,492.35	27.42	7,763.04	14.48	4.10	28.35	550.00	528.68
	บริการรักษาเนื้อไม้	1,350.00	1,450.12	107.42	1,450.12	0.06	0.09	146.24	43.00	58.99
- ออป.ไม้	1,200.00	1,285.48	107.12	1,285.48	0.05	0.07	127.93	45.00	53.74	

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มีนาคม 2565)										
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ		
						เป้าหมาย (ลบ.)	รายได้ (ลบ.)			
	- อัดน้ำยาไม้	150.00	9.08	6.05	4.69	0.005	0.0005	1042	30.00	100.00
	- ใสไม้	-	155.56	-	159.95	-	0.02	-	-	100.00
	รวม	53,423.00	23,685.03	44.33	24,271.45	37.79	16.28	43.06	-	-
ออป.เหนือล่าง	การแปรรูปไม้	10,850.00	7,605.50	70.10	8,437.30	8.75	8.44	96.39	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	10,850.00	7,605.50	70.10	8,437.30	8.75	8.44	96.39	860.00	1,000.09
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	600.00	-	-	25.13	0.78	0.003	0.42	1,300.00	130.54
	- ผลิตภัณฑ์	600.00	-	-	15.29	0.78	0.002	0.28	1,300.00	143.03
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	-	-	-	9.84	-	0.001	-	-	111.12
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	11,450.00	7,605.50	66.42	8,462.43	9.53	8.44	88.54	-	-	
ออป.กลาง	การแปรรูปไม้	8,474.00	7,903.02	93.26	5,124.08	6.13	5.87	95.79	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	7,224.00	5,843.39	80.89	5,124.08	6.13	5.87	95.79	1,100.00	1,137.39
	- ส่งหน่วยงาน	1,250.00	2,059.63	164.77	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	2,901.00	1,831.27	63.13	2,493.29	4.34	2.34	54.01	1,496.00	939.62
	- ผลิตภัณฑ์	1,251.00	265.56	21.23	549.88	3.10	1.50	48.28	2,480.00	2,721.70
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	1,650.00	1,565.71	94.89	1,943.41	1.24	0.85	68.37	750.00	435.39
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- อบไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- อัดน้ำยาไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ใสไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	11,375.00	9,734.29	85.58	7,617.37	10.47	8.22	78.48	-	-
ออป. ตะวันออก	การแปรรูปไม้	1,800.00	671.56	37.31	699.47	0.75	0.21	27.46	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	1,800.00	671.56	37.31	699.47	0.75	0.21	27.46	300.00	294.42
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	-	-	-	1,990.00	-	0.05	-	-	26.73

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มีนาคม 2565)										
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ		
						เป้าหมาย (ลบ.)	รายได้ (ลบ.)			
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	1,800.00	671.56	37.31	699.47	0.75	0.26	27.46	-	294.42
อป.ได้	การแปรรูปไม้	1,523.00	-	-	-	1.22	-	-	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	1,523.00	-	-	-	1.22	-	-	800.00	-
	ผลิตภัณฑ์	1,150.00	414.67	36.06	414.67	1.59	0.44	27.90	-	1,072.34
	- ผลิตภัณฑ์	150.00	212.37	141.58	212.37	0.39	0.27	68.79	-	1,275.46
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสม)	1,000.00	202.30	20.23	202.30	1.20	0.17	14.48	-	859.10
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	2,673.00	2,479.96	92.78	2,479.96	2.81	0.60	21.18	-	-
ภาพรวม อ.อ.ป.	การแปรรูปไม้	46,581.00	30,650.51	65.80	28,731.31	39.05	25.33	64.87	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	45,331.00	22,656.80	49.98	28,731.31	39.05	25.33	64.87	952.00	892.11
	- ส่งหน่วยงาน	1,250.00	7,993.71	639.50	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลมรัฐสภา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	32,790.00	10,010.42	30.53	11,283.96	22.25	8.22	36.95	703.00	728.66
	- ผลิตภัณฑ์	2,816.00	750.06	26.64	1,365.37	5.34	3.10	58.02	2,003.00	2,268.28
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสม)	29,974.00	9,260.36	30.89	9,918.59	16.92	5.13	30.30	584.00	516.72
	บริการรักษาเนื้อไม้	1,350.00	3,515.41	260.40	3,515.41	0.06	0.24	403.96	43.00	67.22
	- อป.ไม้	1,200.00	1,285.48	107.12	1,285.48	0.05	0.07	127.93	45.00	53.74
	- อัดน้ำยาไม้	150.00	9.08	6.05	4.69	0.005	0.0005	10.42	30.00	100.00
	- ใสไม้	-	2,220.85	-	2,225.24	-	0.17	-	-	74.94
	รวม	80,721.00	44,176.34	54.73	43,530.68	61.36	33.79	55.07	-	-

รายการ...-

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมไม้	ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากชะลอการผลิตจากการที่เหลื่อไม้ค้ำสต็อกเป็นจำนวนมากยังจำหน่ายไม่ได้ ปริมาณการขายมีน้อย - ผลิตสินค้าตามออร์เดอร์และงานสั่งทำได้ค่อนข้างช้า - สถานะการชะลอตัวของเศรษฐกิจและเกิดการระบาดของโรคโควิด - 19 ทำให้ยอดขายลดลง - อาคารเก่าและมีสภาพทรุดโทรม ทำให้มีการซ่อมแซมบ่อยครั้ง	- หาแนวทาง/จัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อจำหน่ายสินค้า ค้ำสต็อกโดยการไปออกบูธตามสถานที่ต่าง ๆ - จัดที่ปรึกษาในการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าของ อ.อ.ป. และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า สร้าง Value creation เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของ อ.อ.ป. - ทบทวนปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม และมีความคล่องตัว - จัดหาพันธมิตรเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า - เพิ่มช่องทางการจำหน่าย จากเดิมมี 2 ร้าน คือ บางโพ และที่สำนักงานกลาง อ.อ.ป. ซึ่ง อ.อ.ป. ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายตาม ออป.ภาค รวมทั้งจัดโปรโมชั่นในโอกาสต่าง ๆ - พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อความต้องการลูกค้ามากขึ้น - ซ่อมแซมในส่วนที่จำเป็น - เร่งหาผู้ซื้อหลาย ๆ ช่องทาง เช่น ทางเว็บไซต์และเพจของหน่วยงาน

1.12 การผลิต - รายได้ ท่องเที่ยว ของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - มีนาคม 2565)								
อป.ภาค		การผลิต			รายได้			
		เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ (คน)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	บริการบ้านพัก	5,675	5,819	102.54	5,819	3.66	2.02	55.13
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	5,675	5,819	102.54	5,819	3.66	2.02	55.13
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-
เหนือล่าง	บริการบ้านพัก	2,125	1,796	84.52	1,796	0.52	0.33	63.05
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	2,125	1,526	71.81	1,526	0.52	0.33	63.05
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	244.00	-	244.00	-	-	-

การผลิต...-

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - มีนาคม 2565)								
อป.ภาค		การผลิต			รายได้			
		เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ (คน)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
กลาง	บริการบ้านพัก	-	-	-	-	-	-	-
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	-	-	-	-	-	-	-
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-
ใต้	บริการบ้านพัก	-	-	-	-	0.04	0.01	22.68
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	-	-	-	-	0.04	0.01	22.68
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-
ส.คช.	บริการบ้านพัก	969	282	29.10	282	0.35	0.18	51.09
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	969	282	29.10	282	0.35	0.18	51.09
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	278.00	-	278.00	-	-	-
	การแสดงช้าง	32,530	6,802	20.91	6,802	4.70	2.21	46.96
	ชมการแสดงช้าง	32,530	5,993	18.42	5,993	4.70	2.12	45.23
	CSR (ฟรี)	-	809	-	809	-	0.08	-
	การนั่งช้าง	2,322	2,282	98.28	2,282	0.78	0.36	46.48
	มานั่งช้าง	2,322	2,282	98.28	2,282	0.78	0.36	46.48
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	ฝึกช้าง นักท่องเที่ยว	335	2	0.60	2	1.81	0.02	1.04
	มาฝึกช้างนักท่องเที่ยว	335	2	0.60	2	1.81	0.02	1.04
CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-	
อ.อ.ป.	รวมท่องเที่ยว	43,956	16,983	38.64	16,983	11.86	5.12	43.21
	มาท่องเที่ยว	35,187	8,547	24.29	8,547	7.28	2.51	34.41
	มาพัก	8,769	7,627	86.98	7,627	4.58	2.54	55.45
	CSR (ฟรี)	-	809*	-	809*	-	0.08**	-
	จำนวนคืน	-	522.00***	-	522.00***	-	-	-

หมายเหตุ * เป็นนักท่องเที่ยวรับรองแขก (CSR) ฟรี

** เป็นข้อมูลรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน

*** กรณีเทียบเคียงศักยภาพการมาพักค้างบ้านพักแต่ละหลังสะสม 90 คืน เท่ากับ 522 หลัง (บ้านพักทั้งหมด 210 หลัง)

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านท่องเที่ยว	<p>- เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 ระลอกใหม่รุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนน้อย อย่างไรก็ตาม อ.อ.ป. มีนักท่องเที่ยวรับรองแขกสะสมจำนวน 809 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 - มีนาคม 2565)							
อป.ภาค	รายได้				รายจ่าย		
	เป้าหมาย รายได้ (ล้านบาท)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลรายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย รายจ่าย (ล้านบาท)	ผลรายจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	50.80	53,089.73	52.76	103.85	45.45	46.96	103.33
เหนือล่าง	25.00	81,484.67	84.42	337.68	22.73	76.34	335.89
กลาง	73.80	48,745.13	89.28	120.98	66.92	81.91	122.39
ตะวันออกฯ	69.78	193,435.75	102.28	146.58	63.15	92.30	146.16
ใต้	40.00	24,880.46	17.40	43.51	35.88	15.81	44.08
รวม	259.38	401,635.74	346.15	133.45	234.13	313.33	133.83

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 - มีนาคม 2565)						
อป.ภาค	ค่าใช้จ่ายการขาย			ค่าใช้จ่ายบริหาร		
	เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายการขาย (ล้านบาท)	ผลค่าใช้จ่าย การขาย (ล้านบาท)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายบริหาร (ล้านบาท)	ผลค่าใช้จ่าย การบริหาร (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	6.34	5.55	87.60	23.70	17.52	73.95
เหนือล่าง	2.33	1.73	74.36	15.76	13.14	83.38
กลาง	3.53	3.09	87.66	14.35	12.07	84.13
ตะวันออกฯ	-	-	-	11.50	10.84	94.23
ใต้	2.32	1.82	78.63	15.02	12.25	81.54
ส.คช.	-	-	-	5.75	6.81	118.60
ส.สายบริหาร	7.44	2.21	29.65	35.07	25.30	72.13
รวม	21.96	14.41	65.62	121.14	97.93	80.84

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - มีนาคม 2565) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2564

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย				ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต			
	(ม.ค. - มี.ค. 2565)			ปี 2564	(ม.ค. - มี.ค. 2565)			ปี 2564	(ม.ค. - มี.ค. 2565)			ปี 2564	(ม.ค. - มี.ค. 2565)			
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย (ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
1. อูรจิกป่าไม้	-	-	-	-	-	228.58	189.54	82.92	198.61	137.94	86.94	63.02	115.34	154.72	118.78	76.77
- ผลิตไม้ป่านอกโครงการ (ม ³)	1,310.00	3,180.04	242.75	4,559.89	1,209.49	2.93	5.76	196.32	3.72	1.66	1.77	106.69	2.49	1.76	4.46	253.89
➢ ออป.เหนือบน	260.00	321.46	123.64	984.01	189.95	1.36	3.36	247.23	1.99	0.73	0.69	94.34	0.78	0.73	1.25	171.88
➢ ออป.เหนือล่าง	-	226.94	-	135.42	89.81	-	0.51	-	0.24	-	0.16	-	0.18	-	1.81	-
➢ ออป.กลาง	-	4.45	-	1,707.04	4.45	-	0.002	-	0.37	-	0.06	-	0.84	-	0.06	-
➢ ออป.ตะวันออกฯ	1,050.00	2,627.19	250.21	1,601.11	765.28	1.57	1.85	117.80	0.98	0.93	0.84	90.63	0.57	1.03	1.34	130.22
➢ ออป.ใต้	-	-	-	132.31	-	-	-	-	0.15	-	-	-	0.12	-	-	-
- ไม้สักสวนป่า (ม ³)	17,838.00	19,055.95	106.83	18,392.34	10,918.12	120.45	101.90	84.60	94.83	51.98	39.32	75.64	44.33	68.25	70.83	103.78
➢ ออป.เหนือบน	10,347.00	10,690.34	103.32	10,670.63	6,079.75	60.96	54.92	90.10	50.44	25.27	22.89	90.59	23.32	37.82	43.70	115.55
➢ ออป.เหนือล่าง	5,007.00	6,385.52	127.53	5,394.56	4,045.10	37.81	36.54	96.64	28.42	18.35	12.64	68.87	14.31	22.12	20.24	91.50
➢ ออป.กลาง	1,750.00	1,922.04	109.83	2,327.15	706.62	16.43	9.85	59.98	14.46	5.95	3.47	58.22	5.45	5.71	6.50	113.85
➢ ออป.ตะวันออกฯ	534.00	58.05	10.87	-	86.65	4.18	0.59	14.15	1.51	2.21	0.33	14.74	1.25	2.31	0.39	16.94
➢ ออป.ใต้	-	-	-	25.84	-	-	14.75	-	0.009	-	-	-	1.96	-	-	-
- ไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ยางพารา) (ไร่)	1,311.00	302.94	23.11	1,571.24	302.94	19.67	4.85	24.65	25.01	20.84	4.19	20.13	15.44	20.84	4.19	20.13
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ใต้	1,311.00	302.94	23.11	1,571.24	302.94	19.67	4.85	24.65	25.01	20.84	4.19	20.13	15.44	20.84	4.19	20.13
- ไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้กระยาเสยา) (ลบ.ม.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.กลาง (ไม้กระยาเสยา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - มีนาคม 2565) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2564

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย				ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต			
	(ม.ค. - มี.ค. 2565)			ปี 2564	(ม.ค. - มี.ค. 2565)			ปี 2564	(ม.ค. - มี.ค. 2565)			ปี 2564	(ม.ค. - มี.ค. 2565)			
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย (ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
➢ ออป.ได้ (ไม้กระยาเลยยา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ได้ (ไม้พยอม)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ได้ (ไม้ตะเคียน)	809.00	-	-	-	-	2.90	-	-	-	0.98	-	-	-	1.09	-	-
- ยางพารา (ต้น)	1,625.71	1,012.48	62.28	1,262.58	1,012.48	69.99	45.76	65.38	53.60	53.02	33.19	62.59	37.80	53.31	31.37	58.83
- ยางพาราแผ่นดิบ	96.85	85.64	88.42	113.13	85.64	4.55	4.75	104.42	6.33	3.33	4.21	126.69	4.34	3.33	4.21	126.44
➢ ออป.กลาง	83.40	69.59	83.45	60.97	69.59	3.92	3.89	99.18	3.41	2.86	3.27	114.16	2.48	2.86	3.27	114.16
➢ ออป.ตะวันออกกา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ได้	13.45	16.04	119.31	52.16	16.04	0.63	0.87	136.98	2.93	0.46	0.95	204.02	1.86	0.47	0.95	201.14
- น้ียงพารา	1,341.78	645.41	48.10	902.60	645.41	60.38	33.59	55.64	41.82	45.31	23.67	52.25	28.68	45.57	21.83	47.89
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.กลาง	105.13	92.00	87.52	103.21	92.00	4.73	4.55	96.10	4.93	3.59	3.51	97.88	2.94	3.59	3.51	97.76
➢ ออป.ตะวันออกกา	600.17	183.53	30.58	268.21	183.53	27.01	8.81	32.62	11.69	17.16	4.11	23.93	8.42	17.16	2.26	13.19
➢ ออป.ได้	636.48	369.88	58.11	531.17	369.88	28.64	20.24	70.66	25.20	24.56	16.05	65.36	17.31	24.82	16.05	64.68
- ยางก้อนถ้วย	187.09	281.44	150.43	246.85	281.44	5.06	7.41	146.56	5.45	4.39	5.30	120.77	4.78	4.41	5.33	120.76
➢ ออป.เหนือบน	15.24	50.75	333.03	36.65	50.75	0.76	1.30	171.14	0.78	0.93	0.75	80.08	0.47	0.93	0.75	80.02
➢ ออป.เหนือล่าง	17.50	15.50	88.58	13.71	15.50	0.44	0.39	88.26	0.29	0.34	0.49	142.06	0.15	0.34	0.49	142.06
➢ ออป.กลาง	9.75	105.77	1,084.81	79.28	105.77	0.24	2.76	1,133.73	1.88	0.29	0.79	274.60	1.04	0.29	0.79	274.60
➢ ออป.ตะวันออกกา	86.76	82.39	94.97	73.59	82.39	2.17	2.24	103.49	1.57	1.98	1.56	78.87	1.47	1.98	1.59	80.29
➢ ออป.ได้	57.84	27.02	46.72	43.62	27.02	1.45	0.72	49.46	0.92	0.85	1.71	202.87	1.64	0.87	1.71	197.59
2. ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ (พี)	80,721.00	44,176.34	54.73	48,808.29	43,530.68	61.36	33.79	55.07	38.48	46.39	37.51	80.87	31.33	48.53	29.66	61.11
➢ ออป.เหนือบน	53,423.00	23,685.03	44.33	30,075.89	24,271.45	37.79	16.28	43.06	19.49	28.87	21.68	75.08	18.17	30.08	17.99	59.83
➢ ออป.เหนือล่าง	11,450.00	7,605.50	66.42	7,207.71	8,462.43	9.53	8.44	88.54	6.75	7.12	8.29	116.45	5.77	7.51	6.72	89.46
➢ ออป.กลาง	11,375.00	9,734.29	85.58	9,154.72	7,617.37	10.47	8.22	78.48	11.30	7.52	7.30	97.12	6.71	8.71	4.76	54.67
➢ ออป.ตะวันออกกา	1,800.00	671.56	37.31	2,369.97	699.47	0.75	0.26	34.55	0.53	0.85	0.18	21.10	0.41	0.85	0.12	14.32
➢ ออป.ได้	2,673.00	2,479.96	92.78	-	2,479.96	2.81	0.60	21.18	0.41	2.02	0.06	3.17	0.28	1.38	0.06	4.63

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - มีนาคม 2565) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2564

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย				ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต			
	(ม.ค. - มี.ค. 2565)			ปี 2564	(ม.ค. - มี.ค. 2565)			ปี 2564	(ม.ค. - มี.ค. 2565)			ปี 2564	(ม.ค. - มี.ค. 2565)			
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย (ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
3. ธุรกิจบริการท่องเที่ยว (คน)	43,956	16,983	38.64	16,313	16,983	11.86	5.12	43.21	3.49	9.28	8.13	87.60	8.56	9.28	8.04	86.67
➢ ออป.เหนือบน	5,675	5,819	102.54	3,241	5,819	3.66	2.02	55.13	1.41	1.71	1.67	97.34	1.65	1.71	1.67	97.35
➢ ออป.เหนือล่าง	2,125	1,796	84.52	2,135	1,796	0.52	0.33	63.05	0.30	0.75	0.72	95.94	1.01	0.75	0.72	95.94
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	-	-	-
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	0.04	0.01	22.68	0.003	0.30	0.09	28.61	0.01	0.30	0.09	28.61
➢ ส.คช.	36,156	9,368	25.91	10,937	9,368	7.63	2.77	36.24	1.78	6.52	5.66	86.83	5.87	6.52	5.66	86.83
4. ธุรกิจอื่น ๆ	-	-	-	-	-	286.02	368.93	128.99	577.09	243.13	319.36	131.35	513.78	234.13	313.33	133.83
- ซื้อขายไม้แปรรูป	-	-	-	-	-	259.38	346.15	133.45	508.92	234.13	313.33	133.83	460.28	234.13	313.33	133.83
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	50.80	52.76	103.85	87.33	45.45	46.96	103.33	78.71	45.45	46.96	103.33
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	25.00	84.42	337.68	111.63	22.73	76.34	335.89	101.11	22.73	76.34	335.89
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	73.80	89.28	120.98	102.29	66.92	81.91	122.39	92.73	66.92	81.91	122.39
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	69.78	102.28	146.58	137.93	63.15	92.30	146.16	124.31	63.15	92.30	146.16
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	40.00	17.40	43.51	69.74	35.88	15.81	44.08	63.42	35.88	15.81	44.08
- รายได้อื่น ๆ	-	-	-	-	-	26.64	22.78	85.50	68.17	9.00	6.04	67.05	53.50	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายการขาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.96	14.41	65.62	15.57	21.96	14.41	65.62
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.34	5.55	87.60	6.19	6.34	5.55	87.60
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.33	1.73	74.36	1.48	2.33	1.73	74.36
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.53	3.09	87.66	3.52	3.53	3.09	87.66
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.32	1.82	78.63	1.70	2.32	1.82	78.63
➢ ส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ส.สายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.44	2.21	29.65	2.69	7.44	2.21	29.65
- ค่าใช้จ่ายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.14	97.93	80.84	106.18	121.14	97.93	80.84
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.70	17.52	73.95	20.45	23.70	17.52	73.95
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.76	13.14	83.38	14.40	15.76	13.14	83.38

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - มีนาคม 2565) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2564

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย				ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต			
	(ม.ค. - มี.ค. 2565)			ปี 2564	(ม.ค. - มี.ค. 2565)			ปี 2564	(ม.ค. - มี.ค. 2565)			ปี 2564	(ม.ค. - มี.ค. 2565)			
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย (ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.35	12.07	84.13	13.48	14.35	12.07	84.13
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.50	10.84	94.13	11.10	11.50	10.84	94.23
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.02	12.25	81.54	15.05	15.02	12.25	81.54
➢ ส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.75	6.81	118.60	6.54	5.75	6.81	118.60
➢ ส.สายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.07	25.30	72.13	25.15	35.07	25.30	72.13
รวม	-	-	-	-	-	587.82	597.38	101.63	817.65	579.84	564.28	97.32	790.77	589.75	582.14	98.71
										กำไร(ขาดทุน) เบื้องต้น ม.ค. - มี.ค. 2565	33.09					
										กำไร(ขาดทุน) เบื้องต้น ม.ค. - มี.ค. 2564	26.89					

หมายเหตุ * แยกเป็นนักท่องเที่ยวรับรองแขก (CSR) ฟรี 809 คน
 ** แยกเป็นรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน ประมาณ 0.08 ล้านบาท

2. การเบิกจ่าย...-

2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2565 ของ อ.อ.ป. เดือน มกราคม - มีนาคม 2565 เบิกจ่ายไป 14.42% ต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากการชะลอการจัดซื้อทรัพย์สิน และควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่า สำหรับการเบิกจ่ายงบรัฐ ประจำปี 2565 เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ดังนี้

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2565 ของ อ.อ.ป. เดือนมกราคม - มีนาคม 2565

(หน่วย : ล้านบาท)

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2565 ของ อ.อ.ป. (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)						
รายการ	งบอนุมัติเบิกจ่าย	แผนการเบิก ม.ค. - มี.ค. 65	ผลการใช้จ่าย ม.ค - มี.ค. 65	ผลการใช้จ่ายต่อแผน (%)	ผลการใช้จ่ายต่อบ (%)	วงเงินคงเหลือ
	ดำเนินการปกติ					
1. งบลงทุนขออนุมัติรายปี (จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน)	5.12	0.70	0.51	73.04	10.01	4.61
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	390.97	84.49	56.60	66.99	14.48	334.38
2.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัล	22.51	-	-	-	-	22.51
2.2 แผนงานปลูกสร้างสวนป่า	368.47	84.49	56.60	66.99	15.36	311.87
- จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน	5.65	2.60	-	-	-	5.65
- สำรองในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง	0.57	0.26	-	-	-	0.57
- ดูแลสวนป่าแปลงเก่า (ทุกชนิดไม้)	168.91	30.48	19.35	63.50	11.46	149.56
- ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดฟันที่ 2)	36.48	12.37	6.90	55.80	18.93	29.57
- รั้วปลูกใหม่ (ทุกชนิดไม้)	62.24	16.14	6.10	37.79	9.80	56.14
- ปลูกแทรกไม้อะคาเซีย (Acacia sp.) / ไม้ยางพารา	9.44	2.07	-	-	-	9.44
- ค่าใช้จ่ายอำนวยการ	85.19	20.57	24.24	117.87	28.46	60.95
รวมงบลงทุน อ.อ.ป. ประจำปี 2565	396.10	85.19	57.11	67.04	14.42	338.99

การเบิกจ่ายงบรัฐประจำปี 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)						
รายการงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิก ต.ค. 64 - มี.ค 65	ผลการใช้จ่าย ต.ค. 64 - มี.ค 65	การใช้จ่าย ต่อแผน (%)	การใช้จ่าย ต่อบ (%)	วงเงินคงเหลือ
1. งบอุดหนุน						
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	26.14	13.56	13.07	96.42	50.01	13.07
แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	16.16	6.21	6.00	96.67	37.16	10.15
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	93.94	35.84	32.41	90.43	34.50	61.53
แผนงานที่ 4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	1.77	-	-	-	-	1.77
รวมงบอุดหนุน	138.00	55.61	51.48	92.59	37.31	86.52

การเบิกจ่ายงบรัฐประจำปี 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)						
รายการงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิก ต.ค. 64 - มี.ค 65	ผลการใช้จ่าย ต.ค. 64 - มี.ค 65	การใช้จ่าย ต่อแผน (%)	การใช้จ่าย ต่องบ (%)	วงเงิน คงเหลือ
2. งบลงทุน						
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	7.97	4.54	4.54	100.00	56.94	3.43
แผนงานที่ 4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	7.97	4.54	4.54	100.00	56.94	3.43
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	145.97	60.14	56.02	93.14	38.38	89.95

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

1. เงินลงทุนจากรายได้ของ อ.อ.ป. เบิกจ่ายไป 14.42% ของวงเงินเบิกจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากมีการชะลอการจัดซื้อทรัพย์สิน และควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่า

2. เงินงบประมาณจากรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2565

งบอุดหนุน เบิกจ่ายไป 37.31% ของเป้าหมายการเบิกจ่าย

งบลงทุน เบิกจ่ายไป 56.94% ของเป้าหมายการเบิกจ่าย

งบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ่ายไป 38.38% ของเป้าหมายการเบิกจ่าย

3. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2565 (มกราคม - มีนาคม 2565)

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลตามที่ ส.นพ. ได้นำเสนอ และได้มีข้อคิดเห็นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1. ที่ประชุมได้มีการพิจารณาผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2565 (มกราคม - มีนาคม 2565) เป็นรายธุรกิจ ดังนี้

1) ธุรกิจป่าไม้ ผลการดำเนินงานผลิตไม้ป่านอกโครงการ ไม้สักสวนป่า ไม้โตเร็ว และยางพารา (ยางก้อนถ้วย) ดำเนินการได้มากกว่าเป้าหมายที่กำหนด สำหรับไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ยางพารา) ยางพารา (ยางพาราแผ่นดิบและน้ำยางพารา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะในรายการของไม้สวนป่า อื่น ๆ (ไม้ยางพารา) และน้ำยางพารา ค่อนข้างที่จะห่างจากเป้าหมายมาก สำหรับผลการดำเนินงานการจำหน่ายไม้นอกโครงการ ไม้โตเร็ว ยางพาราแผ่นดิน ยางก้อนถ้วย การซื้อขายไม้แปรรูป เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ส่วนการดำเนินการจำหน่ายไม้สวนปายางพารา ดำเนินการจำหน่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายเป็นจำนวนมาก

ในประเด็นดังกล่าวนี้ จึงขอให้ ออ.ป.ภาค เร่งรัดการดำเนินงานในการผลิตและจำหน่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดต่อไป

2) ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ เป็นธุรกิจหลักของ อ.อ.ป. แต่มีผลการดำเนินงานผลิตและจำหน่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายเป็นจำนวนมาก โดยมีการผลิตร้อยละ 38.64 และจำหน่ายได้ 43.21 ตามลำดับ ในประเด็นนี้ จึงขอให้ ออ.ป.ภาคทุกภาคเร่งรัดการดำเนินงานให้ธุรกิจดังกล่าว มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายที่ อ.อ.ป. กำหนด

3) ธุรกิจ...

3) ธุรกิจบริการท่องเที่ยว มีผลการดำเนินงานผลิตและจำหน่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายเป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ซบเซา และผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานที่มีการดำเนินงานธุรกิจบริการท่องเที่ยว มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขอให้ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้ลดลงให้มากที่สุดต่อไป

4) ธุรกิจอื่น ๆ มีผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อขายไม้แปรรูปสำหรับค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ต้นทุนการจำหน่าย) ที่สูงขึ้นเมื่อเทียบจากผลการจำหน่าย ในเรื่องนี้ จึงขอให้ ออป.ภาค ดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดต่อไป

2. ตามข้อ 1. ตัวเลขข้อมูลผลการดำเนินงานในด้านอุตสาหกรรมไม้ในแต่ละเดือนมีผลประกอบการที่ขาดทุนและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีกำไรต่อยอดขายอยู่ในปริมาณที่น้อย หาก อ.อ.ป. มีผลการดำเนินงานในด้านธุรกิจอุตสาหกรรมไม้เช่นนี้ต่อไป อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของ อ.อ.ป. ในภาพรวม ในเรื่องนี้ กรณีที่ ออป.ภาค ผลิตและไม่สามารถจำหน่ายได้ตามเป้าหมาย ขอให้ดำเนินการวิเคราะห์และหาสาเหตุที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และพิจารณาลดต้นทุนการจำหน่ายลงให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม

โดยในเรื่องนี้ ออป.เหนือบน ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในธุรกิจด้านอุตสาหกรรมไม้ในไตรมาสที่ 1 ให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า ออป.เหนือบน ได้มีการติดตามการดำเนินงานและได้มีการประชุมในทุก ๆ ไตรมาส ซึ่ง ออป.เหนือบน จะได้มีการรายงานผลการดำเนินงานธุรกิจด้านอุตสาหกรรมไม้ให้ อ.อ.ป. ทราบและพิจารณาภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยที่ประชุมรับทราบข้อมูลตามที่ ออป.เหนือบน ได้นำเสนอ และให้ ออป.เหนือบน ดำเนินการต่อไป

สำหรับผลการดำเนินงานในธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ขอให้ควบคุมต้นทุนการผลิตและจำหน่าย เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมของ อ.อ.ป.

3. ขอให้ ส.น.ผ. ตรวจสอบข้อมูลตัวเลขเปรียบเทียบต้นทุนการขายกับรายได้ผลิตภัณฑ์ของ ออป.เหนือล่าง ให้ถูกต้องและเป็นไปตามผลการดำเนินงานจริง เพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ในการประชุมเดือนเมษายน 2565

4. การเบิกจ่ายงบประมาณของ อ.อ.ป. และงบประมาณของรัฐบาล ขอให้หน่วยงานดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และเป็นไปตามข้อสั่งการของคณะกรรมการของ อ.อ.ป. รวมทั้งขอให้คณะทำงานในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวข้างต้น เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการเบิกจ่ายด้วย

5. ขอให้ ส.ว.ป. ดำเนินการแก้ไขการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล และเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานดังกล่าวต่อไป

6. การดำเนินการตามกิจกรรมการปลูกเสริมและการรื้อพัฒนาปลูกใหม่ ประจำปี 2565 ขอให้ ออป.ภาคทุกภาค ดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการดำเนินงานให้ อ.อ.ป. ทราบ กรณีที่พบปัญหาเกี่ยวกับราษฎรบุกรุก ขอให้นำเสนอ อ.อ.ป. เพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2565 (มกราคม - มีนาคม 2565) และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อคิดเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 3.3 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2565 (มกราคม - มีนาคม 2565)

1. เรื่องเดิม

การดำเนินงานตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2565 อ.อ.ป. ได้เจรจาท้าหรือกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อกำหนดตัวชี้วัด และค่า เกณฑ์วัดในบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2565 ของ อ.อ.ป. โดยกำหนด ตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัดให้เป็นไปตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ แผนดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2565 ของ อ.อ.ป. และ สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. การดำเนินการ

2.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง ประธานกรรมการของ อ.อ.ป. และ ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้ลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจำปี บัญชี 2565 และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้มีหนังสือที่ กค 0819.2/856 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ส่งบันทึกข้อตกลงฯ ของ อ.อ.ป. ที่ลงนามร่วมกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ฉบับ ให้ อ.อ.ป. ดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ต่อไป

2.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2565 (มกราคม - มีนาคม 2565) สรุปดังนี้

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	เป้าหมายคะแนน (ม.ค. - มี.ค. 65)	ผลคะแนน (ม.ค. - มี.ค. 65)	ร้อยละ ของเป้าหมาย
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	1.5035	1.2667	84.25
2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	1.7720	1.4473	81.68
3. Core Business Enablers	1.6243	2.3444	144.33
ภาพรวมผลการดำเนินงาน	1.6726	1.7790	106.36

ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2565 (มกราคม - มีนาคม 2565) ผลการดำเนินงานอยู่ที่ระดับคะแนน 1.7790 คิดเป็นร้อยละ 106.36 ของเป้าหมาย รายไตรมาส 1 และคิดเป็นร้อยละ 59.05 ของเป้าหมายรายปี ซึ่งคาดการณ์ผลอยู่ที่ระดับคะแนน 3.0126 อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2 ผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่จะต้องมีการดำเนินการครบร้อยละ 100 จึงจะผ่านระดับคะแนน 3 และการดำเนินงานมีลักษณะแบบ Milestone ซึ่งจะทราบผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีบัญชี จึงทำให้ระดับคะแนนในตัวชี้วัดดังกล่าวยังไม่สูงมากนัก

3. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

1) ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2565 (มกราคม - มีนาคม 2565)

2) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินงานให้เป็นไปตามค่าเกณฑ์วัดที่กำหนดและรายงานความคืบหน้า ให้ ส.น.พ. ทราบ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2565 เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด กรณีที่พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ขอให้รายงาน อ.อ.ป. เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2565 (มกราคม - มีนาคม 2565) และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินงานให้เป็นไปตามค่าเกณฑ์วัดที่กำหนด และรายงานความคืบหน้า ให้ ส.นผ. ทราบ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ตามที่ ส.นผ. เสนอ
2. ขอให้ทุกหน่วยงานนำข้อคิดเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สรุปผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2565 ของ อ.อ.ป. (ม.ค. - มี.ค. 2565)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน / ผู้รับผิดชอบ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ไตรมาส 1	ผลงาน (ลบ.) / ความคืบหน้า (ร้อยละ)	ระดับ คะแนน	คะแนนถ่วง น้ำหนัก
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์		15		31.44		1.2667
1.1 การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		8				
1.1.1 แผนการจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม (ส.วป./ ออป.ภาค)	ระดับ	3	1.0000	21.67	1.0000	0.0300
1.1.2 แผนการปลูกหญ้าและไฟในพื้นที่สวนป่าเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ (ออป.เหนือบน)	ระดับ	2.50	1.0000	24.86	1.0000	0.0250
1.1.3 แผนการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่า (ส.วป./ ออป.ภาค)	ระดับ	2.50	1.0000	21.67	1.0000	0.0250
1.2 การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง		7				
1.2.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน		3				
(1) ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบัญชี (ส.นผ./ ส.บง.)	ร้อยละ	1.50	2.3220	15.21	1.0000	0.0150
(2) ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน (ส.นผ./ ส.บง.)	ร้อยละ	1.50	2.0460	65.25	1.0000	0.0150
1.2.2 ความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) (ส.วป.)	ระดับ	4	2.0000	40.00	2.0000	0.0800
2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ		45		24.57		1.4473
ตัวชี้วัดทางการเงิน		25				
2.1 กำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA) ** (ส.บง.)	ล้านบาท	10	2.5863	29.04	2.5937	0.2594
2.2 การบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน** (ส.บง.)	ล้านบาท	10	1.8877	(20.64)	1.0000	0.1000
2.3 อัตรารายได้จากไม้แปรรูปต่อรายได้ขายไม้รวม (ออป.ภาค)	ร้อยละ	5	3.0000	20.12	1.8383	0.0919
ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงิน		20				
2.4 การดำเนินงานด้านการปลูกสร้างสวนป่า การดูแลรักษาสวนป่า และการเตรียมความพร้อมในการสร้างรายได้จาก Carbon Credit ในพื้นที่สวนป่า อ.อ.ป.		15				
2.4.1 การดำเนินงานด้านการปลูกสร้างสวนป่า (ออป.ภาค)	ระดับ	5	1.0000	20.00	1.0000	0.0500
2.4.2 การดำเนินงานด้านการดูแลรักษาสวนป่า (ออป.ภาค)	ระดับ	5	1.0000	20.00	1.0000	0.0500
2.4.3 การดำเนินการเตรียมความพร้อมในการสร้างรายได้จาก Carbon Credit (ส.วป.)	ระดับ	5	1.0000	20.00	1.0000	0.0500
2.5 ความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) (ส.ตส./ ออป.เหนือบน/ ออป.กลาง)	ระดับ	5	1.0000	20.00	1.0000	0.0500
3. Core Business Enablers ***		40		46.64		2.3444
3.1 การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร (ส.บง.)	ระดับ	5	1.7450	24.55	1.2275	0.0614
3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (ส.นผ.)	ระดับ	5	1.4850	45.50	2.2750	0.1138
3.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ส.นผ.)	ระดับ	5	1.4700	66.20	3.3100	0.1655
3.4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (ส.ตส.)	ระดับ	5	1.1800	40.10	2.0050	0.1003
3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (ส.วป.)	ระดับ	5	1.4981	18.05	1.0000	0.0500
3.6 การบริหารทุนมนุษย์ (ส.บง.)	ระดับ	5	2.3253	84.50	4.2250	0.2113
3.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม (ส.บง./ ส.วป.)	ระดับ	5	1.2733	50.95	2.5475	0.1274
3.8 การตรวจสอบภายใน (ส.ตส.)	ระดับ	5	2.0175	43.30	2.1650	0.1083
คะแนนเฉลี่ย			1.6726			1.7790
เป้าหมายคะแนน ประจำปี 2565						3.0126

หมายเหตุ * ข้อมูล ณ มีนาคม 2565

** ตัวเลขประมาณการ

*** ผลคะแนนจากคณะทำงานฯ Enablers ณ ม.ค. 2565

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คืบหน้า (%)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก										
<p>1 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์</p> <p>1.1 การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>1.1.1 แผนการจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (พื้นที่ 38,560 ไร่)</p>	<table border="1"> <tr> <td>ดำเนินการตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 80</td> <td>เทียบกับระดับ 1</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 90</td> <td>เทียบกับระดับ 2</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 100 (พื้นที่ 38,560 ไร่)</td> <td>เทียบกับระดับ 3</td> </tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90</td> <td>เทียบกับระดับ 4</td> </tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95</td> <td>เทียบกับระดับ 5</td> </tr> </table>	ดำเนินการตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 80	เทียบกับระดับ 1	ดำเนินการตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 2	ดำเนินการตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 100 (พื้นที่ 38,560 ไร่)	เทียบกับระดับ 3	ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 4	ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	เทียบกับระดับ 5	<p>15</p> <p>8</p> <p>3</p>	<p>ส.ว.ป. / ออป.ภาค</p>	<p>อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินการตามแผนการจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแล้ว โดยมีพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 38,560 ไร่</p> <p>ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบติดตามการปลูก และดำเนินการตามรายละเอียดของแผนปฏิบัติการฯ ให้ครบถ้วน</p> <p>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 21.67</p>	<p>25.33</p> <p>22.73</p> <p>21.67</p>	<p>1.0000</p>	<p>1.2667</p> <p>0.0300</p>
ดำเนินการตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 80	เทียบกับระดับ 1																
ดำเนินการตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 2																
ดำเนินการตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 100 (พื้นที่ 38,560 ไร่)	เทียบกับระดับ 3																
ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 4																
ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	เทียบกับระดับ 5																
<p>1.1.2 แผนการปลูกหวายและไผ่ในพื้นที่สวนป่าเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ (พื้นที่ 300 ไร่)</p>	<table border="1"> <tr> <td>ดำเนินการตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 80</td> <td>เทียบกับระดับ 1</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 90</td> <td>เทียบกับระดับ 2</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 100 (พื้นที่ 300 ไร่)</td> <td>เทียบกับระดับ 3</td> </tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90</td> <td>เทียบกับระดับ 4</td> </tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95</td> <td>เทียบกับระดับ 5</td> </tr> </table>	ดำเนินการตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 80	เทียบกับระดับ 1	ดำเนินการตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 2	ดำเนินการตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 100 (พื้นที่ 300 ไร่)	เทียบกับระดับ 3	ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 4	ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	เทียบกับระดับ 5	<p>2.50</p>	<p>ออป.เหนือบน</p>	<p>ออป.เหนือบนได้ดำเนินการปลูกหวายและไผ่ในพื้นที่สวนป่าหลวงสันกำแพง ต.เมทาเหนือ อ.แม่อน จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ ปี 2565 จำนวนพื้นที่ 300 ไร่</p> <p>ปัจจุบันอยู่ระหว่างทำไม้หลักและปักหลักหมายแนวปลูก และดำเนินการตามรายละเอียดของแผนปฏิบัติการฯ ให้ครบถ้วน</p> <p>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 24.86</p>	<p>24.86</p>	<p>1.0000</p>	<p>0.0250</p>
ดำเนินการตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 80	เทียบกับระดับ 1																
ดำเนินการตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 2																
ดำเนินการตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 100 (พื้นที่ 300 ไร่)	เทียบกับระดับ 3																
ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 4																
ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	เทียบกับระดับ 5																
<p>1.1.3 แผนการอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่า (พื้นที่ 255 ไร่ และ 175 ชนิดพันธุ์)</p>	<table border="1"> <tr> <td>ดำเนินการตรวจสอบจำนวนพันธุ์ไม้ให้ครบถ้วน จำนวน 175 ชนิดพันธุ์</td> <td>เทียบกับระดับ 1</td> </tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์ระดับ 1 และดำเนินการตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 80</td> <td>เทียบกับระดับ 2</td> </tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์ระดับ 1 และดำเนินการตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 90</td> <td>เทียบกับระดับ 3</td> </tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์ระดับ 1 และดำเนินการตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 100 (พื้นที่ 255 ไร่)</td> <td>เทียบกับระดับ 4</td> </tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95</td> <td>เทียบกับระดับ 5</td> </tr> </table>	ดำเนินการตรวจสอบจำนวนพันธุ์ไม้ให้ครบถ้วน จำนวน 175 ชนิดพันธุ์	เทียบกับระดับ 1	ผ่านเกณฑ์ระดับ 1 และดำเนินการตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 80	เทียบกับระดับ 2	ผ่านเกณฑ์ระดับ 1 และดำเนินการตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 3	ผ่านเกณฑ์ระดับ 1 และดำเนินการตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 100 (พื้นที่ 255 ไร่)	เทียบกับระดับ 4	ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	เทียบกับระดับ 5	<p>2.50</p>	<p>ส.ว.ป./ออป.ภาค</p>	<p>อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่าวังชิ้น จ.แพร่, สวนป่าแม่สุก จ.ลำปาง, สวนป่าปากปาด จ.อุตรดิตถ์, สวนป่าภูสวรรค์ จ.เลย, สวนป่าห้วยแร่ จ.ตราด และ สวนป่าท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี รวมทั้งสิ้น 6 สวนป่า โดยเป็นกิจกรรมดูแลรักษาไม้แปลงเก่า จำนวน 255 ไร่ ซึ่งแบ่งเป็นไม้ปลูกปี 2560 จำนวน 200 ไร่ และปี 2562 จำนวน 55 ไร่ และได้มีการตรวจสอบพันธุ์ไม้ซึ่งมีจำนวนที่ครบถ้วนตามที่กำหนดแล้ว</p> <p>ปัจจุบันอยู่ระหว่างการบำรุงรักษาและอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ตามหลักวิชาการ</p> <p>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 21.67</p>	<p>21.67</p>	<p>1.0000</p>	<p>0.0250</p>
ดำเนินการตรวจสอบจำนวนพันธุ์ไม้ให้ครบถ้วน จำนวน 175 ชนิดพันธุ์	เทียบกับระดับ 1																
ผ่านเกณฑ์ระดับ 1 และดำเนินการตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 80	เทียบกับระดับ 2																
ผ่านเกณฑ์ระดับ 1 และดำเนินการตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 3																
ผ่านเกณฑ์ระดับ 1 และดำเนินการตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 100 (พื้นที่ 255 ไร่)	เทียบกับระดับ 4																
ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	เทียบกับระดับ 5																

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คืบหน้า (%)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
2 ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตัวชี้วัดทางการเงิน 2.1 กำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA) **	ค่า EBITDA -24.45 / +16.37 EBITDA จำนวน 0 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 1 EBITDA จำนวน 24.45 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 2 EBITDA จำนวน 48.91 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 3 EBITDA จำนวน 65.28 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 4 EBITDA จำนวน 81.65 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 5	45 25 10	ส.บ.ง.	ค่า EBITDA ประมาณการสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ไม่รวมเขตเขตพื้นที่สวนป่า จำนวน 29.04 ล้านบาท	28.95 38.44 51.87	2.5937	1.4473 0.2594
2.2 การบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน **	ค่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน +/- 15.36 ล้านบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 38.75 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 54.11 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 2 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 69.47 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 3 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 84.83 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 4 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 100.19 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 5	10	ส.บ.ง.	งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ประมาณการสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน (20.64) ล้านบาท	25.00	1.0000	0.1000
2.3 อัตรารายได้จากไม้แปรรูปต่อรายได้ขายไม้รวม (รายได้จากไม้แปรรูป ประกอบด้วย ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ โดยไม่รวมรายการซื้อขายรายได้ขายไม้รวม ประกอบด้วย ไม้ซุงท่อน ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ โดยไม่รวมรายการซื้อขายไป)	สูตรคำนวณ : รายได้ไม้แปรรูป * 100 / รายได้ขายไม้รวม อัตรารายได้จากไม้แปรรูปต่อรายได้ขายไม้รวม ร้อยละ 17.0 เทียบเท่าระดับ 1 อัตรารายได้จากไม้แปรรูปต่อรายได้ขายไม้รวม ร้อยละ 20.5 เทียบเท่าระดับ 2 อัตรารายได้จากไม้แปรรูปต่อรายได้ขายไม้รวม ร้อยละ 24.0 เทียบเท่าระดับ 3 อัตรารายได้จากไม้แปรรูปต่อรายได้ขายไม้รวม ร้อยละ 27.5 เทียบเท่าระดับ 4 อัตรารายได้จากไม้แปรรูปต่อรายได้ขายไม้รวม ร้อยละ 31.0 เทียบเท่าระดับ 5	5		อัตรารายได้จากไม้แปรรูปต่อรายได้ขายไม้รวม ณ ปัจจุบันอยู่ที่ ร้อยละ 20.12	20.12	1.8383	0.0919
ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงิน 2.4 การดำเนินงานด้านการปลูกสร้างสวนป่า การดูแลรักษาสวนป่า และการเตรียมความพร้อมในการสร้างรายได้จาก Carbon Credit ในพื้นที่สวนป่า อ.อ.ป. 2.4.1 การดำเนินงานด้านการปลูกสร้างสวนป่า (1) การปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก พื้นที่ 8,717 ไร่ (2) การปลูกใหม่สวนป่าไม้สัก พื้นที่ 1,577 ไร่ (3) การปลูกใหม่สวนป่าไม้ยูคาลิปตัส พื้นที่ 11,668 ไร่ (4) การปลูกใหม่สวนป่าไม้ชนิดอื่นๆ พื้นที่ 354 ไร่ (5) การปลูกแทรกไม้อะคาเซียในพื้นที่ปลูกไม้ยางพารา พื้นที่ 3,423 ไร่ (6) การปลูกสร้างสวนป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ พื้นที่ 1,300 ไร่ รวมพื้นที่ จำนวน 27,039 ไร่	ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 80 เทียบเท่าระดับ 1 ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 90 เทียบเท่าระดับ 2 ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 100 (พื้นที่รวม 27,039 ไร่) เทียบเท่าระดับ 3 ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เทียบเท่าระดับ 4 ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 เทียบเท่าระดับ 5	20 15 5		ความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้ (1) การปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก จำนวน 6,895 ไร่ (2) การปลูกใหม่สวนป่าไม้สัก จำนวน 1,151 ไร่ (3) การปลูกใหม่สวนป่าไม้ยูคาลิปตัส จำนวน 3,638 ไร่ (4) การปลูกใหม่สวนป่าไม้ชนิดอื่นๆ จำนวน 75 ไร่ (5) การปลูกแทรกไม้อะคาเซียในพื้นที่ปลูกไม้ยางพารา จำนวน 40 ไร่ (6) การปลูกสร้างสวนป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ จำนวน 1,300 ไร่ รวมจำนวนพื้นที่ 13,099 ไร่ หรือร้อยละ 48.44 ของเป้าหมาย ความคืบหน้าการดำเนินการ ร้อยละ 20	20.0000	1.0000	0.0500

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คืบหน้า (%)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
2 ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตัวชี้วัดทางการเงิน 2.1 กำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA)	ค่า EBIDA -24.45 / +16.37 EBIDA จำนวน 0 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 1 EBIDA จำนวน 24.45 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 2 EBIDA จำนวน 48.91 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 3 EBIDA จำนวน 65.28 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 4 EBIDA จำนวน 81.65 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 5	45 25 10	ส.บ.ง.	ค่า EBIDA ประมาณการสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ไม่รวมเขตเขตพื้นที่สวนป่า จำนวน 29.04 ล้านบาท	28.95 38.44 51.87	2.5937	1.4473 0.2594
2.2 การบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	ค่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน +/- 15.36 ล้านบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 38.75 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 54.11 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 2 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 69.47 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 3 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 84.83 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 4 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 100.19 ล้านบาท เทียบเท่าระดับ 5	10	ส.บ.ง.	งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ประมาณการสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน (20.64) ล้านบาท	25.00	1.0000	0.1000
2.3 อัตรารายได้จากไม้แปรรูปต่อรายได้ขายไม้รวม (รายได้จากไม้แปรรูป ประกอบด้วย ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ โดยไม่รวมรายการซื้อขายไม้รวม รายได้ขายไม้รวม ประกอบด้วย ไม้ซุงท่อน ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ โดยไม่รวมรายการซื้อขายไม้)	สูตรคำนวณ : รายได้ไม้แปรรูป * 100 / รายได้ขายไม้รวม อัตรารายได้จากไม้แปรรูปต่อรายได้ขายไม้รวม ร้อยละ 17.0 เทียบเท่าระดับ 1 อัตรารายได้จากไม้แปรรูปต่อรายได้ขายไม้รวม ร้อยละ 20.5 เทียบเท่าระดับ 2 อัตรารายได้จากไม้แปรรูปต่อรายได้ขายไม้รวม ร้อยละ 24.0 เทียบเท่าระดับ 3 อัตรารายได้จากไม้แปรรูปต่อรายได้ขายไม้รวม ร้อยละ 27.5 เทียบเท่าระดับ 4 อัตรารายได้จากไม้แปรรูปต่อรายได้ขายไม้รวม ร้อยละ 31.0 เทียบเท่าระดับ 5	5		อัตรารายได้จากไม้แปรรูปต่อรายได้ขายไม้รวม ณ ปัจจุบันอยู่ที่ ร้อยละ 20.12	20.12	1.8383	0.0919
ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงิน 2.4 การดำเนินงานด้านการปลูกสร้างสวนป่า การดูแลรักษาสวนป่า และการเตรียมความพร้อมในการสร้างรายได้จาก Carbon Credit ในพื้นที่สวนป่า อ.อ.ป. 2.4.1 การดำเนินงานด้านการปลูกสร้างสวนป่า (1) การปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก พื้นที่ 8,717 ไร่ (2) การปลูกใหม่สวนป่าไม้สัก พื้นที่ 1,577 ไร่ (3) การปลูกใหม่สวนป่าไม้ยูคาลิปตัส พื้นที่ 11,668 ไร่ (4) การปลูกใหม่สวนป่าไม้ชนิดอื่นๆ พื้นที่ 354 ไร่ (5) การปลูกแทรกไม้อะคาเซียในพื้นที่ปลูกไม้ยางพารา พื้นที่ 3,423 ไร่ (6) การปลูกสร้างสวนป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ พื้นที่ 1,300 ไร่ รวมพื้นที่ จำนวน 27,039 ไร่	ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 80 เทียบเท่าระดับ 1 ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 90 เทียบเท่าระดับ 2 ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 100 (พื้นที่รวม 27,039 ไร่) เทียบเท่าระดับ 3 ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เทียบเท่าระดับ 4 ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 เทียบเท่าระดับ 5	20 15 5		ความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้ (1) การปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก จำนวน 6,895 ไร่ (2) การปลูกใหม่สวนป่าไม้สัก จำนวน 1,151 ไร่ (3) การปลูกใหม่สวนป่าไม้ยูคาลิปตัส จำนวน 3,638 ไร่ (4) การปลูกใหม่สวนป่าไม้ชนิดอื่นๆ จำนวน 75 ไร่ (5) การปลูกแทรกไม้อะคาเซียในพื้นที่ปลูกไม้ยางพารา จำนวน 40 ไร่ (6) การปลูกสร้างสวนป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ จำนวน 1,300 ไร่ รวมจำนวนพื้นที่ 13,099 ไร่ หรือร้อยละ 48.44 ของเป้าหมาย ความคืบหน้าการดำเนินการ ร้อยละ 20	20.0000	1.0000	0.0500

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คืบหน้า (%)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก										
<p>2.4.2 การดำเนินงานด้านการดูแลรักษาสวนป่า</p> <p>(1) การดูแลสวนป่าแปลงเก่าไม้สัก พื้นที่ 519,088 ไร่</p> <p>(2) การดูแลสวนป่าแปลงเก่าไม้ยางพารา พื้นที่ 12,183 ไร่</p> <p>(3) การดูแลสวนป่าแปลงเก่าไม้ยูคาลิปตัส พื้นที่ 78,044 ไร่</p> <p>(4) การดูแลสวนป่าแปลงเก่าไม้อื่นๆ พื้นที่ 63,798 ไร่</p> <p>รวมพื้นที่ จำนวน 673,113 ไร่</p>	<table border="1"> <tr> <td>ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 80</td> <td>เทียบเท่าระดับ 1</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 90</td> <td>เทียบเท่าระดับ 2</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 100 (พื้นที่รวม 673,113 ไร่)</td> <td>เทียบเท่าระดับ 3</td> </tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90</td> <td>เทียบเท่าระดับ 4</td> </tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95</td> <td>เทียบเท่าระดับ 5</td> </tr> </table>	ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 80	เทียบเท่าระดับ 1	ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 90	เทียบเท่าระดับ 2	ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 100 (พื้นที่รวม 673,113 ไร่)	เทียบเท่าระดับ 3	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	เทียบเท่าระดับ 4	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	เทียบเท่าระดับ 5	5		<p>อ.อ.ป. ได้มีการดูแลรักษาสวนป่า จำนวน 673,113 ไร่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตามบำรุงรักษาสวนป่าตามหลักวิชาการ ความคืบหน้าการดำเนินงานร้อยละ 20</p>	20.0000	1.0000	0.0500
ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 80	เทียบเท่าระดับ 1																
ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 90	เทียบเท่าระดับ 2																
ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 100 (พื้นที่รวม 673,113 ไร่)	เทียบเท่าระดับ 3																
ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	เทียบเท่าระดับ 4																
ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	เทียบเท่าระดับ 5																
<p>2.4.3 การดำเนินการเตรียมความพร้อมในการสร้างรายได้จาก Cabon Credit ในพื้นที่สวนป่าของ อ.อ.ป.</p>	<table border="1"> <tr> <td>จัดทำ/ทบทวนแผนการดำเนินงานด้านการเตรียมความพร้อมในการสร้างรายได้จาก Carbon Credit ในพื้นที่สวนป่า อ.อ.ป. แล้วเสร็จ และนำเสนอให้ผู้ว่าราชการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบภายในไตรมาส 1 ปี 2565</td> <td>เทียบเท่าระดับ 1</td> </tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 และดำเนินการตามแผนได้สำเร็จ ร้อยละ 90</td> <td>เทียบเท่าระดับ 2</td> </tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 2 และดำเนินการตามแผนได้สำเร็จ ร้อยละ 100 โดย อ.อ.ป. จะต้องดำเนินการขอรับรองเป็นผู้พัฒนาโครงการตามหลักเกณฑ์ที่ อ.บ. หรือองค์กรระหว่างประเทศกำหนด และจัดทำหลักเกณฑ์การจำหน่าย Carbon Credit ของ อ.อ.ป. ได้แล้วเสร็จ</td> <td>เทียบเท่าระดับ 3</td> </tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และผ่านการทวนสอบโครงการโดยผู้ประเมินภายนอก</td> <td>เทียบเท่าระดับ 4</td> </tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 4 และมีความพร้อมในการจำหน่าย Carbon Credit</td> <td>เทียบเท่าระดับ 5</td> </tr> </table>	จัดทำ/ทบทวนแผนการดำเนินงานด้านการเตรียมความพร้อมในการสร้างรายได้จาก Carbon Credit ในพื้นที่สวนป่า อ.อ.ป. แล้วเสร็จ และนำเสนอให้ผู้ว่าราชการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบภายในไตรมาส 1 ปี 2565	เทียบเท่าระดับ 1	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 และดำเนินการตามแผนได้สำเร็จ ร้อยละ 90	เทียบเท่าระดับ 2	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 2 และดำเนินการตามแผนได้สำเร็จ ร้อยละ 100 โดย อ.อ.ป. จะต้องดำเนินการขอรับรองเป็นผู้พัฒนาโครงการตามหลักเกณฑ์ที่ อ.บ. หรือองค์กรระหว่างประเทศกำหนด และจัดทำหลักเกณฑ์การจำหน่าย Carbon Credit ของ อ.อ.ป. ได้แล้วเสร็จ	เทียบเท่าระดับ 3	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และผ่านการทวนสอบโครงการโดยผู้ประเมินภายนอก	เทียบเท่าระดับ 4	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 4 และมีความพร้อมในการจำหน่าย Carbon Credit	เทียบเท่าระดับ 5	5		<p>อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการโครงการการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ในพื้นที่สวนป่าของ อ.อ.ป. และได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและจัดทำเล่มรายงานทวนสอบ โครงการฯ ระยะที่ 1 แล้ว</p> <p>ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการจ้างที่ปรึกษารับรอง (VVB)</p>	20.0000	1.0000	0.0500
จัดทำ/ทบทวนแผนการดำเนินงานด้านการเตรียมความพร้อมในการสร้างรายได้จาก Carbon Credit ในพื้นที่สวนป่า อ.อ.ป. แล้วเสร็จ และนำเสนอให้ผู้ว่าราชการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบภายในไตรมาส 1 ปี 2565	เทียบเท่าระดับ 1																
ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 และดำเนินการตามแผนได้สำเร็จ ร้อยละ 90	เทียบเท่าระดับ 2																
ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 2 และดำเนินการตามแผนได้สำเร็จ ร้อยละ 100 โดย อ.อ.ป. จะต้องดำเนินการขอรับรองเป็นผู้พัฒนาโครงการตามหลักเกณฑ์ที่ อ.บ. หรือองค์กรระหว่างประเทศกำหนด และจัดทำหลักเกณฑ์การจำหน่าย Carbon Credit ของ อ.อ.ป. ได้แล้วเสร็จ	เทียบเท่าระดับ 3																
ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และผ่านการทวนสอบโครงการโดยผู้ประเมินภายนอก	เทียบเท่าระดับ 4																
ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 4 และมีความพร้อมในการจำหน่าย Carbon Credit	เทียบเท่าระดับ 5																
<p>2.5 ความสำเร็จในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป.</p>	<table border="1"> <tr> <td>รวบรวมและคัดเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มและ/หรือส่งออกของ อ.อ.ป. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) ประจำปี 2565 ดำเนินการตามขั้นตอน 1) สำรวจความต้องการของลูกค้า 2) กำหนดความต้องการของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 3) การระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ และ 4) การสร้างต้นแบบ</td> <td>เทียบเท่าระดับ 1</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการระดับ 1 และทำการทดสอบตลาด (Test) พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายที่ระยะยาวและเป้าหมายประจำปี 2565 นำเสนอผู้ว่าราชการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายที่กำหนด</td> <td>เทียบเท่าระดับ 2</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการระดับ 2 นำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มประจำปี 2565 ออกจำหน่ายได้สำเร็จ</td> <td>เทียบเท่าระดับ 3</td> </tr> <tr> <td>นำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ประจำปี 2565 ออกจำหน่ายและมีรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. ที่พัฒนาแล้วเสร็จในปี 2564 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</td> <td>เทียบเท่าระดับ 4</td> </tr> <tr> <td>นำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ประจำปี 2565 ออกจำหน่ายและมีรายได้มากกว่าเป้าหมายที่กำหนด และมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. ที่พัฒนาแล้วเสร็จในปี 2564 มากกว่าเป้าหมายที่กำหนด</td> <td>เทียบเท่าระดับ 5</td> </tr> </table>	รวบรวมและคัดเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มและ/หรือส่งออกของ อ.อ.ป. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) ประจำปี 2565 ดำเนินการตามขั้นตอน 1) สำรวจความต้องการของลูกค้า 2) กำหนดความต้องการของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 3) การระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ และ 4) การสร้างต้นแบบ	เทียบเท่าระดับ 1	ดำเนินการระดับ 1 และทำการทดสอบตลาด (Test) พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายที่ระยะยาวและเป้าหมายประจำปี 2565 นำเสนอผู้ว่าราชการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายที่กำหนด	เทียบเท่าระดับ 2	ดำเนินการระดับ 2 นำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มประจำปี 2565 ออกจำหน่ายได้สำเร็จ	เทียบเท่าระดับ 3	นำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ประจำปี 2565 ออกจำหน่ายและมีรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. ที่พัฒนาแล้วเสร็จในปี 2564 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	เทียบเท่าระดับ 4	นำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ประจำปี 2565 ออกจำหน่ายและมีรายได้มากกว่าเป้าหมายที่กำหนด และมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. ที่พัฒนาแล้วเสร็จในปี 2564 มากกว่าเป้าหมายที่กำหนด	เทียบเท่าระดับ 5	5	<p>ส.ชต. / ออป.เหนือบน / ออป.กลาง</p>	<p>อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินงานตามแผนความสำเร็จในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป. และได้มีการจัดทำแบบสำรวจความต้องการของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไม้สักในระบบออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมความคิดเห็นเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มและ/หรือส่งออกของ อ.อ.ป.ตามขั้นตอน</p>	20.00	1.0000	0.0500
รวบรวมและคัดเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มและ/หรือส่งออกของ อ.อ.ป. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) ประจำปี 2565 ดำเนินการตามขั้นตอน 1) สำรวจความต้องการของลูกค้า 2) กำหนดความต้องการของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 3) การระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ และ 4) การสร้างต้นแบบ	เทียบเท่าระดับ 1																
ดำเนินการระดับ 1 และทำการทดสอบตลาด (Test) พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายที่ระยะยาวและเป้าหมายประจำปี 2565 นำเสนอผู้ว่าราชการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายที่กำหนด	เทียบเท่าระดับ 2																
ดำเนินการระดับ 2 นำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มประจำปี 2565 ออกจำหน่ายได้สำเร็จ	เทียบเท่าระดับ 3																
นำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ประจำปี 2565 ออกจำหน่ายและมีรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. ที่พัฒนาแล้วเสร็จในปี 2564 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	เทียบเท่าระดับ 4																
นำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ประจำปี 2565 ออกจำหน่ายและมีรายได้มากกว่าเป้าหมายที่กำหนด และมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. ที่พัฒนาแล้วเสร็จในปี 2564 มากกว่าเป้าหมายที่กำหนด	เทียบเท่าระดับ 5																

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คืบหน้า (%)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
3 Core Business Enablers ***		40			46.64		3.2549
3.1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	ระดับคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการ Core Business Enablers แต่ละด้านพิจารณา	5	ส.บก.	อ.อ.ป. ได้แต่งตั้งคณะทำงานในการกำกับและติดตามงานด้าน Core Business Enablers เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินงาน	24.55	1.2275	0.1069
3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์		5	ส.นผ.		45.50	2.2750	0.1593
3.3 การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน		5	ส.นผ.		66.20	3.3100	0.2110
3.4 การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย		5	ส.ธต.		40.10	2.0050	0.1458
3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล		5	ส.วป.		18.05	1.0000	0.0955
3.6 การบริหารทุนมนุษย์		5	ส.บก.		84.50	4.2250	0.2568
3.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม		5	ส.บก. / ส.วป.		50.95	2.5475	0.1729
3.8 การตรวจสอบภายใน		5	ส.ตส.		43.30	2.1650	0.1538
ผลคะแนนภาพรวม					33.64		1.7790

หมายเหตุ * ข้อมูล ณ มีนาคม 2565

** ตัวเลขประมาณการ

*** ผลคะแนนจากคณะทำงานฯ Enablers ณ มกราคม 2565