

รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน
ครั้งที่ 7/2563
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (301)

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์) |
| 2. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | (นายสุกิจ จันทร์ทอง) |
| 3. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | (นายชาญณรงค์ อินทนนท์) |
| 4. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | (นายประสิทธิ์ เกิดโต) |
| 5. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง | (นายธีระยุทธ กลัดพรหม) |
| 6. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน | (นายวิรัตน์ ปรากฏดี) |
| 7. ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน | (นางสมบัติ ฉ่อยฉ่ำ) |
| 8. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ | (นายถนอมศักดิ์ ฉีบบแหลม) |
| 9. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย | (นายชำนาญ เหมะรัชตะ) |
| 10. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (นายประวุฒิ จีนา) | |
| 11. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจการตลาด | (นายสุชาติ ทับเคลียว) |
| 12. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง | (นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์) |
| 13. ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | (นายธีระพงษ์ โคตะยันต์) |

ผู้เข้าประชุม (Conference)

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน | (นายภพภพ วรรณรัตน์) |
| 2. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง | (ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินตามงคล) |
| 3. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | (นายสมศักดิ์ วิเชียรชัยชาญ) |
| 4. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ | (นายชนุดม เพชรสังข์) |
| 5. ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ | (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ) |
| 6. ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ | (นายสัตวแพทย์ สิทธิเดช มหาสาวิงกุล) |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. หัวหน้างาน (ระดับ 6) สำนักบริหารกลาง | (นายจิรภัทร วงศ์กล้า) |
| 2. พนักงาน (ระดับ 4) สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (นายสิทธิกรณ์ ศรีสมวงศ์) | |
| 3. พนักงานสัญญาจ้าง สำนักบริหารกลาง | (ว่าที่ร้อยตรีหญิง อารยา พวงรอด) |

ผู้เข้าร่วมประชุม (Conference)

หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายบรรยง บุญญโก)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ 3.2 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - มิถุนายน 2563)

ส.นผ. ได้สรุปผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2563 (มกราคม - มิถุนายน 2563) โดยเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการบริหาร เป็นข้อมูลที่หน่วยงานได้นำเข้าตามระบบสารสนเทศด้านการประเมินผลการดำเนินงานผ่าน Web Application (มกราคม - มิถุนายน 2563) ดังนี้

1. การผลิต...-

1. การผลิต - จำหน่าย สินค้าที่สำคัญ

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - มิถุนายน 2563) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2562

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย				ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต			
	ม.ค. - มิ.ย. 2563			ปี 2562	ม.ค. - มิ.ย. 2563			ปี 2562	ม.ค. - มิ.ย. 2563			ปี 2562	ม.ค. - มิ.ย. 2563			
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	เป้าหมาย (ลบ.)	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	เป้าหมาย (ลบ.)	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย
1. ธุรกิจป่าไม้	-	-	-	-	379.95	-	286.34	75.36	301.21	243.85	190.22	78.01	206.65	291.61	218.81	75.03
- ผลผลิตไม้นอกโครงการ (ม ³)	2,014.00	5,387.18	267.49	3,348.59	5.93	2,918.17	15.10	254.65	8.77	2.08	2.67	127.96	7.98	3.62	5.58	154.41
➤ ออป.เหนือบน	300.00	268.11	89.37	1,843.13	1.35	218.09	1.67	123.83	4.83	0.87	0.53	61.05	3.57	2.32	2.04	87.87
➤ ออป.เหนือล่าง	200.00	538.82	269.41	250.23	0.73	571.67	2.75	378.73	0.73	0.41	1.17	285.84	0.26	0.41	2.37	580.04
➤ ออป.กลาง	1,000.00	331.03	33.10	399.95	2.60	395.92	0.49	18.85	0.93	0.76	0.57	75.05	3.53	0.76	0.57	75.05
➤ ออป.ตะวันออก	514.00	4,175.32	812.32	702.58	1.25	1,658.59	10.09	804.30	2.08	0.05	0.38	798.39	0.46	0.13	0.59	443.94
➤ ออป.ใต้	-	73.90	-	152.70	-	73.90	0.10	-	0.20	-	0.02	-	0.16	-	0.02	0.50
- ไม้สักสวนป่า (ม ³)	34,994.00	36,369.23	103.93	27,457.44	210.29	21,432.13	156.79	74.56	166.55	89.66	87.05	97.09	79.00	135.38	115.01	84.95
➤ ออป.เหนือบน	20,529.00	17,311.13	84.33	16,313.54	111.90	12,085.46	83.91	74.98	110.60	36.86	47.07	127.70	48.53	70.50	66.19	93.89
➤ ออป.เหนือล่าง	9,450.00	14,307.05	151.40	9,074.28	71.96	7,724.52	58.06	80.69	50.86	41.43	33.87	81.74	26.96	41.43	34.53	83.35
➤ ออป.กลาง	3,555.00	3,641.18	102.42	2,021.11	13.05	1,497.94	13.93	106.77	4.63	6.45	5.64	87.55	3.28	16.97	12.60	74.24
➤ ออป.ตะวันออก	1,460.00	1,109.87	76.02	48.51	13.38	124.21	0.88	6.61	0.45	4.92	0.46	9.43	0.22	6.47	1.68	25.97
- ไม้เต็งเร็ว (ตัน)	28,716.00	44,273.21	154.18	25,819.06	26.67	44,273.21	39.71	148.92	27.94	21.28	24.36	114.43	22.51	21.79	22.67	104.04
➤ ออป.เหนือล่าง	1,900.00	-	-	1,921.98	1.52	-	-	-	1.45	1.62	-	-	0.27	1.62	-	-
➤ ออป.กลาง	19,381.00	30,859.21	159.22	9,358.68	17.71	30,859.21	28.14	158.85	12.58	13.98	18.46	132.10	7.61	13.98	18.46	132.10
➤ ออป.ตะวันออก	7,435.00	13,414.00	180.42	14,538.41	7.44	13,414.00	11.58	155.72	13.91	5.69	5.89	103.52	14.63	6.20	4.21	67.88
- ไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้ยางพารา) (ไร่)	1,609.57	1,358.90	84.43	2,078.00	24.14	1,358.90	19.24	79.67	20.22	40.45	27.82	68.78	32.55	40.45	27.82	68.78
➤ ออป.กลาง	-	-	-	987.00	-	-	-	-	6.03	-	-	-	7.94	-	-	-
➤ ออป.ใต้	1,609.57	1,358.90	84.43	1,091.00	24.14	1,358.90	19.24	79.67	14.19	40.45	27.82	68.78	24.61	40.45	27.82	68.78
➤ ออป.กลาง (ไม้กระยาเลยยา)	-	188.61	-	-	-	188.61	0.28	-	-	-	0.16	-	-	-	0.16	-
- ยางพารา (ตัน)	2,606.09	1,824.96	70.03	2,009.99	112.92	1,824.96	55.22	48.90	77.72	90.37	48.18	53.31	64.62	90.37	47.57	52.64
- ยางพาราแผ่นดิบ	158.50	106.35	67.10	113.62	7.29	106.35	4.13	56.63	5.65	6.14	5.46	88.93	6.68	6.14	5.47	89.03

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - มิถุนายน 2563) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2562

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	(ม.ค. - มิ.ย. 2563)			ปี 2562	(ม.ค. - มิ.ย. 2563)				ปี 2562	(ม.ค. - มิ.ย. 2563)			ปี 2562	(ม.ค. - มิ.ย. 2563)		
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	เป้าหมาย (ลบ.)	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	เป้าหมาย (ลบ.)	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย
➢ ออป.กลาง	90.19	47.44	52.60	56.53	4.15	47.44	1.90	45.92	3.11	3.37	2.81	83.24	3.91	3.37	2.81	83.24
➢ ออป.ตะวันออกฯ	10.81	1.73	16.03	4.14	0.50	1.73	0.06	12.54	0.16	0.50	0.06	11.08	0.15	0.50	0.06	12.27
➢ ออป.ใต้	57.50	57.18	99.44	52.95	2.65	57.18	2.16	81.71	2.38	2.26	2.60	114.78	2.61	2.26	2.60	114.78
- น้ายางพารา	2,233.86	1,001.71	44.84	1,246.09	100.71	1,001.71	37.81	37.54	54.18	77.15	34.96	45.32	45.91	77.15	36.03	46.70
➢ ออป.กลาง	292.00	65.58	22.46	203.06	13.14	65.58	2.47	18.82	8.29	9.46	4.96	52.45	7.72	9.46	4.96	52.45
➢ ออป.ตะวันออกฯ	653.36	185.27	28.36	172.32	29.59	185.27	6.76	22.83	6.40	22.36	3.84	17.17	4.90	22.36	4.90	21.92
➢ ออป.ใต้	1,288.50	750.86	58.27	870.71	57.98	750.86	28.58	49.28	39.49	45.33	26.16	57.72	33.28	45.33	26.16	57.72
- ยางก้อนถ้วย	213.73	716.90	335.42	650.29	4.92	716.90	13.28	270.21	17.88	7.09	7.75	109.43	12.04	7.09	6.08	85.80
➢ ออป.เหนือบน	25.65	25.32	98.72	33.80	0.59	25.32	0.47	80.48	0.65	1.82	1.03	56.50	1.55	1.82	1.29	70.67
➢ ออป.เหนือล่าง	35.00	8.18	23.38	3.14	0.81	8.18	0.15	18.08	0.07	0.45	0.10	23.38	0.03	0.45	0.16	35.19
➢ ออป.กลาง	8.80	92.33	1,049.37	126.29	0.20	92.33	1.62	801.76	2.88	0.25	0.55	224.19	1.25	0.25	0.55	224.19
➢ ออป.ตะวันออกฯ	60.28	506.09	839.57	400.87	1.39	506.09	9.71	700.45	12.27	1.91	5.53	290.27	7.24	1.91	3.55	186.11
➢ ออป.ใต้	84.00	84.97	101.15	86.19	1.93	84.97	1.33	68.76	2.01	2.66	0.53	19.98	1.97	2.66	0.53	19.98
2. ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ (ฟ³)	222,362.00	120,457.40	54.17	133,225.67	190.41	83,197.00	70.68	37.12	143.33	122.94	49.84	40.54	68.77	132.99	71.30	53.61
➢ ออป.เหนือบน	147,138.00	69,559.70	47.28	74,390.13	114.11	45,476.45	32.97	28.90	104.51	69.55	25.49	36.65	41.85	76.54	48.58	63.48
➢ ออป.เหนือล่าง	30,600.00	20,357.14	66.53	31,027.78	27.60	21,006.69	18.98	68.77	19.49	20.59	14.15	68.72	14.72	20.59	6.21	30.15
➢ ออป.กลาง	41,600.00	27,775.05	66.77	24,572.63	45.68	14,508.89	16.48	36.07	16.79	31.28	8.87	28.37	11.10	34.03	14.53	42.69
➢ ออป.ตะวันออกฯ	3,024.00	2,765.51	91.45	3,235.13	3.02	1,366.86	1.18	38.88	2.01	1.53	0.30	19.99	0.78	1.83	0.95	51.88
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	838.11	1.08	-	0.52	-	1.03	-	0.31	-	1.03	-
3. ธุรกิจบริการท่องเที่ยว (คน)	21,896.00	43,030.00*	196.52	83,976.00	5.54	43,030.00*	5.94**	107.19	15.15	18.48	13.34	72.18	17.42	16.69	14.24	85.32
➢ ออป.เหนือบน	2,000.00	6,104.00	305.20	6,933.00	0.89	6,104.00	1.98	223.94	1.69	1.02	1.88	184.19	2.61	1.09	2.55	233.88
➢ ออป.เหนือล่าง	4,250.00	1,317.00	30.99	5,486.00	1.00	1,317.00	0.22	22.39	0.59	2.60	0.91	35.07	1.76	2.15	1.29	59.72
➢ ออป.กลาง	350.00	515.00	147.14	1,363.00	0.05	515.00	0.16	317.64	0.25	0.86	0.34	39.67	0.74	0.80	0.34	42.69
➢ ส.คช.	15,296.00	35,094.00	229.43	70,194.00	3.60	35,094.00	3.57	99.12	12.62	13.83	10.07	72.79	12.31	12.65	10.07	79.58
4. ธุรกิจอื่นๆ	-	-	-	-	422.67	-	1,029.68	243.61	626.47	335.55	912.64	271.99	568.20	214.80	623.27	290.17
- ซื้อขายไม้แปรรูป	-	-	-	-	374.97	-	985.85	262.92	575.20	322.27	892.33	276.89	519.10	214.80	623.27	290.17
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	87.32	-	156.37	179.08	158.53	60.39	139.96	231.77	142.55	40.26	74.15	184.20
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	42.00	-	79.60	189.55	64.71	38.63	72.41	187.43	58.44	25.76	72.41	281.15

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - มิถุนายน 2563) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2562

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	(ม.ค. - มิ.ย. 2563)			ปี 2562	(ม.ค. - มิ.ย. 2563)				ปี 2562	(ม.ค. - มิ.ย. 2563)			ปี 2562	(ม.ค. - มิ.ย. 2563)		
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	เป้าหมาย (ลบ.)	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	เป้าหมาย (ลบ.)	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	124.30	-	246.22	198.08	132.39	113.00	224.82	198.95	119.75	75.33	139.41	185.06
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	86.50	-	395.58	457.32	157.37	78.75	356.97	453.29	141.82	52.45	268.08	511.11
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	34.85	-	108.07	310.11	62.20	31.50	98.16	311.63	56.47	21.00	69.22	329.61
- รายได้อื่นๆ	-	-	-	-	47.71	-	43.83	91.88	51.27	13.28	20.32	153.03	49.10	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายการขาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.40	62.86	33.18	40.42	25.40	62.86
- ค่าใช้จ่ายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.60	84.90	199.99	216.27	183.60	84.90
รวม	-	-	-	-	998.58	-	1,392.64	139.46	1,086.15	977.50	1,375.06	140.67	1,094.21	912.77	1,136.63	124.52
											17.58					

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

หมายเหตุ * แยกเป็นนักท่องเที่ยววีซ่ารองแขก (CSR) ฟรี 889 คน

** แยกเป็นรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน ประมาณ 0.09 ล้านบาท

1.1 การผลิต...-

1.1 การผลิต - การจำหน่าย ไม้นอกโครงการของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้นอกโครงการ (มกราคม - มิถุนายน 2563)										
อป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ม.)	รายได้ (ล้านบาท)			
ไม้กระยาเลยนอก	เหนือบน	150.00	-	-	0.60	-	-	-	5,000.00	-
	เหนือล่าง	-	42.33	-	-	190.83	0.53	-	-	2,784.84
	กลาง	1,000.00	321.03	32.10	2.60	364.78	0.39	15.15	2,600.00	1,079.58
	ตะวันออก	514.00	3,850.58	749.14	1.25	1,581.73	9.83	783.57	3,000.00	6,212.15
	ใต้	-	73.90	-	-	73.90	0.10	-	-	1,415.00
รวมไม้กระยาเลยนอก		1,664.00	4,287.84	257.68	4.45	2,211.24	10.86	243.73	2,845.00	4,909.35
ไม้สักปานอกโครงการ	150.00	268.11	178.74	0.75	218.09	1.67	222.90	3,786.00	7,665.37	7,665.37
	200.00	496.49	248.25	0.73	380.84	2.21	305.43	7,000.00	5,814.44	6,446.67
	-	10.00	-	-	31.14	0.10	-	-	3,091.91	3,091.91
	-	324.74	-	-	76.86	0.26	-	-	3,382.33	3,197.12
รวมไม้สักปานอกโครงการ		350.00	1,099.34	314.10	1.48	706.93	4.24	287.62	5,545.00	6,001.10
รวมไม้นอกโครงการ		2,014.00	5,387.18	267.49	5.93	2,918.17	15.10	254.65	-	5,173.83

1.2 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่าของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่า (มกราคม - มิถุนายน 2563)										
อป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ม.)	รายได้ (ล้านบาท)			
เหนือบน	จำหน่ายทั่วไป	16,809.00	13,824.18	82.24	111.90	12,085.46	83.91	74.98	12,000.00	6,943.14
	ส่งหน่วยงาน	3,720.00	3,486.95	93.74	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือบน		20,529.00	17,311.13	84.33	111.90	12,085.46	83.91	74.98	12,000.00	6,943.14
เหนือล่าง	7,575.00	12,941.49	170.84	71.96	7,724.52	58.06	80.69	10,000.00	7,516.77	7,458.15
	ส่งหน่วยงาน	1,875.00	1,365.56	72.83	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือล่าง		9,450.00	14,307.05	151.40	71.96	7,724.52	58.06	80.69	10,000.00	7,516.77
กลาง	จำหน่ายทั่วไป	1,305.00	2,746.83	210.49	13.05	1,497.94	13.93	106.77	10,000.00	9,301.90
	ส่งหน่วยงาน	2,250.00	894.35	39.75	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.กลาง		3,555.00	3,641.18	102.42	13.05	1,497.94	13.93	106.77	10,000.00	9,301.90

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่า (มกราคม - มิถุนายน 2563)										
ออป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ม.)	รายได้ (ล้านบาท)			
ตะวันออก	จำหน่ายทั่วไป	1,460.00	1,109.87	76.02	13.38	124.21	0.88	6.61	10,000.00	7,122.15
	ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.ตะวันออก		1,460.00	1,109.87	76.02	13.38	124.21	0.88	6.61	10,000.00	7,122.15
รวมไม้สักสวนป่า		34,994.00	36,369.23	103.93	210.29	21,432.13	156.79	74.56	10,961.00	7,315.78

1.3 การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัสของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัส (มกราคม - มิถุนายน 2563)									
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้	
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)			
เหนือล่าง	1,900.00	-	-	1.52	-	-	800.00	-	
กลาง	17,029.00	24,582.79	144.36	15.55	23.17	149.03	911.00	942.61	
ตะวันออก	7,435.00	13,414.00	180.42	7.44	11.58	155.72	1,000.00	863.11	
รวม	26,364.00	37,996.79	144.12	24.50	34.75	141.81	931.00	914.54	

1.4 การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพาของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพา (มกราคม - มิถุนายน 2563)									
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้	
	เป้าหมาย(ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)			
เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลาง	2,352.00	6,276.42	266.85	2.16	4.97	229.37	911.00	791.06	
ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม	2,352.00	6,276.42	266.85	2.16	4.97	229.37	911.00	791.06	

1.5 การผลิต...

1.5 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่น ๆ ของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่น ๆ (มกราคม - มิถุนายน 2563)										
อป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย	ผลการผลิต	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						ปริมาณจำหน่าย	รายได้ (ล้านบาท)			
ไม้กระยาเลยา (สบ.ม.)	กลาง	-	188.61	-	-	188.61	0.28	-	-	1,480.64
ไม้ยางพารา (ไร่)	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ใต้	1,609.57	1,358.90	84.43	24.14	1,358.90	19.24	79.67	15,000.00	14,155.57
รวมไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้ยางพารา)		1,609.57	1,609.57	1,358.90	84.43	24.14	1,358.90	19.24	79.67	15,000.00
รวมไม้สวนป่าอื่นๆ		1,609.57	1,547.51	96.14	24.14	1,547.51	19.52	80.83	-	-

1.6 การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบ (มกราคม - มิถุนายน 2563)									
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้	
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)			
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลาง	90.19	47.44	52.60	4.15	1.90	45.92	46.00	40.16	
ตะวันออก	10.81	1.73	16.03	0.50	0.06	12.54	46.00	36.00	
ใต้	57.50	57.18	99.44	2.65	2.16	81.71	46.00	37.80	
รวม	158.50	106.35	67.10	7.29	4.13	56.63	46.00	38.82	

1.7 การผลิต - การจำหน่าย น้ำยางพาราของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย น้ำยางพารา (มกราคม - มิถุนายน 2563)									
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้	
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)			
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลาง	292.00	65.58	22.46	13.14	2.47	18.82	45.00	37.71	
ตะวันออก	653.36	185.27	28.36	29.59	6.76	22.83	45.00	36.47	
ใต้	1,288.50	750.86	58.27	57.98	28.58	49.28	45.00	38.06	
รวม	2,233.86	1,001.71	44.84	100.71	37.81	37.54	45.00	37.74	

1.8 การผลิต...-

1.8 การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วยของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วย (มกราคม - มิถุนายน 2563)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	25.65	25.32	98.72	0.59	0.47	80.48	23.00	18.75
เหนือล่าง	35.00	8.18	23.38	0.81	0.15	18.08	23.00	17.78
กลาง	8.80	92.33	1,049.37	0.20	1.62	801.76	23.00	17.57
ตะวันออกฯ	60.28	506.09	839.57	1.39	9.71	700.45	23.00	19.19
ใต้	84.00	84.97	101.15	1.93	1.33	68.76	23.00	15.64
รวม	213.73	716.90	335.42	4.92	13.28	270.21	23.00	18.53

1.9 การผลิต - การจำหน่าย ด้านอุตสาหกรรมไม้

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มิถุนายน 2563)											
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้	
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	เป้าหมาย (ลบ.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ			
						ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	รายได้ (ลบ.)				
ออป.เหนือบน	การแปรรูปไม้	57,638.00	44,248.59	76.77	57.02	17,591.43	19.09	33.49	-	-	
	- จำหน่ายทั่วไป	57,638.00	33,124.92	57.47	57.02	16,820.03	17.07	29.94	1,100.00	1,015.16	
	- ไม้เหลากลมรัฐสภา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ส่งหน่วยงาน	-	9,383.67	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	86,800.00	20,566.95	23.69	56.99	23,140.86	13.52	23.72	-	-	
	- ผลิตภัณฑ์	5,800.00	1,549.30	26.71	12.44	2,180.36	3.44	27.64	2,145.00	1,576.72	
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสม)	81,000.00	19,017.65	23.48	44.55	20,960.50	10.08	22.63	550.00	481.02	
	บริการรักษาเนื้อไม้	2,700.00	4,744.16	175.71	0.11	4,744.16	0.36	344.80	-	-	
	- ออปไม้	2,400.00	2,567.04	106.96	0.10	2,567.04	0.14	150.34	40.00	56.22	
	- อัดน้ำยาไม้	300.00	-	-	0.01	-	-	-	-	30.00	-
	- ใสไม้	-	2,177.12	-	-	2,177.12	0.22	-	-	-	100.00
	รวม	147,138.00	69,559.70	47.28	114.11	45,476.45	32.97	28.90	-	-	
ออป.เหนือล่าง	การแปรรูปไม้	27,600.00	20,357.14	73.76	24.30	20,477.87	17.99	74.04	-	-	
	- จำหน่ายทั่วไป	27,600.00	20,357.14	73.76	24.30	20,477.87	17.99	74.04	1,000.00	878.58	
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มิถุนายน 2563)										
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	เป้าหมาย (ลบ.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ		
						ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	รายได้ (ลบ.)			
ออป. เหนือล่าง	ผลิตภัณฑ์	3,000.00	-	-	3.30	528.82	0.99	29.96	-	-
	- ผลิตภัณฑ์	3,000.00	-	-	3.30	448.40	0.90	27.18	1,100.00	2,000.59
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	-	-	-	-	80.42	0.09	-	-	1,140.26
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	30,600.00	20,357.14	66.53	27.60	21,006.69	18.98	68.77	-	-
ออป.กลาง	การแปรรูปไม้	37,800.00	21,350.30	56.48	37.40	8,139.01	9.45	25.28	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	34,000.00	12,278.98	36.11	37.40	8,138.01	9.45	25.28	1,100.00	1,187.89
	- ไม้เหลากลม	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-
	- ส่งหน่วยงาน	3,800.00	9,071.32	238.72	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	3,800.00	5,209.99	137.11	8.28	5,155.12	6.94	83.81	-	-
	- ผลิตภัณฑ์	3,800.00	1,166.80	30.71	8.28	1,881.31	5.55	66.98	2,179.00	2,948.04
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	-	4,043.19	-	-	3,273.81	1.39	-	-	425.54
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	1,214.76	-	-	1,214.76	0.08	-	-	-
	- อปไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- อัดน้ำยาไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ใส้ไม้	-	1,214.76	-	-	1,214.76	0.08	-	-	67.37
	รวม	41,600.00	27,775.05	66.77	45.68	14,508.89	16.48	36.07	-	-
ออป. ตะวันออก	การแปรรูปไม้	3,024.00	2,765.51	91.45	3.02	1,366.86	1.18	38.88	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	3,024.00	2,765.51	91.45	3.02	1,366.86	1.18	38.88	1,000.00	1,420.17
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	3,024.00	2,765.51	91.45	3.02	1,366.86	1.18	38.88	-	-

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มิถุนายน 2563)										
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	เป้าหมาย (ลบ.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ		
						ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	รายได้ (ลบ.)			
ออป.ใต้	การแปรรูปไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	838.11	1.08	-	-	-
	- ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	159.71	0.47	-	-	2,915.81
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	-	-	-	-	678.40	0.61	-	-	900.12
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	-	-	-	-	838.11	1.08	-	-	-
ภาพรวม อ.อ.ป.	การแปรรูปไม้	126,062.00	88,721.54	70.38	121.74	47,575.17	47.71	39.19	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	122,262.00	68,526.55	56.05	121.74	46,802.77	45.69	37.53	1,076.00	986.80
	- ส่งหน่วยงาน	3,800.00	18,454.99	485.66	-	-	-	-	-	-
	- ไม้หลากหลายรัฐสภา	-	1,740.00	-	-	772.40	2.02	-	-	2,617.62
	ผลิตภัณฑ์	93,600.00	25,776.94	27.54	68.57	29,662.91	22.52	32.85	-	-
	- ผลิตภัณฑ์	12,600.00	2,716.10	21.56	24.02	4,669.78	10.35	43.08	1,906.00	2,215.68
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	81,000.00	23,060.84	28.47	44.55	24,993.13	12.18	27.34	550.00	487.25
	บริการรักษาเนื้อไม้	2,700.00	5,958.92	220.70	0.11	5,958.92	0.44	422.74	-	-
	- อบไม้	2,400.00	2,567.04	106.96	0.10	2,567.04	0.14	150.34	40.00	56.22
	- อัดน้ำยาไม้	300.00	-	-	0.01	-	-	-	30.00	-
	- ไล่ไม้	-	3,391.88	-	-	3,391.88	0.30	-	-	88.32
	รวม	222,362.00	120,457.40	54.17	190.41	83,197.00	70.68	37.12	-	-

1.10 การผลิต - รายได้ ท่องเที่ยวของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - มิถุนายน 2563)								
ออป.ภาค	การผลิต				รายได้			
	เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ปริมาณ (คน)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	
เหนือบน	บริการ บ้านพัก	2,000.00	6,104.00	305.20	0.89	6,104.00	1.98	223.94
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	2,000.00	6,104.00	305.20	0.89	6,104.00	1.98	223.94
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	1,844.00	-	-	1,844.00	-	-
เหนือล่าง	บริการ บ้านพัก	4,250.00	1,317.00	30.99	1.00	1,317.00	0.22	22.39
	มาท่องเที่ยว	-	445.00	-	-	445.00	-	-
	มาพัก	4,250.00	872.00	20.52	1.00	872.00	0.22	22.39
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	254.00	-	-	254.00	-	-
กลาง	บริการ บ้านพัก	350.00	515.00	147.14	0.05	515.00	0.16	317.64
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	350.00	515.00	147.14	0.05	515.00	0.16	317.64
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	36.00	-	-	36.00	-	-
ส.คช.	บริการ บ้านพัก	570.00	1,201.00	210.70	0.20	1,201.00	0.31	151.51
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	570.00	1,201.00	210.70	0.20	1,201.00	0.31	151.51
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	297.00	-	-	297.00	-	-
	การแสดง ช้าง	13,426.00	28,864.00	214.99	1.84	28,864.00	2.29	124.58
	มาชมการ แสดงช้าง	13,426.00	28,358.00	211.22	1.84	28,358.00	2.24	121.83
	CSR (ฟรี)	-	506.00	-	-	506.00	0.05	-

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - พฤษภาคม 2563)								
ออป.ภาค	การผลิต				รายได้			
	เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ปริมาณ (คน)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	
ส.คช.	การนั่งช้าง	1,124.00	4,873.00	433.54	0.35	4,873.00	0.32	90.86
	มานั่งช้าง	1,124.00	4,490.00	399.47	0.35	4,490.00	0.28	80.00
	CSR (ฟรี)	-	383.00	-	-	383.00	0.04	-
	ฝึกช้าง นักท่องเที่ยว	176.00	156.00	88.64	1.21	156.00	0.65	54.01
	มาฝึกช้าง นักท่องเที่ยว	176.00	156.00	88.64	1.21	156.00	0.65	54.01
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
อ.อ.ป.	รวม ท่องเที่ยว	21,896.00	43,030.00	196.52	5.54	43,030.00	5.94	107.19
	มาท่องเที่ยว	14,726.00	33,449.00	227.14	3.40	33,449.00	3.17	93.40
	มาพัก	7,170.00	8,692.00	121.23	2.14	8,692.00	2.67	124.96
	CSR (ฟรี)	-	889.00*	-	-	889.00*	0.09**	-
	จำนวนคืน	-	2,431.00***	-	-	2,431.00***	-	-

หมายเหตุ * เป็นนักท่องเที่ยวรับรองแขก (CSR) ฟรี

** เป็นข้อมูลรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน

*** กรณีเทียบเคียงศักยภาพการมาพักค้างบ้านพักแต่ละหลังสะสม 182 คืน

เท่ากับ 2,431 หลัง (บ้านพักทั้งหมด 210 หลัง)

1.11 รายได้ - รายจ่ายซื้อขายไม้แปรรูป ของ ออป.ภาค

รายได้ - รายจ่าย ซื้อขายไม้แปรรูป (มกราคม - มิถุนายน 2563)							
ออป.ภาค	รายได้				รายจ่าย		
	เป้าหมาย รายได้ (ล้านบาท)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลรายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย รายจ่าย (ล้านบาท)	ผลรายจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	87.32	210,833.46	156.37	179.08	60.39	139.96	231.77
เหนือล่าง	42.00	71,080.73	79.60	189.55	38.63	72.41	187.43
กลาง	124.30	342,124.46	246.22	198.08	113.00	224.82	198.95
ตะวันออกฯ	86.50	715,736.38	395.58	457.32	78.75	356.97	453.29
ใต้	34.85	187,802.20	108.07	310.11	31.50	98.16	311.63
รวม	374.97	1,527,577.23	985.85	262.92	322.27	892.33	276.89

การจัดลำดับ...-

การจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนา
1. ด้านอุตสาหกรรมไม้	<p>- ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากชะลอการผลิตจากการที่เหลื่อไม้ค้างสต็อกเป็นจำนวนมากยังจำหน่ายไม่ได้ ปริมาณการขายมีน้อย</p> <p>- การบริการรักษาเนื้อไม้ (ไสไม้, อัดน้ำยาไม้, อบไม้) ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากเครื่องจักรอุปกรณ์มีสภาพเก่าชำรุดทำให้รายได้ด้านอุตสาหกรรมไม้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>- หาแนวทาง/จัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อจำหน่ายสินค้าค้างสต็อกโดยการไปออกบูธตามสถานที่ต่าง ๆ</p> <p>- จัดที่ปรึกษาในการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าของ อ.อ.ป. และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า สร้าง Value creation เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของ อ.อ.ป.</p> <p>- ทบทวนปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม และมีความคล่องตัว</p> <p>- จัดหาพันธมิตรเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า</p> <p>- เพิ่มช่องทางการจำหน่าย จากเดิมมี 2 ร้าน คือ บางโพ และที่สำนักงานกลาง อ.อ.ป. ซึ่ง อ.อ.ป. ได้เพิ่มช่องทางจำหน่ายตาม ออ.ป.ภาค รวมทั้งจัดโปรโมชั่นในโอกาสต่าง ๆ</p>
2. ด้านป่าไม้	<p>- ไม้ยูคาลิปตัส การผลิตสูงกว่าเป้าหมายทำให้ผลการจำหน่ายสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไปด้วย อย่างไรก็ตามราคาเฉลี่ยที่ขายได้ยังต่ำกว่าราคาเฉลี่ยตามแผนที่กำหนด</p> <p>- ผลผลิตยางพารา (น้ำยางพารา และยางพาราแผ่นดิบ) ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากสภาวะอากาศที่แห้งแล้งและราคายางพาราราคาตกต่ำ น้ำยางพารา ราคาเฉลี่ยที่ขายได้อยู่ที่ประมาณ 37.74 บาท (ราคาเฉลี่ยตามแผน 45 บาท)</p> <p>- ไม้สักสวนป่าการจำหน่ายต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากลูกค้ารอที่จะซื้อไม้แปรรูปคุณภาพเกรด A เท่านั้น เนื่องจาก ลูกค้าไม่ต้องการรับความเสี่ยงในการเลื่อยไม้ หากประมูลไม้ซุงไปเลื่อยเองลูกค้าต้องรับความเสี่ยงในเรื่องของคุณภาพของผลผลิตไม้แปรรูปที่จะเลื่อยได้ซึ่งอาจจะเป็นโพรงข้างใน และเลื่อยออกมาได้ไม้แปรรูปคุณภาพไม่ดี ทำให้ผลผลิต ที่ได้ไม่ดี ดังนั้น</p>	<p>- จัดกองประมูลไม้ให้มีความเหมาะสมกับสภาพคล่องของตลาดไม้ซุง เพื่อให้สามารถจำหน่ายได้หลากหลายมากขึ้น</p> <p>- สื่อสารโดยตรงแจ้งข้อมูลทั้งลูกค้ารายเดิมและหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม</p>

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนา
	<p>ลูกค้าจิ้งจอกที่จะซื้อไม้แปรรูปเกรด A และ B จาก อ.อ.ป. และไม่เข้ามาประมูลไม้ซุง (ท่อน) เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ อ.อ.ป. ประสบปัญหาไม่สามารถจำหน่ายไม้ซุง (ท่อน) ได้ นอกจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำและทำให้สินค้าไม้แปรรูปเกรด C และ D เป็นส่วนใหญ่ที่คงค้างในสต็อก อ.อ.ป. และหากพิจารณาสัดส่วนกำไรที่ อ.อ.ป. จะได้รับแล้ว การจำหน่ายไม้ซุง (ท่อน) มีสัดส่วนกำไรมากกว่าไม้แปรรูป อ.อ.ป. อาจต้องมีการทบทวนสัดส่วนในการจำหน่ายไม้ซุง (ท่อน) และไม้แปรรูปใหม่ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ที่จะไม่ทำให้ตลาดไม้สักท่อนเสียหายจากการผลิตไม้แปรรูปที่มากเกินไป</p>	
<p>3. ด้านการท่องเที่ยว</p>	<p>เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จึงส่งผลให้นักท่องเที่ยว ยกเลิกโปรแกรมต่างๆ และงดกิจกรรมด้านท่องเที่ยวทุกด้าน ตามนโยบายของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม อ.อ.ป. มีนักท่องเที่ยวรับรองแขกสะสมจำนวน 889 คน ซึ่งค่อนข้างสูง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสูงขึ้นตามด้วย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ/ทบทวน แผนการดำเนินงานธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน - หาเอกชนร่วมลงทุนในธุรกิจบริการท่องเที่ยว - ทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของ อ.อ.ป. ทางสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มโปรโมชั่นและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น - ลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานสำหรับการให้บริการนักท่องเที่ยวเชิงสังคม (CSR) โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บอัตราขั้นต่ำ (Minimum Charge) - จัดขายตระกร้าอาหารข้างออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2563 ของ อ.อ.ป. เดือน มกราคม - มิถุนายน 2563 เบิกจ่ายไป 33.28% ต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากมีการชะลอการจัดซื้อทรัพย์สิน และควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่า สำหรับการเบิกจ่ายงบรัฐ ประจำปี 2563 เดือน ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2563 ของ อ.อ.ป. เดือน มกราคม - มิถุนายน 2563

(หน่วย : ล้านบาท)

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2563 ของ อ.อ.ป. (เดือน มกราคม - มิถุนายน 2563)				
รายการ	งบอนุมัติเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	%การเบิกจ่าย
1. งบลงทุนขออนุมัติรายปี (จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน)	32.28	0.19	32.09	0.60
2. งบลงทุนที่ให้เป็นแผนระยะยาว	381.59	113.08	268.52	29.63
2.1 แผนแม่บทเทคโนโลยีและสารสนเทศ	34.20	-	34.20	-
2.2 แผนงานปลูกสร้างสวนป่า	347.39	113.08	234.32	32.55
- จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน	53.84	1.30	52.54	2.40
- สำรองในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง	5.33	-	5.33	-
- ดูแลสวนป่าแปลงเก่า (ทุกชนิดไม้)	109.08	36.60	72.47	33.56
- ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดฟันที่ 2)	17.85	10.09	7.76	56.52
- รั้วปลูกใหม่ (ทุกชนิดไม้)	51.95	21.17	30.78	40.75
- ค่าใช้จ่ายอำนวยการ	109.34	43.91	65.43	40.16
รวมงบลงทุน อ.อ.ป. ประจำปี 2563	413.88	113.27	300.61	27.37
3. งบลงทุนผูกพัน	92.55	55.28	37.27	59.73
รวมทั้งสิ้น	506.42	168.55	337.87	33.28

การเบิกจ่ายงบรัฐประจำปี 2563 เดือน ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563)						
รายการงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิก ต.ค. 62 - มิ.ย. 63	ผลการใช้จ่าย ต.ค. 62 - มิ.ย. 63	การใช้จ่าย ต่อแผน (%)	การใช้จ่าย ต่องบ (%)	วงเงิน คงเหลือ
1. งบอุดหนุน						
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	24.83	19.31	19.27	99.81	77.62	5.56
แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	15.96	10.62	10.52	99.12	65.94	5.44
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับนานาชาติประเทศ	16.17	6.38	4.67	73.14	28.86	11.50
แผนงานที่ 4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ฯ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	188.14	128.48	121.58	94.63	64.62	66.56
รวมงบอุดหนุน	245.10	164.78	156.04	94.70	63.66	89.06

การเบิกจ่าย...-

การเบิกจ่ายงบรัฐประจำปี 2563 เดือน ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563)						
รายการงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิก ต.ค. 62 - มิ.ย. 63	ผลการใช้จ่าย ต.ค. 62 - มิ.ย. 63	การใช้จ่าย ต่อแผน (%)	การใช้จ่าย ต้องบ (%)	วงเงิน คงเหลือ
2. งบลงทุน						
แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยง กับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็น หุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	245.10	164.78	156.04	94.70	63.66	89.06

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

1. เงินลงทุนจากรายได้ของ อ.อ.ป. เบิกจ่ายไป 33.28% ของวงเงินเบิกจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมาย
มากเนื่องจากมีการชะลอการจัดซื้อทรัพย์สิน และควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่า

2. เงินงบประมาณจากรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบอุดหนุน	เบิกจ่ายไป	63.66%	ของเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบลงทุน	ไม่มีการเบิกจ่าย		
งบประมาณทั้งสิ้น	เบิกจ่ายไป	63.66%	ของเป้าหมายการเบิกจ่าย

3. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

- 1) รายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2563 (มกราคม - มิถุนายน 2563)
- 2) ให้ทุกสำนักผลิต (ออป.ภาค และ ส.คช.) เร่งรัดผลการผลิต - การจำหน่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนดในปี 2563
- 3) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณจากรัฐบาล ปีงบประมาณ 2563 ให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย
หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนให้ชี้แจงสาเหตุ และดำเนินการแก้ไขปัญหาลดอุปสรรคให้การเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามแผนต่อไป

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

1. ขอให้ ส.นผ. พิจารณาจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้
 - 1) จัดทำข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าต่าง ๆ เปรียบเทียบกับรายได้
 - 2) แยกตัวเลขราคาเฉลี่ยน้ำยางพาราออกจากยางก้อนถ้วย
 - 3) ตรวจสอบตัวเลขต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตยางพาราของ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ออป.ใต้
2. ขอให้ ส.บง. หรือ ส่วนบัญชีและการเงิน และส่วนแผนและประเมินผลของ ออป.ภาคทุกภาค
ในการบันทึกต้นทุนการผลิตและการจำหน่ายไม้สักสวนป่าและไม้แปรรูป
3. ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความเข้มงวดและกำกับกำกับการดำเนินงานในการซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้ถูกต้อง
และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย

มติที่ประชุม...-

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2563 (มกราคม - มิถุนายน 2563)
2. เห็นชอบให้ทุกสำนักผลิต (ออป.ภาค และ ส.คช.) เร่งรัดผลการผลิต - การจำหน่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในปี 2563
3. เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณจากรัฐบาล ปีงบประมาณ 2563 ให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนให้ชี้แจงสาเหตุ และดำเนินการแก้ไขปัญหาลดอุปสรรคให้การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนต่อไป
4. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อคิดเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 3.3 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2563 (มกราคม - มิถุนายน 2563)

1. เรื่องเดิม

การดำเนินงานตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2563 อ.อ.ป. ได้เจรจาหารือกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส) เพื่อกำหนด ตัวชี้วัด และค่าเกณฑ์วัดในบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2563 ของ อ.อ.ป. โดยกำหนดตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัดให้เป็นไปตามพันธกิจ, วิสัยทัศน์, แผนดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2563 ของ อ.อ.ป. และสอดคล้องกับทิศทางนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ จนได้ข้อยุติ

2. การดำเนินการ

2.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงการคลัง, ประธานกรรมการของ อ.อ.ป. และผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้ลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2563 ของ อ.อ.ป. และ สคร. ได้มีหนังสือ ที่ กค 0819.2/1737 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 ส่งบันทึกข้อตกลงฯ ของ อ.อ.ป. ที่ลงนามร่วมกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ฉบับ ให้ อ.อ.ป. ดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

2.2 อ.อ.ป. ได้ส่งบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2563 ของ อ.อ.ป. ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงฯ

2.3 ส.นพ. ได้คาดการณ์ผลคะแนนตามที่หน่วยงานได้รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2563 (มกราคม - มิถุนายน 2563) โดยสรุปดังนี้

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ความคืบหน้า (ร้อยละ)	คาดการณ์ คะแนน มิถุนายน 2563	คาดการณ์ คะแนน ปี 2563
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	22.39	1.1196	3.8651
2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	32.98	1.6491	2.6998
3. Core Business Enablers	69.34	3.4669	3.4669
ภาพรวมผลการดำเนินงาน	41.57	2.2968	3.1814

ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2563 ของ อ.อ.ป. (มกราคม - มิถุนายน 2563) ในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 41.57 **คาดการณ์ผลคะแนน ณ มิถุนายน 2563 อยู่ที่ระดับคะแนน 2.2968 และคาดการณ์ผลคะแนน ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ระดับ 3.1814** อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มีผลความคืบหน้าการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 22.39 และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2 ผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ มีผลความคืบหน้าการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 32.98 เนื่องจากผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าวส่วนใหญ่จะต้องมีการดำเนินการครบร้อยละ 100 จึงจะผ่านระดับคะแนน 3 และการดำเนินงานมีลักษณะแบบ Milestone ซึ่งจะทราบผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีบัญชี

3. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

1) ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2563 (มกราคม - มิถุนายน 2563)

2) ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามค่าเกณฑ์วัดที่กำหนด และรายงานความคืบหน้าให้ ส.นผ. ทราบ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนต่อไป

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

ขอให้ ส.ธต. เร่งรัดติดตามการดำเนินงานในตัวชี้วัด Core Business Enablers หัวข้อ การมุ่งเน้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สคร. กำหนดด้วย

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2563 (มกราคม - มิถุนายน 2563)

2. เห็นชอบให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามค่าเกณฑ์วัดที่กำหนด และรายงานความคืบหน้าให้ ส.นผ. ทราบ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนต่อไป

3. ขอให้ ส.ธต. รับข้อคิดเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สรุปผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2563 ของ อ.อ.ป. (ม.ค. - มิ.ย. 2563)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลงาน (ส่วนบาท) / ความคืบหน้า (ร้อยละ)	คาดการณ์คะแนน ไตรมาส 1/63	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
			2563*		
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์		15			1.1196
1.1 การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		10			
1.1.1 แผนการจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม		5			
(1) การส่งเสริมเกษตรปลูกป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้ราษฎร/เอกชน ปี 2563 และการดูแลรักษาแปลงเก่า ปี 2562	ระดับ	5	33.33	1.0000	0.0500
1.1.2 แผนงานส่งเสริมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ		5			
(1) การปลูกห้วยและไฟในพื้นที่สวนป่าเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	ระดับ	2.50	67.65	1.0000	0.0250
(2) การอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่า	ระดับ	2.50	79.62	1.0000	0.0250
1.2 การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง		5			
1.2.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน		3			
(1) ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบัญชี	ร้อยละ	1.50	33.28	1.0000	0.0150
(2) ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน **	ร้อยละ	1.50	86.09	2.1955	0.0329
1.2.2 การนำระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้	ระดับ	2	50.93	1.0000	0.0200
2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ		45			1.6491
2.1 ตัวชี้วัดทางการเงิน		25			
2.1.1 กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) **	ล้านบาท	15	24.22	2.5265	0.3790
2.1.2 การบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน **	ล้านบาท	10	79.90	1.6310	0.1631
2.2 ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงิน		20			
2.2.1 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ รายงานสาขาทรัพยากรธรรมชาติของ อ.อ.ป. ปี 2561 - 2565 และแผนการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2563		10	48.79	1.0000	0.1000
(1) โครงการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า	ระดับ	1	40.63	1.0000	0.1000
(2) กิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ	ระดับ	1	62.27	1.0000	0.1000
(3) กิจกรรมคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย	ระดับ	1	79.17	1.0000	0.1000
(4) กิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิตป่าไม้เศรษฐกิจ	ระดับ	1	29.33	1.0000	0.1000
(5) กิจกรรมเพิ่มผลผลิตในพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจ	ระดับ	1	60.00	1.0000	0.1000
(6) โครงการระดมทุนจากพันธมิตรคู่ค้า	ระดับ	1	58.33	1.0000	0.1000
(7) โครงการร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. (ปลูกป่าเศรษฐกิจ/ อุตสาหกรรมไม้/ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)	ระดับ	1	30.00	1.0000	0.1000
(8) กิจกรรมการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management : SFM)	ระดับ	1	36.36	1.0000	0.1000
(9) กิจกรรมจัดทำระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of Custody : CoC)	ระดับ	1	31.82	1.0000	0.1000
(10) โครงการพัฒนาการวิจัยเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาปลูกป่าเศรษฐกิจ	ระดับ	1	60.00	1.0000	0.1000
2.2.2 ความสำเร็จในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป.	ระดับ	10	60.00	1.0000	0.1000
3. Core Business Enablers ***		40			3.4669
3.1 การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร	ระดับ	5	65.35e	3.2673	0.2241
3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์	ระดับ	5	28.80e	1.4400	0.1327
3.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ระดับ	5	58.80e	2.9400	0.2077
3.4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า	ระดับ	5	23.00e	1.1502	0.1182
3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	ระดับ	5	36.05e	1.8022	0.1508
3.6 การบริหารทุนมนุษย์	ระดับ	5	66.32e	3.3160	0.2265
3.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม	ระดับ	5	23.70e	1.1850	0.1200
3.8 การตรวจสอบภายใน	ระดับ	5	58.45e	2.9223	0.2068
คะแนนเฉลี่ย ณ มิถุนายน 2563					2.2968
			คาดการณ์คะแนน ปี 2563		3.1814

หมายเหตุ * ข้อมูล ณ มิถุนายน 2563

** ข้อมูล ณ ไตรมาส 1/2563

*** ผลคะแนนรวมคะแนน Handicap จำนวน 1.2140 คะแนนแล้ว [(3.0052-1.4877)*0.8]

e หมายถึง ประมาณการจากผลคะแนนเฉลี่ยปี 2558-2562 และผลคะแนน Baseline

รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2563 ของ อ.อ.ป. (ม.ค. - ม.ย. 2563)

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (ร้อยละ)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้า (ร้อยละ)	ค่าการณั ระดับคะแนน*	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
1 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์		15			22.39		1.1196
1.1 การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		10			60.20		
1.1.1 แผนการจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (น้ำหนักร้อยละ 5) ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้ราษฎร/เอกชน ปี 2563 (2) กิจกรรมที่ 2 การดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า ปี 2562	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80 เทียบกับระดับ 1	5	ส.ว.ป. / ออ.ป. ภาค	ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี แล้ว และได้เปิดรับสมัครเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการ มีการสำรวจรังวัดพื้นที่แปลงปลูก และตรวจติดตามการเตรียมพื้นที่แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนของแผนปฏิบัติการฯ ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 33.33	33.33	1.0000	0.0500
	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90 เทียบกับระดับ 2						
	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100 และกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้บำรุงเศรษฐกิจฯ มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และผลการสำรวจความพึงพอใจ มากกว่า 4 จากคะแนนเต็ม 5 เทียบกับระดับ 3						
	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.50 และผลสำรวจความพึงพอใจ มากกว่า 4.25 จากคะแนนเต็ม 5 เทียบกับระดับ 4						
	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และผลสำรวจความพึงพอใจ มากกว่า 4.50 จากคะแนนเต็ม 5 เทียบกับระดับ 5						
1.1.2 แผนงานส่งเสริมและอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ (1) กิจกรรมที่ 1 การปลูกหวายและไผ่ในพื้นที่สวนป่าเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80 เทียบกับระดับ 1	5	ออ.ป.เหนือบน	ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี แล้ว และได้มีการดำเนินการดูแลกล้าไม้ ขนกล้าและปลูก ขุดหลุม ใส่ปุ๋ยคอกกองก้นหลุม รวมทั้งได้ปลูกซ่อม และตายวัชพืชครั้งที่ 1 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนของแผนปฏิบัติการฯ ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 67.65	67.65	1.0000	0.0250
	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90 เทียบกับระดับ 2	2.50					
	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เทียบกับระดับ 3						
	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.50 เทียบกับระดับ 4						
	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 เทียบกับระดับ 5						
(2) กิจกรรมที่ 2 การอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่า	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80 เทียบกับระดับ 1	2.50	ส.ว.ป. / ออ.ป.	ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี แล้ว และได้ทำแนวป้องกันไฟ เตรียมกล้าไม้ รวมทั้งได้ปลูกซ่อมและปลูกเพิ่มเติมในพื้นที่ปลูกแปลงปี 2562 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนของแผนปฏิบัติการฯ ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 79.62	79.62	1.0000	0.0250
	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90 เทียบกับระดับ 2						
	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เทียบกับระดับ 3						
	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.50 เทียบกับระดับ 4						
	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 เทียบกับระดับ 5						
1.2 การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง		5			55.31		
1.2.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน		3			59.69		
(1) ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงบัญชี (ถ่วงน้ำหนักร้อยละ 50)	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 80 เทียบกับระดับ 1	1.50	ส.บ.ง. / ส.น.ผ.	ภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ร้อยละ 33.28	33.28	1.0000	0.0150
	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 85 เทียบกับระดับ 2						
	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 90 เทียบกับระดับ 3						
	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 95 เทียบกับระดับ 4						
	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 100 เทียบกับระดับ 5						

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (ร้อยละ)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้า (ร้อยละ)	ค่าการณ ระดับคะแนน*	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	
(2) ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน (ถ่วงน้ำหนักร้อยละ 50) **	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 80	เทียบกับระดับ 1	1.50	ส.บง. / ส.นผ.	ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน ร้อยละ 86.09	86.09	2.1955	0.0329
	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 85	เทียบกับระดับ 2						
	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 3						
	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 95	เทียบกับระดับ 4						
	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 100	เทียบกับระดับ 5						
1.2.2 การนำระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้	เริ่มมีการนำระบบ EVM มาใช้กับระบบบริหารจัดการ	เทียบกับระดับ 1	2	ส.นผ. / ทุกสำนัก	อ.อ.ป. ทบทวนแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายและคณะทำงาน EVM ทบทวนแผนกลยุทธ์ อ.อ.ป. โดยใช้แนวทาง BSC จัดทำ Strategy Map รวมทั้งได้จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (SIP) ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2563 เสนอคณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป. แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอนของแผนปฏิบัติการ	50.93	1.0000	0.0200
	มีการนำระบบ EVM มาใช้กับระบบบริหารจัดการเบื้องต้น	เทียบกับระดับ 2						
	เชื่อมโยงระบบ EVM กับระบบบริหารจัดการอย่างครบถ้วน	เทียบกับระดับ 3						
	ประยุกต์ระบบ EVM ได้ทั่วทั้งองค์กร	เทียบกับระดับ 4						
	พัฒนาระบบ EVM อย่างต่อเนื่อง	เทียบกับระดับ 5						
2 ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ		45			32.98		1.6491	
2.1 ตัวชี้วัดทางการเงิน		25			9.99			
2.1.1 กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) **	ค่า EBIDA -/+139.46		15	ส.บง.	กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) 24.22 ล้านบาท (ข้อมูล ณ มี.ค. 2563)	6.56	2.5265	0.3790
	EBIDA จำนวน - 188.87 ล้านบาท	เทียบกับระดับ 1						
	EBIDA จำนวน - 49.21 ล้านบาท	เทียบกับระดับ 2						
	EBIDA จำนวน 90.25 ล้านบาท	เทียบกับระดับ 3						
	EBIDA จำนวน 229.71 ล้านบาท	เทียบกับระดับ 4						
	EBIDA จำนวน 369.17 ล้านบาท	เทียบกับระดับ 5						
2.1.2 การบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน **	ค่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน -/+142.07 ล้านบาท		10	ส.บง.	กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 79.90 ล้านบาท (ข้อมูล ณ มี.ค. 2563)	13.41	1.6310	0.1631
	กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 27.47 ล้านบาท	เทียบกับระดับ 1						
	กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 169.54 ล้านบาท	เทียบกับระดับ 2						
	กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 311.61 ล้านบาท	เทียบกับระดับ 3						
	กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 453.68 ล้านบาท	เทียบกับระดับ 4						
	กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 595.75 ล้านบาท	เทียบกับระดับ 5						
2.2 ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงิน			20			48.79	1.0000	0.1000
	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80	เทียบกับระดับ 1						
	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 2						
	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100	เทียบกับระดับ 3						
	ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 และได้ผลผลิต เท่ากับหรือดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดในทุกโครงการ	เทียบกับระดับ 4						
	ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 และได้ผลลัพท์ เท่ากับหรือดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดในทุกโครงการ	เทียบกับระดับ 5						

	ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (ร้อยละ)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้า (ร้อยละ)	ค่าการณั ระดับคะแนน*	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
		<i>ผลผลิต - ผลลัพธ์</i> <i>ประเภท</i>						
	(6) โครงการระดมทุนจากพันธบัตรคุด้า	- มีโครงการระดมทุนจากพันธบัตรจำนวน 1 โครงการ : พาณิชย์ - วงเงินจากการทำสัญญาไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท	1	ส.ธต.	ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี แล้ว และได้มีการพิจารณาร่าง TOR ประมูลไม่ล่งหน้าเพื่อขออนุมัติดำเนินการแล้ว โดย อ.อ.ป.ภาคได้ประกาศประมูลจำหน่ายไม่ล่งหน้า ในบางส่วนแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอนของแผนปฏิบัติการฯ ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 58.33	58.33	1.0000	0.1000
	(7) โครงการร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนารูจกิจของ อ.อ.ป. (ปลูกป่าเศรษฐกิจ/ อุตสาหกรรมไม้/ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)	- คณะกรรมการของ อ.อ.ป. เห็นชอบโครงการร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชนฯ : พาณิชย์ - มีแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจปลูกป่าเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมไม้ อย่างน้อย 1 ด้าน	1	ส.ธต.	ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี แล้ว และ ส.ธต. ได้มีการนำเสนอ อ.อ.ป. เพื่อ มอบหมายให้ อ.อ.ป.ภาค เชิญชวนหรือสรรหากภาคเอกชนร่วมพัฒนารูจกิจของ อ.อ.ป. ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วยด้านการปลูกป่าเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรมไม้ และด้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง อ.อ.ป.ภาค เชิญชวนหรือสรรหากภาคเอกชนร่วมพัฒนารูจกิจของ อ.อ.ป. ทั้ง 3 ด้าน ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 30.00	30.00	1.0000	0.1000
	(8) กิจกรรมการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (SFMA)	- สวนป่าได้รับการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจำนวน 18 แห่ง : พาณิชย์ - สวนป่าผ่านการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจำนวน 18 แห่ง	1	ส.ว.ป.	ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี แล้ว อยู่ระหว่างการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้ความรู้ระบบการจัดการสวนป่า / ป่าไม้ อย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล FSC และดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนของแผนปฏิบัติการฯ ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 36.36	36.36	1.0000	0.1000
	(9) กิจกรรมจัดทำระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (CoC)	- โรงงานได้รับการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจำนวน 10 แห่ง : พาณิชย์ - โรงงานผ่านการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจำนวน 10 แห่ง	1	ส.ว.ป.	ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี แล้ว และได้มีการสำรวจโรงงานเบื้องต้นแล้ว อยู่ระหว่างการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้ความรู้ระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ และดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนของแผนปฏิบัติการฯ ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 31.82	31.82	1.0000	0.1000
	(10) โครงการพัฒนาการวิจัยเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาปลูกป่าเศรษฐกิจ	- จำนวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จจำนวน 2 ชิ้น : สังคม - จำนวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จไปใช้ประโยชน์จำนวน 2 ชิ้น	1	ส.ว.ป.	ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี รวมทั้งได้ขอความเห็นชอบงานวิจัยหรือทำโครงการวิจัยที่ได้ทำการวิเคราะห์และคัดเลือกแล้ว อยู่ระหว่างนำงานวิจัยดังกล่าวมาทดลอง/ปรับปรุง/เปรียบเทียบให้เข้ากับการปฏิบัติงานที่กำลังดำเนินการในปัจจุบัน และดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนของแผนปฏิบัติการฯ ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 60.00	60.00	1.0000	0.1000

	ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ		น้ำหนัก (ร้อยละ)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้า (ร้อยละ)	คาดการณ์ระดับคะแนน*	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
	2.2.2 ความสำเร็จในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป.	<p>รวบรวมและคัดเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย (Product Champion) ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มและ/หรือส่งออกของ อ.อ.ป. ดำเนินการตามขั้นตอน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) สำรวจความต้องการของลูกค้า (Empathize) 2) กำหนดความต้องการของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ (Define) 3) การระดมความคิดเห็น (Ideate) เพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อตอบใจห้ลูกค้าต้องการ 4) การสร้างต้นแบบ (Prototype) <p>ดำเนินการระดับ 1 แล้วเสร็จ และทำการทดสอบตลาด (Test) พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายทั้งระยะยาวและเป้าหมายประจำปี 2563</p> <p>ดำเนินการระดับ 2 แล้วเสร็จ นำเสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>ดำเนินการระดับ 3 แล้วเสร็จ นำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสร้างมูลค่าเพิ่มออกจำหน่ายได้จริงจำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ และมีรายได้สูงกว่าเป้าหมายประจำปี 2563 ร้อยละ 5</p> <p>ดำเนินการระดับ 3 แล้วเสร็จ นำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสร้างมูลค่าเพิ่มออกจำหน่ายได้จริงจำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ และมีรายได้สูงกว่าเป้าหมายประจำปี 2563 ร้อยละ 10</p>	<p>เทียบเท่าระดับ 1</p> <p>เทียบเท่าระดับ 2</p> <p>เทียบเท่าระดับ 3</p> <p>เทียบเท่าระดับ 4</p> <p>เทียบเท่าระดับ 5</p>	10	ส.ส.ต. / ออป.เหนือบน / ออป.กลาง	<p>- ส.ส.ต. ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากปีที่ผ่านามาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเสนอผู้อำนวยการให้ความเห็นชอบแล้ว และได้มีการรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งของอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้ว</p> <p>- ส.ส.ต. ได้มีการนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออป.เหนือบน และ ออป.กลาง เพื่อระดมความคิดเห็นเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย Product Champion ที่จะสามารถสร้างศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต และสามารถทำรายได้ให้ อ.อ.ป. ซึ่ง ออป.เหนือบน ได้ออกแบบและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่างออกทดสอบตลาด โดยวางจำหน่าย ตั้งแต่เดือน ม.ค. - มิ.ย. 63 แล้ว และมี ยอดจำหน่ายได้ทั้งสิ้น โตะ จำนวน 9 ตัว และมัน้ำนัง จำนวน 17 ตัว (ข้อมูลจากส่วนอุตสาหกรรมไม้บางโพ) ซึ่งสามารถตอบใจห้ความต้องการของตลาดและลูกค้าได้ เป็นสินค้าเกรด C ราคาไม่แพง รูปแบบถอดประกอบได้ มีที่บ่หอกะทัดรัดสะดวกต่อการขนส่ง เมื่อประกอบแล้ว สามารถยกเคลื่อนย้ายได้ง่าย น้ำหนักเบา การดำเนินการอยู่ในระหว่างเสนอทำบันทึกให้ อ.อ.ป. พิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติให้จัดทำแผนและโครงการฯ (บันทึก ทส 1407/708 ค่วนที่สุค ลว. 25 มิ.ย. 63) รวมถึงผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ New Product ในการสร้างต้นแบบ (Prototype) ที่จะต้องจ้างออกแบบจำนวน 4 แบบ ในปี 2563 ด้วย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมแล้ว และได้เสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิตมาด้วยแล้ว อยู่ระหว่างการเสนอ อ.อ.ป. ออกคำสั่งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ และร่าง TOR ในการจ้างนักออกแบบ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานตามแผน (ซึ่งของอนุมัติขยายระยะเวลาเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 60.00</p>	60.00	1.0000	0.1000
		<p>หมายเหตุ</p> <p>ในการรวบรวมและคัดเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย (Product Champion) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของค่าเกณฑ์วิเคราะห์ระดับ 1 สามารถคัดเลือกได้มากกว่า 1 ผลิตภัณฑ์</p>							

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (ร้อยละ)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้า (ร้อยละ)	ค่าการณั ระดับคะแนน*	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
3 Core Business Enablers ***		40			69.34	e	3.4669
3.1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	ระดับคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการ Core Business Enablers แต่ละด้านพิจารณา	5	ส.บก.	อ.อ.ป. ได้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละด้าน	65.35	3.2673	0.2241
3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์		5	ส.นผ.	ศึกษาคู่มือ เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ สคร.	28.80	1.4400	0.1327
3.3 การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน		5	ส.นผ.	กำหนด ขณัติอยู่ระหว่างการดำเนินการตามคู่มือ และหลักเกณฑ์ฯ ของ Core Business Enablers แต่ละด้าน	58.80	2.9400	0.2077
3.4 การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย		5	ส.รต.	ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 69.34	23.00	1.1502	0.1182
3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล		5	ส.วป.		36.04	1.8022	0.1508
3.6 การบริหารทุนมนุษย์		5	ส.บก.		66.32	3.3160	0.2265
3.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม		5	ส.บก. / ส.วป.		23.70	1.1850	0.1200
3.8 การตรวจสอบภายใน		5	ส.ตส.		58.45	2.9223	0.2068
คะแนนเฉลี่ย ณ พฤษภาคม 2563					41.57		2.2968

หมายเหตุ * ข้อมูล ณ มิถุนายน 2563

** ข้อมูล ณ ไตรมาส 1/2563

*** ผลคะแนนรวมคะแนน Handicap จำนวน 1.2140 คะแนนแล้ว $[(3.0052-1.4877)*0.8]$

e หมายถึง ประเมินจากผลคะแนนเฉลี่ยปี 2558-2562 และผลคะแนน Baseline

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

การดำเนินงาน	คืบหน้า (ร้อยละ)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
1. แผนงานตามยุทธศาสตร์	22.39	การดำเนินงานในภาพรวมมีการชะลอตัว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID 19	- จัดทำรายงานปัญหาอุปสรรคเสนอ อ.อ.ป. เพื่อพิจารณาปรับแผนการดำเนินงานในส่วนที่ได้รับผลกระทบ
2. การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	32.98	<p>การดำเนินงานในภาพรวมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID 19 ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและการดำเนินธุรกิจของ อ.อ.ป. ดังนี้</p> <p>1) ธุรกิจป่าไม้</p> <ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งซื้อของลูกค้าลดลงจำนวนมาก เนื่องจากลูกค้าไม่สามารถเดินทางมาซื้อสินค้า ทั้งไม้ซุง ไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ไม้ และส่งออกสินค้าไปจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศได้ - ลูกหนี้การค้าขอชะลอการชำระเงินให้ อ.อ.ป. เนื่องจากขาดสภาพคล่อง ทำให้ อ.อ.ป. ขาดกระแสเงินสดจากการจำหน่ายสินค้า <p>2) ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการหยุดและชะลอการผลิตเนื่องจากไม่มีคำสั่งซื้อและไม้ค้ำงสตีอกเป็นจำนวนมาก แต่ อ.อ.ป. ยังต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายบุคลากร/คนงานตามปกติ <p>3) ธุรกิจบริการท่องเที่ยว</p> <ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 จึงส่งผลให้นักท่องเที่ยว ยกเลิกโปรแกรมต่างๆ และงดกิจกรรมด้านท่องเที่ยว ทุกด้านตามนโยบายของรัฐบาล ในขณะที่ อ.อ.ป. ยังต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามปกติ เช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากร/คนงาน ค่าเลี้ยงดูและบริหารช่าง และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสถานที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานปัญหาอุปสรรคเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพื่อพิจารณาปรับลดประมาณการกำไร (ขาดทุน) งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2563 เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ - ให้นำหน่วยงานเร่งรัดรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและไม่ก่อให้เกิดรายได้ - ให้นำหน่วยงานชะลอการจัดซื้อทรัพย์สิน เครื่องจักร ยานพาหนะ ไปพลางก่อน กรณีที่สถานการณ์คลี่คลาย อ.อ.ป. จะได้พิจารณาให้จัดซื้อในภายหลังต่อไป - ให้นำหน่วยงานพิจารณาจัดหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป. โดยการพิจารณาร้านขายไม้แปรรูปประจำท้องถิ่นหรือร้านค้าเอกชน

การดำเนินงาน	คืบหน้า (ร้อยละ)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
		<p>4) ธุรกิจอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - การซื้อขายไม้แปรรูป ลูกค้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีแผนจะซื้อไม้จาก อ.อ.ป. แต่ไม่สามารถซื้อได้ตามแผน เนื่องจากต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 - รายได้ค่าเช่า ลูกค้าขอไม่ชำระเงินค่าเช่าให้ อ.อ.ป. เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถประกอบการค้าในพื้นที่เช่าได้ 	
3. Core Business Enablers	69.34	การดำเนินงานด้าน Core Business Enablers เป็นเรื่องใหม่ และมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบดำเนินการตาม Enabler แต่ละด้าน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงาน	- ให้ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบดำเนินการตาม Enabler แต่ละด้าน ศึกษาคู่มือการดำเนินการจาก คู่มือการประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจตามระบบ SE-AM ที่ ส.นพ. ได้เวียนให้ทุกหน่วยงาน ทราบแล้ว กรณี มีข้อสงสัยให้ประสานสอบถามข้อมูลรายละเอียด จาก สคร. และ ทริส ได้โดยตรง