



# รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ผ่านนโยบายและยุทธศาสตร์

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

# สารบัญ

3 | โครงสร้างฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์  
(ณ 30 กันยายน 2563)

4 | อำนาจหน้าที่ของฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

4 | อัตรากำลังของฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์  
(ณ 30 กันยายน 2563)

5 | ผลการดำเนินงานของ  
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

15 | การลงนามความร่วมมือกับ  
หน่วยงานภายนอก (MOU)

15 | งานวิจัยและงานนวัตกรรม

17 | คณะอนุกรรมการ

20 | สถานที่ติดต่อ  
และเบอร์โทรศัพท์



# โครงสร้างฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

(ณ 30 กันยายน 2563)

## หัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (นายเทอดไชย ระลึกมูล)

หัวหน้ากองวางแผนยุทธศาสตร์  
(นางสาวดุขฎิ ผลเนื่องมา)

หัวหน้ากองบริหารจัดการ  
และพัฒนางองค์กร  
(นางสาววนิชฐา ตุ่มปี)

หัวหน้าแผนกแผนงาน  
และโครงการ  
(นายฐิติวัฒน์ เกิดเชื้อ)

หัวหน้าแผนกบริหารความเสี่ยง  
และควบคุมภายใน  
(นางรุจิรา จันทประสาร)

หัวหน้าแผนกงบประมาณ  
(นางสาวชไมพร วงศ์ใหญ่)

หัวหน้าแผนกพัฒนางองค์กร  
(นางวีณา ชัยนิติ)

หัวหน้าแผนกติดตาม  
และประเมินผล  
(นางพัสนันท์ เฉลิมฉัตร)





## อำนาจหน้าที่ของฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

มีหัวหน้าฝ่าย (นักบริหาร 8) เป็นผู้รับผิดชอบ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนวิสาหกิจ แผนงาน โครงการและแผนปฏิบัติ การจัดทำงบประมาณ ทั้งงบทำการ และงบลงทุน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของ อ.ส.ค. งานการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของทุกส่วนงานภายใน อ.ส.ค. งานการศึกษา วิเคราะห์ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพื่อนำมากำหนดนโยบายเป้าหมายในการจัดทำแผนงานและการดำเนินงานของ อ.ส.ค. เพื่อสนองความต้องการของรัฐ งานการรวบรวมข้อมูลทั้งภายในและภายนอก อ.ส.ค. เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ทางการบริหาร งานบริหารความเสี่ยงควบคุมภายใน งานบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) งานจัดทำแผนพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ งานวิเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และหรือผู้อำนวยการ



## อัตรากำลังของฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ณ 30 กันยายน 2563)

| จำนวน (ราย) |    |    |    |    |    |    |    |                      |                     |     |
|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----------------------|---------------------|-----|
| พนักงาน     |    |    |    |    |    |    |    | พนักงาน<br>สัญญาจ้าง | พนักงาน<br>จ้างเหมา | รวม |
| C8          | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |                      |                     |     |
| 1           | 2  | 5  | 4  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0                    | 9                   | 27  |





## ผลการดำเนินงานของฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

### การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

การทบทวนและติดตามกลยุทธ์ KPI องค์การของฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์  
(รับผิดชอบ 5 ตัวชี้วัด)

| KPI องค์การ                                            | การดำเนินงาน (ร้อยละ) |                                                      |        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|--------|
|                                                        | เป้าหมายปี            | ผลการดำเนินงาน                                       | ผลสะสม |
| หัวข้อที่ 1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน              |                       |                                                      |        |
| หัวข้อที่ 1.1 ร้อยละภาพรวมการเบิกจ่าย                  |                       | ร้อยละภาพรวมของการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง คือ 51.31% |        |
| หัวข้อที่ 1.1 ร้อยละเบิกจ่ายตามแผน                     |                       | ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน 73.32%           |        |
| หัวข้อที่ 2 EVM                                        | 100                   | 100                                                  | 100    |
| หัวข้อที่ 3.2 ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์                 | 100                   | 100                                                  | 100    |
| หัวข้อที่ 3.3 ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | 100                   | 100                                                  | 100    |
| หัวข้อที่ 3.5 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล             | 100                   | 100                                                  | 100    |



## การทบทวนและติดตามกลยุทธ์โครงการเชิงยุทธศาสตร์ 2 โครงการ

| กิจกรรมปีงบประมาณ 2563                  | ผลการดำเนินงาน (ต.ค.62 – ก.ย.63) |                  |        |                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------|------------------|
|                                         | เป้าหมายปี                       | เป้าหมาย<br>สะสม | ผลสะสม | ความ<br>ก้าวหน้า |
| 1. โครงการ DPO Milk Valley              | 100                              | 100              | 76.5   |                  |
| 2. โครงการ IT มีความพร้อมใช้ (Big Data) | 100                              | 100              | 35     |                  |
| รวม(เฉลี่ย)                             | 100                              | 100              | 55.75  |                  |

**หมายเหตุ:** โครงการ DPO Milk Valley ผลสะสมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากการพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ของ อ.ส.ค. ในบางโครงการย่อยภายใต้โครงการ DPO Milk Valley ประสบปัญหาในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. โครงการอุทยานฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก สุโขทัย-อำเภอเมืองราชธานี และ โครงการก่อสร้างสำนักงาน อ.ส.ค. ส่วนกลาง ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ทำให้ต้องมีการชะลอโครงการไปก่อนเนื่องจากปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินของ อ.ส.ค.

2. โครงการบ้านพักสวัสดิการ อ.ส.ค. (เช่าซื้อ) ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงได้ยกเลิกโครงการ

3. โครงการจัดตั้งสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง (แห่งใหม่) และ โครงการจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง (Thai-Denmark Smart Dairy Farm) มีการปรับเปลี่ยนขอบเขตงาน (TOR) ให้มีความชัดเจนและเหมาะสม ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

4. โครงการ Eco Thai-Denmark Milk land สาขา 9 อยู่ระหว่างคัดเลือกพื้นที่และออกแบบก่อสร้างใหม่

ดังนั้น จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงส่งผลให้การดำเนินงานโครงการ DPO Milk Valley ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

**โครงการ IT มีความพร้อมใช้ (Big Data)** ผลสะสมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากการทบทวนขอบเขตการจ้างงาน (TOR) ใหม่



## ผลการดำเนินงานของแผนกแผนงานและโครงการ

| รายการ                                                                 | จำนวน     | QR code                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560 – 2565 (สำหรับปี 2563)<br>ฉบับปรับปรุง | 1 ฉบับ/ปี |    |
| 2. แผนปฏิบัติงาน อ.ส.ค. พ.ศ. 2563 ฉบับปรับปรุง                         | 1 ฉบับ/ปี |    |
| 3. แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560 – 2565 (สำหรับปี 2564)                 | 1 ฉบับ/ปี |   |
| 4. แผนปฏิบัติงาน อ.ส.ค. พ.ศ. 2564                                      | 1 ฉบับ/ปี |                                                                                       |
| 5. รายงานปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน เนื่องจากผลกระทบ โควิด-19<br>ต่อสคร.    | 1 ฉบับ/ปี |                                                                                       |
| 6. วาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย EVM<br>ของ อ.ส.ค.                | 4 ฉบับ/ปี |  |

| รายการ                                                                                                                          | จำนวน      | QR code                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. วาระการประชุมคณะทำงานทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560 – 2565 (สำหรับปี 2564)                                                | 5 ฉบับ/ปี  |                                                                                       |
| 8. การตอบแบบตอบประเมิน เกณฑ์ Enablers ในหัวข้อ การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                             | 1 ครั้ง/ปี |                                                                                       |
| 9.ฐานข้อมูลแผนปฏิบัติการ อ.ส.ค. ปี 2564 ผ่านระบบ Google Docs                                                                    |            |   |
| 10. ภาพกิจกรรมต่างๆ ประจำเดือน                                                                                                  | 12 ฉบับ/ปี |                                                                                       |
| 11. รายงานผลการควบคุมภายในแผนกแผนงานและโครงการ                                                                                  | 4 ฉบับ/ปี  |                                                                                       |
| 12. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1.2 เรื่องการนำระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ ประจำปี 2563 | 1 ฉบับ/ปี  |  |

## ผลการดำเนินงานของแผนงบประมาณ

แผนงบประมาณ กองวางแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดระบบและการนำเสนอกรอบงบประมาณ จัดทำงบประมาณ กำกับและติดตามการใช้งบประมาณ และศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งเงินทุน (Source of funds) เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงาน

แผนงบประมาณได้ดำเนินงานด้านงบประมาณ ในปี 2563 รายละเอียดดังนี้

- จัดทำข้อเสนอของงบประมาณประจำปี 2564 ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบประมาณ พ.ศ. 2550 และประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปี 2564



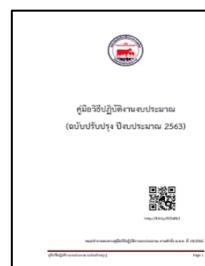
<https://bit.ly/3t9OoMR>



- จัดทำคู่มือวิธีปฏิบัติงานงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณของ อ.ส.ค. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ซึ่งปัจจุบัน อ.ส.ค. ได้นำระบบ ERP เข้ามาใช้ในการจัดทำบัญชี การเงิน และระบบงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบงบประมาณ ดังนั้นในการบริหารจัดการงบประมาณของ อ.ส.ค. จึงออกแบบกระบวนการบริหารงบประมาณ โดยการเขียนขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจนตั้งแต่การจัดตั้งงบประมาณ การพิจารณางบประมาณ การเบิกใช้งบประมาณ ไปจนถึงการทบทวนงบประมาณทั้งงบประมาณทำการและงบลงทุน



<http://bit.ly/2IZaBk1>



- จัดทำคู่มือตรวจสอบใบสำคัญก่อนเบิกจ่าย (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำใบสำคัญเพื่อประกอบการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน



<http://bit.ly/2VpYwTs>



- แผนงบประมาณได้กำกับและติดตามผลการดำเนินงานงบประมาณ ตามกรอบที่ได้รับอนุมัติจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

### ผลการดำเนินงานงบประมาณทำการ เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ             |                              | งบประมาณอนุมัติ<br>1 | เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563              |            |                         |            | งบประมาณคงเหลือ<br>4=1-2-3 |            |
|--------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
|                    |                              |                      | อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้<br>ดำเนินการเบิกจ่าย<br>2 |            | รายรับ/รายจ่ายจริง<br>3 |            |                            |            |
|                    |                              |                      | จำนวนเงิน                                         | % เป้าหมาย | จำนวนเงิน               | % เป้าหมาย | จำนวนเงิน                  | % เป้าหมาย |
| 1                  | รายได้จากการ<br>ดำเนินกิจการ | 11,295.00            | -                                                 | -          | 9,609.58                | 85.08      | 1,685.42                   | 14.92      |
| 2                  | รายได้อื่นๆ                  | 30.70                | -                                                 | -          | 44.46                   | 144.81     | (13.76)                    | (44.81)    |
| รวมรายได้ทั้งสิ้น  |                              | 11,325.70            | -                                                 | -          | 9,654.04                | 85.24      | 1,671.66                   | 14.76      |
| รายจ่าย(หมวด)      |                              |                      |                                                   |            |                         |            |                            |            |
| 1                  | เงินเดือน                    | 443.16               | -                                                 | -          | 425.80                  | 96.08      | 17.36                      | 3.92       |
| 2                  | ค่าจ้างชั่วคราว              | 10.68                | -                                                 | -          | 10.68                   | 100.00     | -                          | -          |
| 3                  | ค่าตอบแทน                    | 162.14               | 0.10                                              | 0.06       | 128.00                  | 78.94      | 34.04                      | 20.99      |
| 4                  | ค่าใช้สอย                    | 1,692.40             | 97.32                                             | 5.75       | 1,582.00                | 93.48      | 13.08                      | 0.77       |
| 5                  | ค่าวัสดุ                     | 7,952.14             | 10.61                                             | 0.13       | 7,936.57                | 99.80      | 4.96                       | 0.06       |
| 6                  | ค่าสาธารณูปโภค               | 154.62               | 0.05                                              | 0.03       | 144.57                  | 93.50      | 10.00                      | 6.47       |
| 7                  | รายจ่ายอื่น                  | 541.97               | 115.14                                            | 21.24      | 426.83                  | 78.76      | -                          | -          |
|                    | 7.1 รายจ่ายอื่น              | 425.76               | 0.09                                              | 0.02       | 425.67                  | 99.98      | -                          | -          |
|                    | 7.2 วัสดุคงคลัง              | 116.21               | 115.05                                            | 99.00      | 1.16                    | 1.00       | -                          | -          |
| รวมรายจ่ายทั้งสิ้น |                              | 10,957.11            | 223.22                                            | 2.03       | 10,654.45               | 97.24      | 79.44                      | 0.73       |
| รายได้>รายจ่าย     |                              | 368.59               |                                                   |            | (1,000.41)              |            |                            |            |

ผลการดำเนินงานงบลงทุน เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563

หน่วย : ล้านบาท

| ลำดับ<br>ที่        | รายการ                                                              | ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2563 |          |          | รวมทั้งสิ้น<br>(ต.ค.62 –<br>ก.ย.63) |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|-------------------------------------|
|                     |                                                                     | ไตรมาส 1                         | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 |                                     |
| งบลงทุนประจำปี 2563 |                                                                     |                                  |          |          |                                     |
| 1                   | เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนปกติ                                      | 7.841                            | 17.977   | 56.968   | 196.087                             |
| 2                   | หัก เงินเหลือจ่ายงบลงทุน และงบสำรองราคา                             | 0.295                            | 1.284    | 4.229    | 13.876                              |
| 3                   | เป้าหมายหลังหักเงินเหลือจ่ายงบลงทุนปกติ (Y <sub>1</sub> )           | 7.546                            | 16.693   | 52.739   | 182.211                             |
| 4                   | ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปกติ (X <sub>1</sub> )                          | 7.548                            | 16.746   | 30.110   | 92.479                              |
| 5                   | เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนผูกพันเหลือมปี                            | –                                | 2.521    | –        | 2.521                               |
| 6                   | หัก เงินเหลือจ่ายงบลงทุนผูกพันเหลือมปี                              | –                                | 0.450    | –        | 0.450                               |
| 7                   | เป้าหมายหลังหักเงินเหลือจ่ายงบลงทุนผูกพันเหลือมปี (Y <sub>2</sub> ) | –                                | 2.071    | –        | 2.071                               |
| 8                   | ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนผูกพันเหลือมปี (X <sub>2</sub> )                | –                                | 2.071    | –        | 2.071                               |
| 9                   | รวมเป้าหมายหลังหักเงินเหลือจ่ายงบลงทุน (Y)                          | 7.546                            | 18.764   | 52.739   | 184.283                             |
| 10                  | รวมผลการเบิกจ่าย (X)                                                | 7.548                            | 18.817   | 30.110   | 94.550                              |
| 11                  | ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินเทียบกับแผน (X) / (Y) * 100                  | 100.02%                          | 100.28%  | 57.09%   |                                     |
| 12                  | ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินเทียบกับแผน (X) / (Y) * 100 (Adjust)         | 100.00%                          | 100.00%  | 57.09%   | 73.32%                              |
| 13                  | ร้อยละภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง                              |                                  |          |          | 51.31%                              |

## ผลการดำเนินงานของแผนกติดตามประเมินผล

| รายการ                                                          | จำนวน         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 (Annual Report 2020)       | 1 ฉบับ/ปี     |
| 2. รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง (6 เดือน/12 เดือน)      | 2 ฉบับ/ปี     |
| 3. รายงานผลการดำเนินงานภาพรวม ประจำเดือน (6 หน้า)               | 12 ฉบับ/ปี    |
| 4. สไลด์ รายงานผลการดำเนินงานภาพรวม ประจำเดือน (ฝ่าย/อนุ/บอร์ด) | 12 ฉบับ/ปี    |
| 5. รายงานผลการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์          | 12 ฉบับ/ปี    |
| 6. รายงานผลการติดตาม KPI องค์การและโครงการเชิงยุทธ์             | 12 ฉบับ/ปี    |
| 7. รายงานผลการติดตาม KPI หน่วยงานสายอุตสาหกรรม (10 เดือน)       | 10 ฉบับ/ปี    |
| 8. รายงานผลการติดตาม KPI หน่วยงาน (10 เดือน)                    | 1 ครั้ง/ปี    |
| 9. รายงานผลการดำเนินงานประจำวัน ด้านอุตสาหกรรม                  | 20 ฉบับ/เดือน |
| 10. ภาพกิจกรรมต่างๆ ประจำเดือน                                  | 12 ฉบับ/ปี    |
| 11. รายงานผลการควบคุมภายในแผนกติดตามฯ                           | 4 ฉบับ/ปี     |
| 12. รายงานผลกระทบโควิด-19 ส่ง สคร.                              | 12 ฉบับ/ปี    |
| 13. วาระ สรุป MOU อ.ส.ค. กับหน่วยงานต่างๆ ภายนอก                | 1 ฉบับ/ปี     |
| 14.ฐานข้อมูล ผ่านระบบ google doc                                |               |
| 14.1 OEE                                                        |               |
| 14.2 Loss 3 กระบวนการ                                           |               |
| 14.3 Loss แยก UHT/PAST                                          |               |
| 14.4 Loss นำกลับมาใช้ประโยชน์                                   |               |
| 14.5 สต็อกกระดาษ                                                |               |
| 14.6 One Page (KPIองค์กร)                                       |               |
| 14.7 One Page (โครงการเชิงยุทธ์)                                |               |
| 14.8 One Page (KPIหน่วยงาน ด้านอุตสาหกรรม)                      |               |
| 14.9 One Page (KPIหน่วยงาน 10 เดือน)                            |               |
| 14.10 One Page แผนปฏิบัติงานของฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์          |               |
| 14.11 รายงานประจำวัน ด้านอุตสาหกรรม                             |               |
| 14.12 MOU อ.ส.ค. กับหน่วยงานต่างๆ ภายนอก                        |               |
| 14.13 รายงานประสิทธิภาพการผลิต 5 ภาค                            |               |

## ผลคะแนน KPI องค์กร ประจำปี 2554 - 2563

นมแห่งชาติ ภายในปี 2564



ผลคะแนนประเมิน อ.ส.ค. ภาพรวม

หน่วย : คะแนน



ผลคะแนนประเมิน อ.ส.ค. แต่ละหมวด



ค่านิยม = องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ

## ผลคะแนน ITA ประจำปี 2557 - 2563

นมแห่งชาติ ภายในปี 2564



ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปี 2557 - 2563

หน่วย : คะแนน



ค่านิยม = องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ



ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

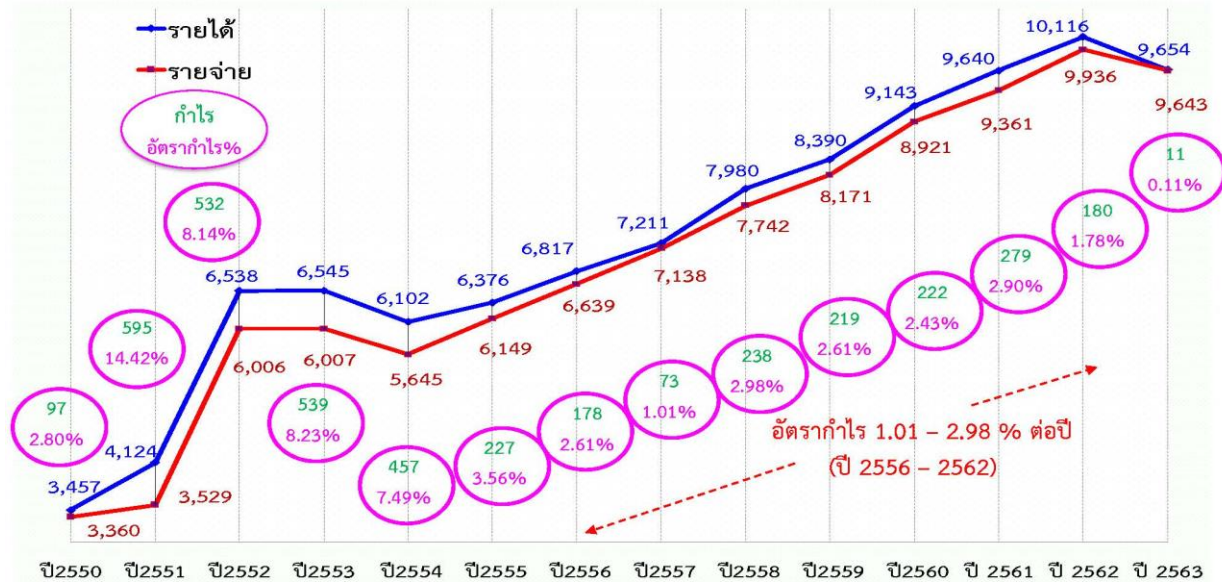


# ผลการดำเนินงานทางการเงิน

นมแห่งชาติ ภายในปี 2564



หน่วย : ล้านบาท



หมายเหตุ ปี 2563 : ข้อมูลประมาณการ

คำนิยม = องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ

## สรุปผลการดำเนินงานสะสม ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

นมแห่งชาติ ภายในปี 2564



องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

สรุปผลการดำเนินงาน

| ลำดับ | รายการ                                                                           | หน่วย   | ปี | ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63) |             |                                   | ผลสะสม<br>ต.ค.62 - ต.ค.63 | ผลสะสม<br>ต.ค.61 - ก.ย.62 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|       |                                                                                  |         |    | เป้าหมาย                          | ผลดำเนินงาน | % เปรียบเทียบสถานะกับเป้าหมายสะสม |                           |                           |
| 1     | รายได้รวม                                                                        | ล้านบาท | ↑  | 11,325.70                         | 9,654.03    | 85.24                             | 8,797.45                  | 10,114.82                 |
| 2     | ค่าใช้จ่าย                                                                       | ล้านบาท | ↓  | 10,957.11                         | 9,641.60    | 87.99                             | 8,715.79                  | 9,824.09                  |
| 3     | กำไรสุทธิ ก่อนหักโบนัสพนักงานและกรรมการ                                          | ล้านบาท | ↑  | 368.59                            | 12.43       | 3.37                              | 81.65                     | 325.73                    |
| 4     | กำไรสุทธิ หลังหักโบนัสพนักงานและกรรมการ                                          | ล้านบาท | ↑  | 331.78                            | 10.94       | 3.30                              | 81.65                     | 290.73                    |
| 5     | กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เบื้องต้น | ล้านบาท | ↑  | 707.00                            | 459.07      | 64.93                             | 486.98                    | 707.04                    |
| 6     | อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม(ROA)                                                | %       | ↑  | 7.10                              | 0.26        | 3.66                              | 1.91                      | 6.91                      |
| 7     | ผลกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP)                                                       | ล้านบาท | ↑  | 94.52                             | -121.66     |                                   | -73.11                    | 41.65                     |
| 8     | อัตราส่วนกำไรขั้นต้น                                                             | %       | ↑  | 17.05                             | 16.63       | 97.54                             | 17.12                     | 17.69                     |
| 9     | อัตราส่วนกำไรสุทธิ ก่อนหักโบนัสพนักงานและกรรมการ                                 | %       | ↑  | 3.25                              | 0.13        | 3.99                              | 0.93                      | 2.87                      |
| 10    | อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน                                                        | เท่า    | >1 | 1.59                              | 1.38        | 86.55                             | 1.41                      | 1.38                      |
| 11    | อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว                                                    | เท่า    | >1 | 1.10                              | 0.82        | 74.86                             | 0.79                      | 0.96                      |
| 12    | อัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลัง                                                       | รอบ     | ↑  | 11.14                             | 9.16        | 82.23                             | 8.60                      | 12.65                     |
| 13    | ระยะเวลาในการจำหน่ายสินค้า                                                       | วัน     | ↓  | 32.78                             | 39.84       | 78.46                             | 42.46                     | 28.84                     |
| 14    | อัตราหมุนเวียนลูกหนี้                                                            | รอบ     | ↑  | 11.41                             | 12.33       | 108.06                            | 12.62                     | 10.73                     |
| 15    | ระยะเวลาเฉลี่ยเก็บหนี้                                                           | วัน     | ↓  | 31.99                             | 29.60       | 107.47                            | 28.92                     | 34.03                     |
| 16    | อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้                                                           | รอบ     | ↑  | 7.85                              | 6.69        | 85.22                             | 6.58                      | 6.97                      |
| 17    | ระยะเวลาในการชำระหนี้                                                            | วัน     | ↑  | 46.52                             | 54.54       | 117.24                            | 55.46                     | 52.37                     |

หมายเหตุ 1.เป้าหมายปี 2563 ค่าเกณฑ์วัด EBITDA ROA ใช้ค่า 3 ตามค่าเกณฑ์วัดของ TRIS ซึ่งใช้เป็นเป้าหมาย

ค่า 5 ค่าเกณฑ์วัด EBITDA = 767 ล้านบาท, ROA = ร้อยละ 10.30, E/P = 96.14 ล้านบาท

2.โบนัสพนักงานและกรรมการ 36.813 ล้านบาท

3.รายได้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 112.15 ล้านบาท

4. EP ใช้ค่า Risk Free Rate (RF) = 2.70% และ Market Risk Premium (MRP) = 8.18%

ตามที่ได้รับแจ้งจาก สตร. เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ให้ใช้สำหรับปี 2563

ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย  
ดำเนินการได้ 90-99.99% ของเป้าหมาย  
ดำเนินการได้ต่ำกว่า 90% ของเป้าหมาย

ที่มา : ฝ่ายบัญชีและการเงิน

คำนิยม = องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ



ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์



# ผลดำเนินงานด้านกิจการโคนม เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

นมแห่งชาติ ภายในปี 2564



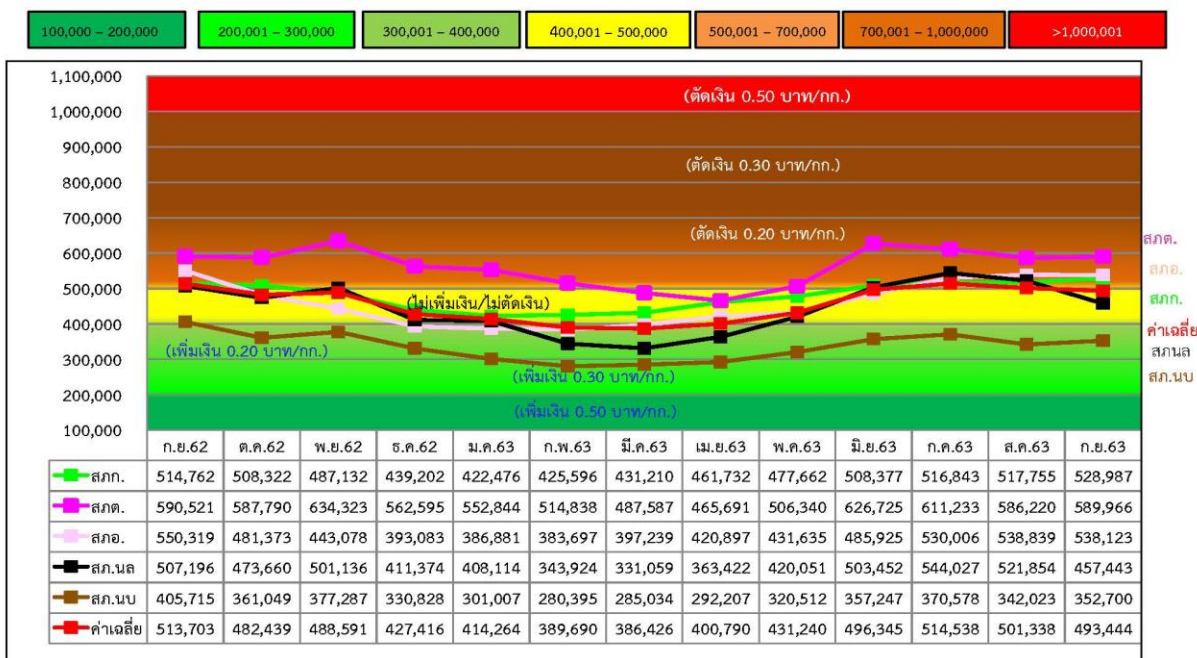
## สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

| กิจกรรม                                                        | หน่วย   | เป้าหมายปี 2563 | ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 |             |                        | ผลตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 |
|----------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------------------|-------------|------------------------|------------------------------|
|                                                                |         |                 | เป้าหมาย                   | ผลดำเนินงาน | %/เป้าหมาย เปรียบเทียบ |                              |
| 1. การบริการสัตวแพทย์                                          | ครั้ง   | 61,926          | 61,926                     | 44,801      | 72.35                  | 41,490                       |
| 2. การบริการผสมเทียม                                           | ครั้ง   | 47,496          | 47,496                     | 39,851.00   | 83.90                  | 49,794                       |
| 3. การผลิตน้ำนมของฟาร์ม อ.ส.ค.                                 | ตัน     | 442.75          | 442.75                     | 373.71      | 84.41                  | 411.67                       |
| 4. ปริมาณการจำหน่ายแร่ธาตุ                                     | ตัน     | 1,881.35        | 1,881.35                   | 1,914.30    | 101.75                 | 1,923.61                     |
| 5. ปริมาณการจำหน่ายอาหารสัตว์อื่นๆ                             | ตัน     | 8,113.00        | 8,113.00                   | 10,303.34   | 127.00                 | 9,657.67                     |
| 6. การฝึกอบรม                                                  | ราย     | 605             | 605                        | 472         | 78.02                  | 738                          |
| 7. รายได้น้ำเชื้อแช่แข็ง                                       | ล้านบาท | 6.68            | 6.68                       | 7.55        | 113.02                 | 7.44                         |
| 8. รายได้อื่นๆ จากการจำหน่ายในโตรเจนเหลวและปัจจัยการเลี้ยงโคนม | ล้านบาท | 3.63            | 3.63                       | 2.92        | 80.44                  | 3.10                         |
| 9. บริการชมฟาร์มโคนมฯ                                          | ราย     | 67,000          | 67,000                     | 60,296      | 89.99                  | 83,232                       |

คำนิยาม = องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ

## Somatic Cell Count (SCC) เดือน กันยายน 2562 – กันยายน 2563

นมแห่งชาติ ภายในปี 2564



คำนิยาม = องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ

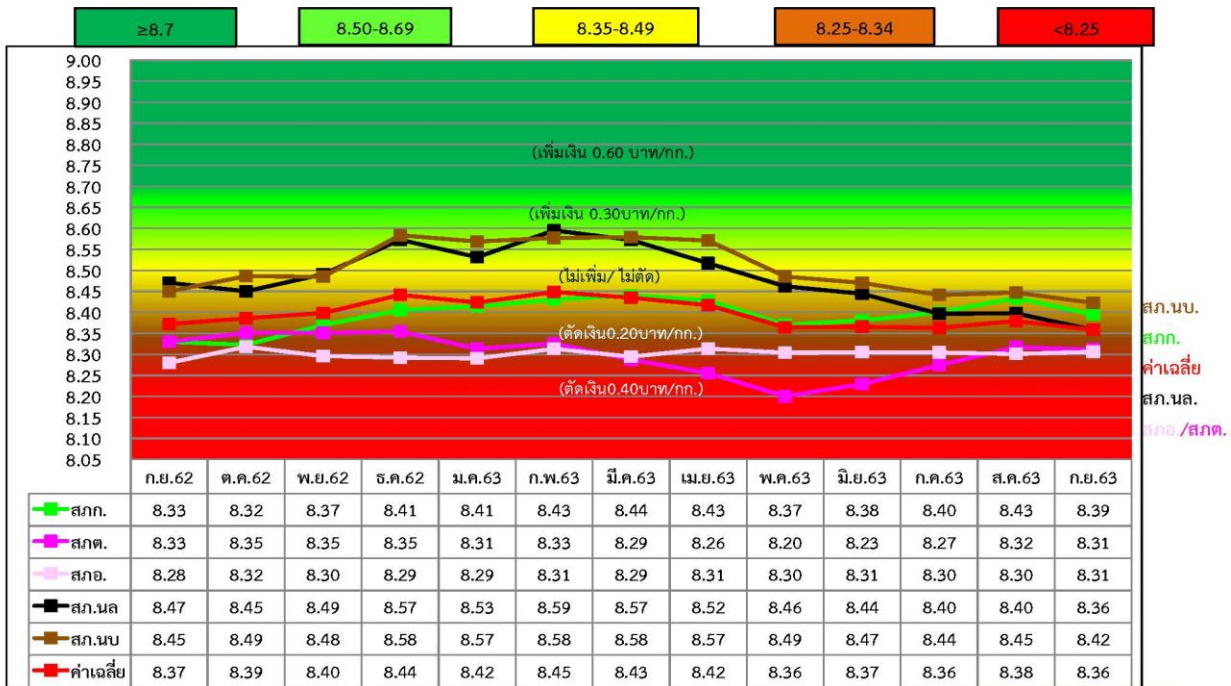


ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์



(Solid not fat, SNF) เดือน กันยายน 2562 – กันยายน 2563

นมแห่งชาติ ภายในปี 2564



ค่านิยม = องค์การแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ

ผลการดำเนินการด้านอุตสาหกรรมนม เดือนกันยายน 2563

นมแห่งชาติ ภายในปี 2564



ที่มา : ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์  
หมายเหตุ \* : รวมนมดิบ ฟาร์ม อ.ส.ค.

ค่านิยม = องค์การแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ

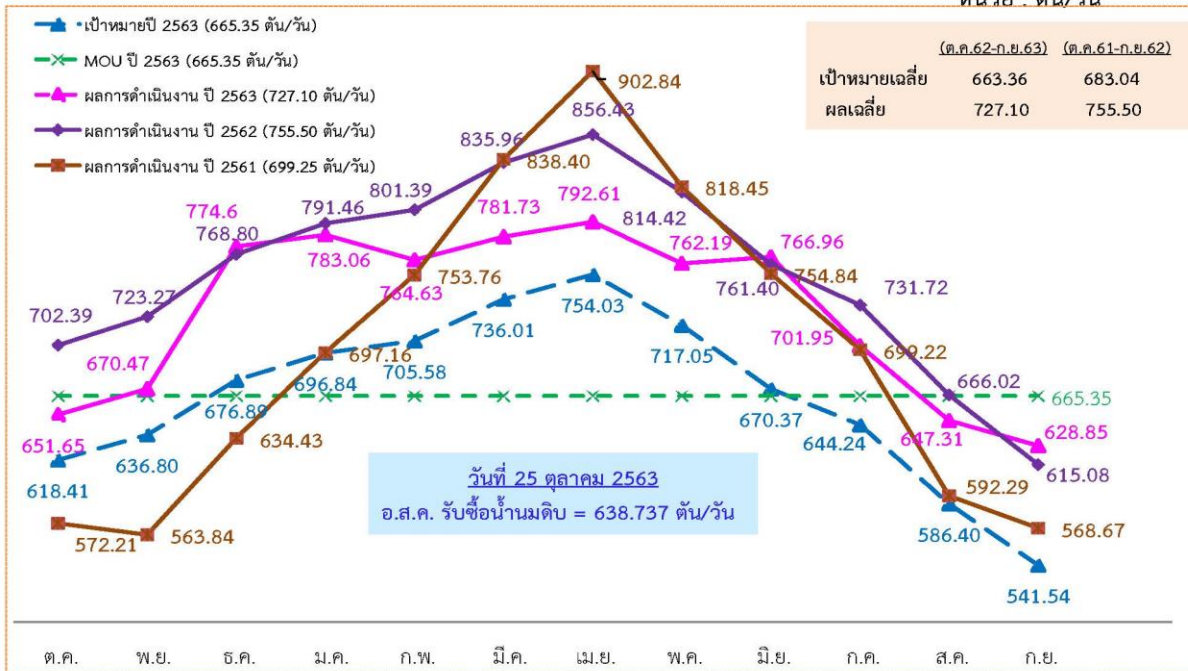


ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์



## ผลดำเนินงานด้านการรับซื้อน้ำมันดิบ เดือนกันยายน 2563

นมแห่งชาติ ภายในปี 2564  
หน่วย : ตัน/วัน



ที่มา : ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์  
หมายเหตุ \*: รวมนมดิบ ฟาร์ม อ.ส.ค.

คำนิยม = องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ

## ผลดำเนินงานด้านการรับซื้อน้ำมันดิบ ปีงบประมาณ 2563 (รายภาค)

นมแห่งชาติ ภายในปี 2564  
หน่วย : ตัน/วัน



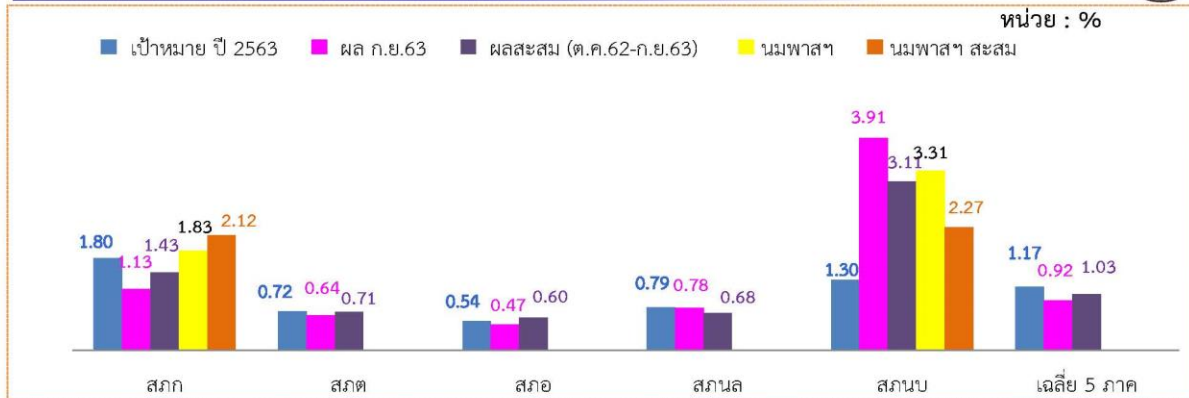
หมายเหตุ: 1. สกต. รับนม 106.30 ตัน/วัน โดย รับนมจาก สกก. 18.23 ตัน/วัน, รับนมในพื้นที่ภาคใต้ 88.10 ตัน/วัน (มีนม Reject 1.53 ตัน/วัน) รับจริง = 86.54  
รับน้ำมันดิบตาม MOU+7% 77.68 ตัน/วัน, นมส่วนเกิน MOU 8.86 ตัน/วัน เป็นนมดิบที่มาจากสหกรณ์ฯ โดยมีเงื่อนไข คือ รับซื้อกลับ ในสัดส่วนน้ำมันดิบ 1 ตัน ต่อผลิตภัณฑ์นม 5,000 กิโลกรัม  
2. สกอ. รับนม 153.47 ตัน/วัน โดยรับซื้อน้ำมันจาก สกก., สกล., รวม = 4.61 ตัน/วัน เหลือรับจริงของ สกอ. = 148.86 ตัน/วัน, รับน้ำมันดิบตาม MOU+7% 134.29 ตัน/วัน,  
นมส่วนเกิน MOU 14.57 ตัน/วัน เป็นน้ำมันดิบรับจ้างผลิต (นมโรงเรียน) 11.47 ตัน/วัน (สัดส่วน 1:5000) และเป็นน้ำมันดิบศูนย์ สกอ. 3.10 ตัน/วัน

ที่มา : ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

คำนิยม = องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ

## ผลดำเนินงานด้านการสูญเสีย เดือนกันยายน 2563

นมแห่งชาติ ภายในปี 2564



ระบบการผลิต สลาก  
UHT / PAST

สลาก (ก.ย.63)  
ปริมาณการผลิต 317.20 ตัน/วัน  
ปริมาณการสูญเสีย 108.10 ตัน  
มูลค่าการสูญเสีย 2.93 ล้านบาท

ระบบการผลิต สลาก  
UHT / -

สลาก (ก.ย.63)  
ปริมาณการผลิต 70.94 ตัน/วัน  
ปริมาณการสูญเสีย 13.57 ตัน  
มูลค่าการสูญเสีย 0.39 ล้านบาท

ระบบการผลิต สลาก  
UHT / PAST

สลาก (ก.ย.63)  
ปริมาณการผลิต 112.06 ตัน/วัน  
ปริมาณการสูญเสีย 15.80 ตัน  
มูลค่าการสูญเสีย 0.48 ล้านบาท

ระบบการผลิต สลาก  
UHT / PAST

สลาก (ก.ย.63)  
ปริมาณการผลิต 105.58 ตัน/วัน  
ปริมาณการสูญเสีย 24.78 ตัน  
มูลค่าการสูญเสีย 0.73 ล้านบาท

ระบบการผลิต สลาก  
- / PAST

สลาก (ก.ย.63)  
ปริมาณการผลิต 6.76 ตัน/วัน  
ปริมาณการสูญเสีย 8.18 ตัน  
มูลค่าการสูญเสีย 0.19 ล้านบาท

รวมทุกภาค (ก.ย.63)  
ปริมาณการผลิต 612.54 ตัน/วัน  
ปริมาณการสูญเสีย 170.43 ตัน  
มูลค่าการสูญเสีย 4.72 ล้านบาท

สลาก สูญเสียเพิ่มขึ้น

ผลิตภัณฑ์นมและนมผงในคลังสินค้าและมีการ  
ขาดแคลนค่าในส่วนของการขนส่งและไรส์

นมโรงเรียน และนมยูเอชที

\*\* สลาก, ไม่ได้ผลิตนมยูเอชทีแต่มีการ

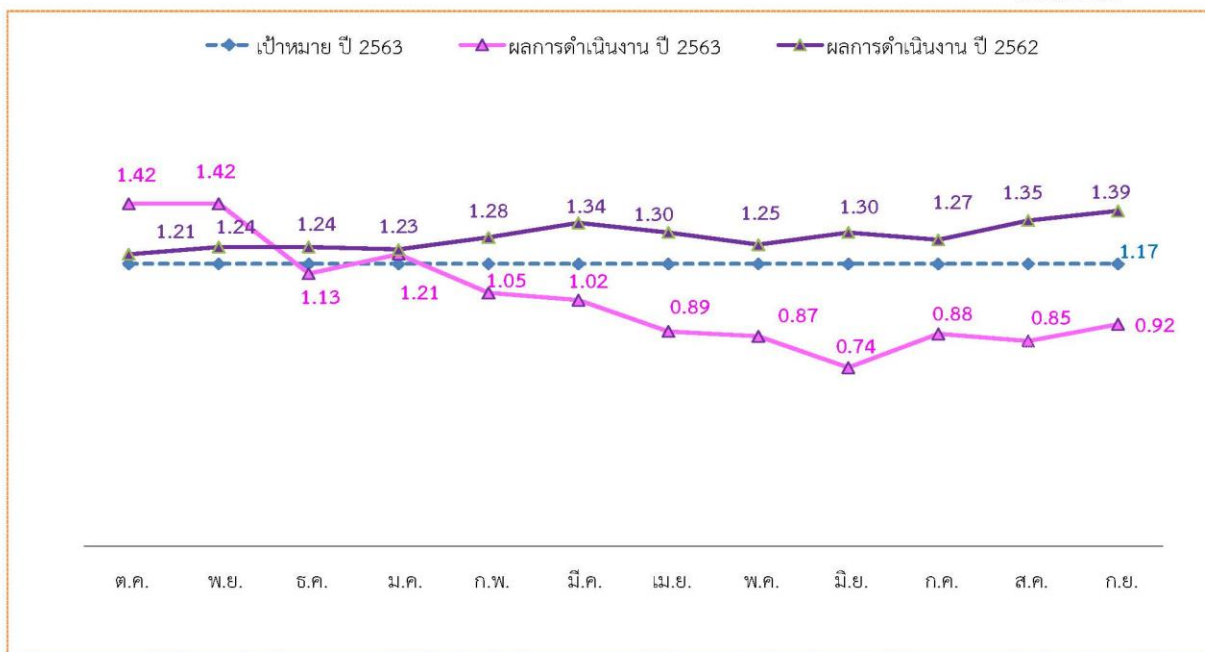
รับจำหน่าย แต่เกิดสูญเสียในคลัง

ที่มา : ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

คำนิยาม = องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ

## ผลดำเนินงานด้านการสูญเสีย เดือนสิงหาคม 2563

นมแห่งชาติ ภายในปี 2564



ที่มา : ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

คำนิยาม = องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ



ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

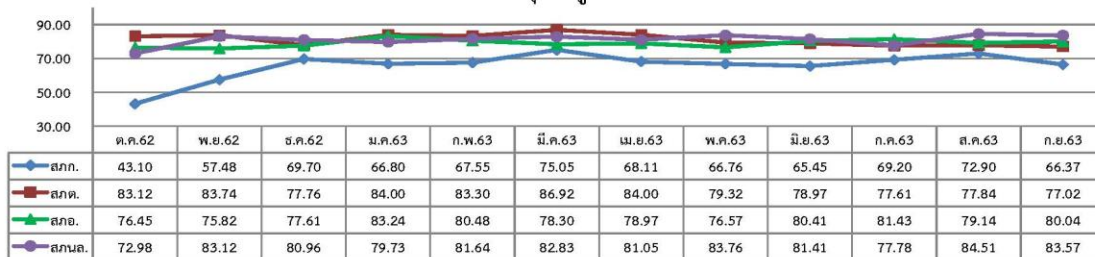


## ผลดำเนินงานด้าน OEE เดือนกันยายน 2563

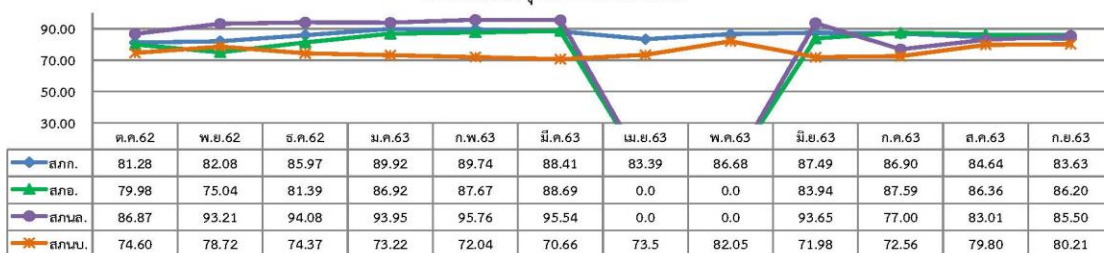
นมแห่งชาติ ภายในปี 2564  
หน่วย : %



เครื่องบรรจุนม ยู.เอช.ที.



เครื่องบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์



หมายเหตุ : เดือน พ.ค.63 สกค. และ สกนล. ไม่มีการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์

หมายเหตุ : OEE คือ ค่าประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร

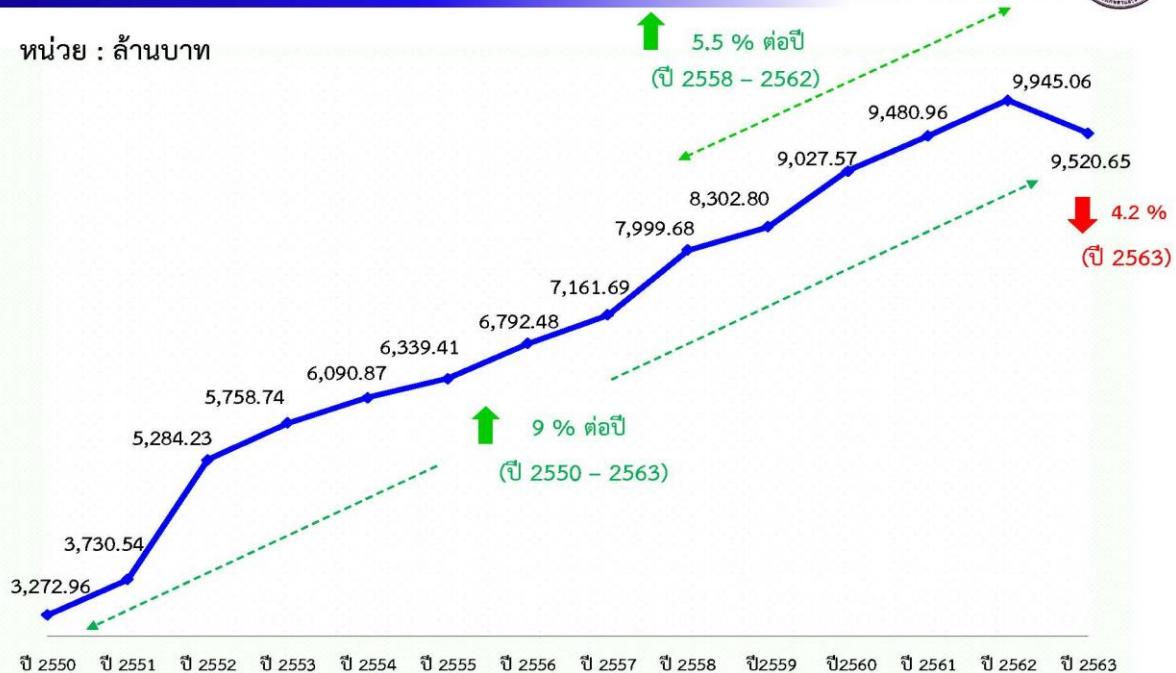
คำนิยาม = องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ

## ผลการดำเนินงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม

นมแห่งชาติ ภายในปี 2564



หน่วย : ล้านบาท



คำนิยาม = องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ



ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์



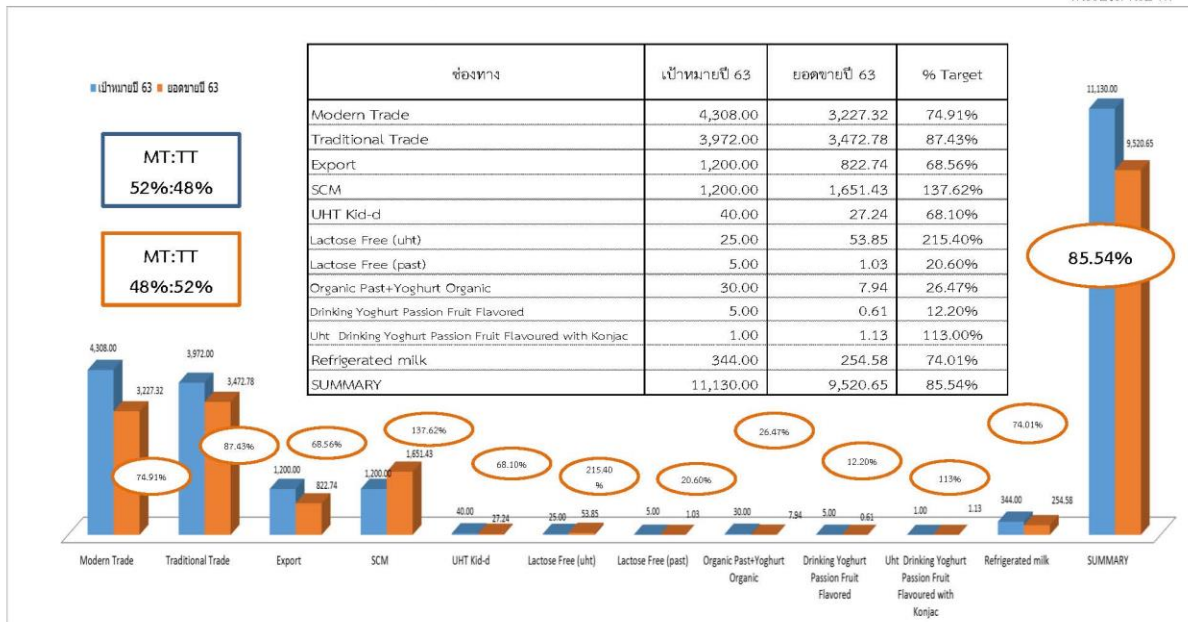
## ผลดำเนินงานด้านการจำหน่าย

นมแห่งชาติ ภายในปี 2564



เป้าหมาย/ผลดำเนินการเดือน 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563 (รายช่องทาง)

หน่วย:ล้านบาท



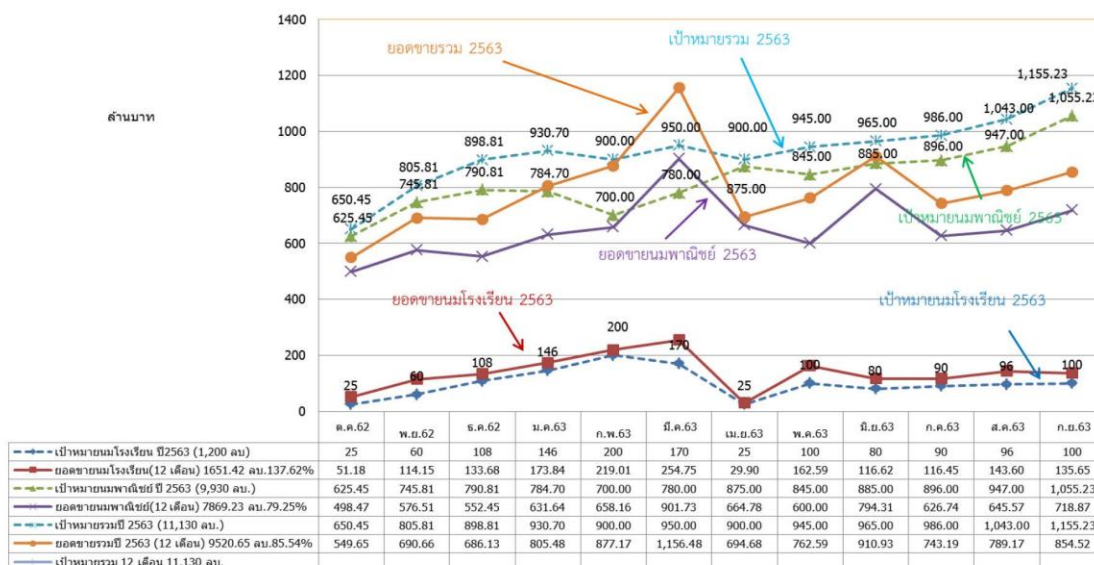
คำนิยาม = องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ

## ผลดำเนินงานด้านการจำหน่าย

นมแห่งชาติ ภายในปี 2564



เป้าหมายและผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค. ปี 2563 (1-30 กันยายน 2563)



คำนิยาม = องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ

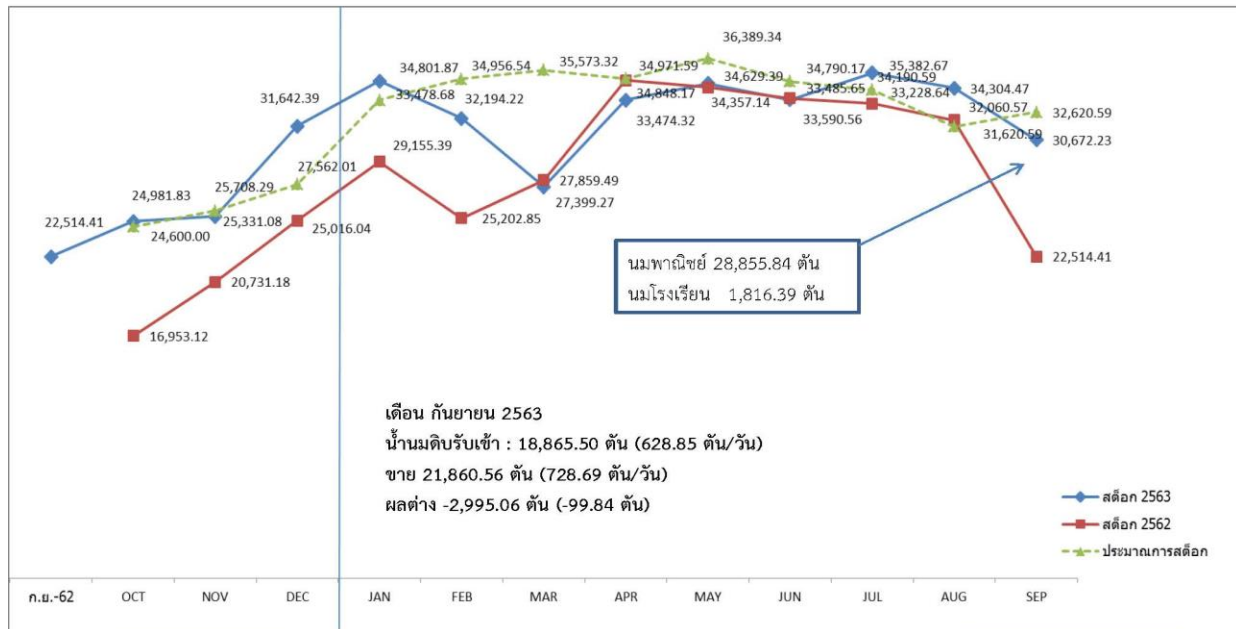
## สต็อกสินค้า ณ เดือนกันยายน 2563

นมแห่งชาติ ภายในปี 2564



ติดตามผล สต็อกสินค้า

Unit: Ton



คำนิยม = องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ

## ผลการติดตามกลยุทธ์ ในปี 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)

นมแห่งชาติ ภายในปี 2564



คำนิยม = องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ



ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์



## สรุปผลการติดตามความสำเร็จของกลยุทธ์ ปี 2563

นมแห่งชาติ ภายในปี 2564

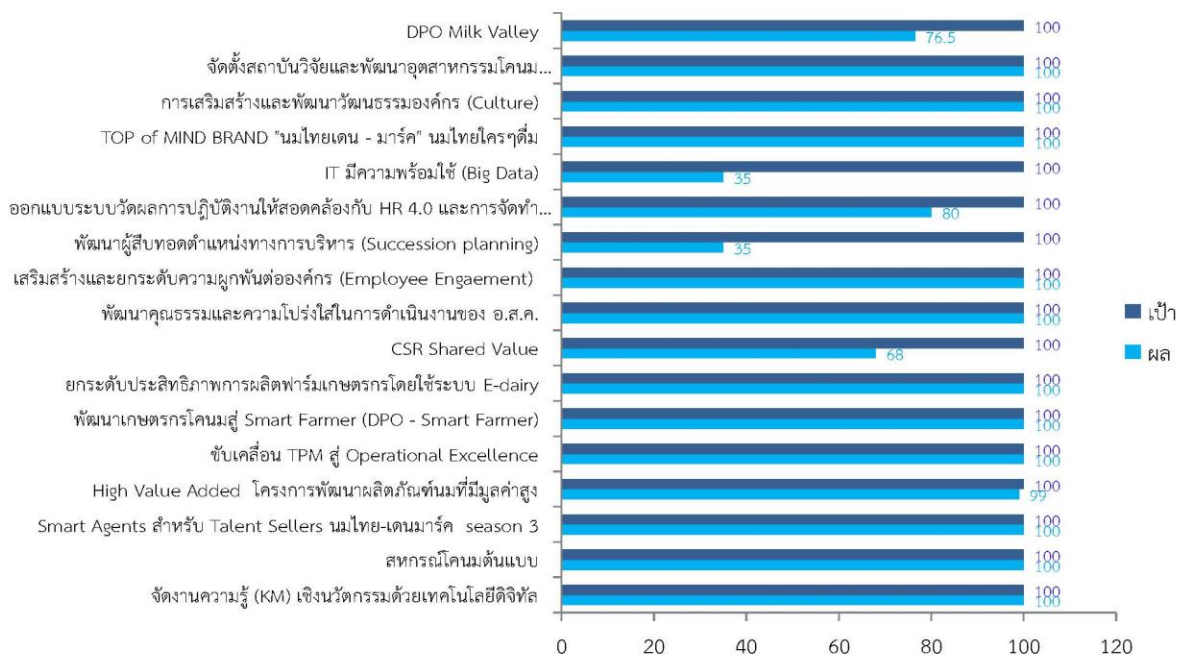


| กลยุทธ์                      | (ต.ค.62-ก.ย.63) |             |                   |                   |
|------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|
|                              | กลยุทธ์         | ตามเป้าหมาย | ใกล้เคียงเป้าหมาย | ไม่ได้ตามเป้าหมาย |
| มิติด้านการเงิน              | 4               | 2           | -                 | 2                 |
| มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 6               | 2           | 1                 | 3                 |
| มิติด้านกระบวนการภายใน       | 6               | 4           | -                 | 2                 |
| มิติด้านคนและความรู้         | 2               | 1           | -                 | 1                 |
| รวม                          | 18              | 9           | 1                 | 8                 |

ค่านิยม = องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ

## โครงการเชิงยุทธ์ ในปี 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)

นมแห่งชาติ ภายในปี 2564



ค่านิยม = องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ

หมายเหตุ: - ออกแบบระบบวัดผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ HR 4.0 และการจัดทำ (Talent Management System) และพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร (Succession planning) ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการขยายเวลาการทบทวนแผนไปถึงปี 2564

- CSR Share Value ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19



ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์



## ผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

### (Risk Management & Internal Control : RM & IC )

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานด้านบริหารความเสี่ยงและงานควบคุมภายในระดับองค์กร จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เชื่อมโยงกระบวนการความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์ สื่อสารถ่ายทอด จัดทำรายงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และจัดทำรายงานประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร เพื่อให้องค์กรมีการประเมินความเสี่ยงตามภารกิจ เป้าหมายและนโยบายที่สำคัญ เพื่อให้ทราบถึงโอกาส ผลกระทบ ในทุกด้านตามหลัก COSO ERM 2017 และหลักเกณฑ์ประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของ สคร.



แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งในปี 2563 อ.ส.ค. มีปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรที่ต้องบริหารจัดการจำนวน 8 ปัจจัยเสี่ยง และหัวข้อการควบคุมภายใน จำนวน 4 หัวข้อการควบคุมและเมื่อดำเนินการสิ้นสุดปีงบประมาณ 2563 แล้วสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้ดังนี้



1. การบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค.ได้ประเมินความเสี่ยงเมื่อต้นปีงบประมาณ และดำเนินการตามแผนงานมาตรการรองรับความเสี่ยงแล้ว ณ สิ้นปี 2563 สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับ

1.1 ระดับความเสี่ยง ต่ำหรือน้อยมาก ตามเป้าหมาย RA จำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง คือ

1.) ปัจจัยเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

2.) ปัจจัยเสี่ยง : แผนงานจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

3.) ปัจจัยเสี่ยง : ความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตลอด value chain

4.) ปัจจัยเสี่ยง : ความเสี่ยงจากความไม่ปลอดภัยในระบบสารสนเทศจากการบริหารทรัพย์สินอุปกรณ์ไอที

1.2 ระดับความเสี่ยง ปานกลาง จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง คือ ปัจจัยเสี่ยง : ปริมาณน้ำนมดิบที่ อ.ส.ค. รับซื้อเฉลี่ยทั้งปีเกิน MOU

1.3 ระดับความเสี่ยง สูง จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง คือ ปัจจัยเสี่ยง : การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ

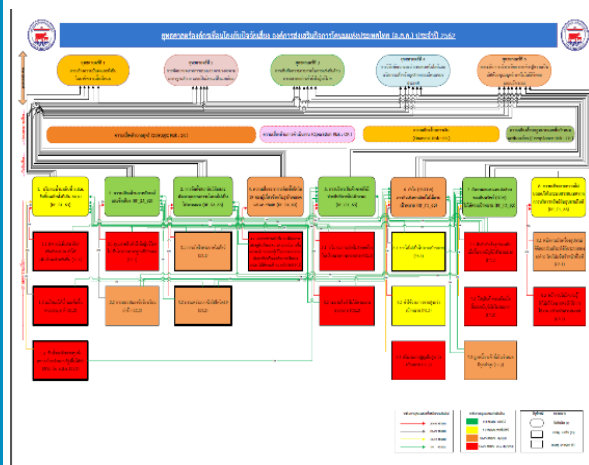
1.4 อ.ส.ค.ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่บริหารจัดการอย่างดีแล้ว แต่ยังคงมีระดับ สูงสุด จำนวน 2 ปัจจัยเสี่ยง คือ

1.) ปัจจัยเสี่ยง : กำไร (EBITDA) การกึ่งเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย

2.) ปัจจัยเสี่ยง : อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย ดังนั้น อ.ส.ค. จึงนำไปบริหารจัดการต่อไป

ศูนย์สารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563

| ลำดับ | นิยาม (Definition)                                           | ระดับความเสี่ยง         |                        | การดำเนินการ            |                        | ผลการดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปี 2563 |                        |                         |                        |                         |                        |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
|       |                                                              | ความเสี่ยงเดิม (Before) | ความเสี่ยงใหม่ (After) | ความเสี่ยงเดิม (Before) | ความเสี่ยงใหม่ (After) | ความเสี่ยงเดิม (Before)              | ความเสี่ยงใหม่ (After) | ความเสี่ยงเดิม (Before) | ความเสี่ยงใหม่ (After) | ความเสี่ยงเดิม (Before) | ความเสี่ยงใหม่ (After) |
| 1     | ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง                                      | สูง                     | ต่ำ                    | ต่ำ                     | ต่ำ                    | ต่ำ                                  | ต่ำ                    | ต่ำ                     | ต่ำ                    | ต่ำ                     | ต่ำ                    |
| 2     | ความเสี่ยงด้านแผนงานจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโคนม | สูง                     | ต่ำ                    | ต่ำ                     | ต่ำ                    | ต่ำ                                  | ต่ำ                    | ต่ำ                     | ต่ำ                    | ต่ำ                     | ต่ำ                    |
| 3     | ความเสี่ยงด้านการติดเชื้อโควิด 19                            | สูง                     | ต่ำ                    | ต่ำ                     | ต่ำ                    | ต่ำ                                  | ต่ำ                    | ต่ำ                     | ต่ำ                    | ต่ำ                     | ต่ำ                    |
| 4     | ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล                           | สูง                     | ต่ำ                    | ต่ำ                     | ต่ำ                    | ต่ำ                                  | ต่ำ                    | ต่ำ                     | ต่ำ                    | ต่ำ                     | ต่ำ                    |
| 5     | ความเสี่ยงด้านปริมาณน้ำนมดิบที่รับซื้อ                       | สูง                     | ต่ำ                    | ต่ำ                     | ต่ำ                    | ต่ำ                                  | ต่ำ                    | ต่ำ                     | ต่ำ                    | ต่ำ                     | ต่ำ                    |
| 6     | ความเสี่ยงด้านกำไร (EBITDA)                                  | สูง                     | ต่ำ                    | ต่ำ                     | ต่ำ                    | ต่ำ                                  | ต่ำ                    | ต่ำ                     | ต่ำ                    | ต่ำ                     | ต่ำ                    |
| 7     | ความเสี่ยงด้านอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROA)        | สูง                     | ต่ำ                    | ต่ำ                     | ต่ำ                    | ต่ำ                                  | ต่ำ                    | ต่ำ                     | ต่ำ                    | ต่ำ                     | ต่ำ                    |

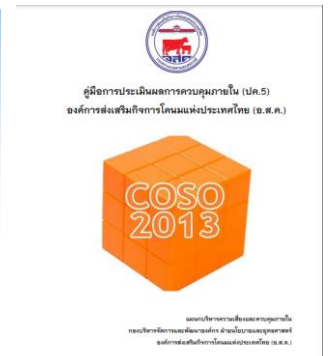
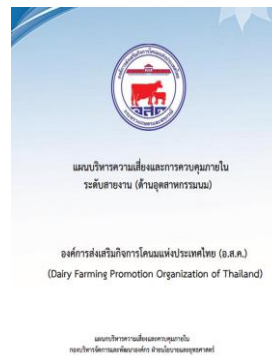


2. การควบคุมภายใน อ.ส.ค. ได้ประเมินการควบคุมภายใน ณ ต้นปีงบประมาณ จำนวน 4 หัวข้อการควบคุม ประกอบด้วย

- 1.) การจัดซื้อ-จัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
- 2.) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโคนม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มเกษตรกร โดยใช้ Application Zyan dairy farm
- 3.) การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
- 4.) ส่วนแบ่งตลาดของนม UHT (Market Share) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่ง อ.ส.ค. ดำเนินการได้ตามแผนงานมาตรการได้ครบถ้วนจำนวน 11 แผนงาน

สรุปงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ถึงยุคไตรมาสที่ 4/2563

| วัตถุประสงค์การควบคุม                                                                            | ผลการควบคุมที่ฝ่าย/สำนักงาน              | จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ |                            |             | แผนการปรับปรุง     |                        |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------------------|
|                                                                                                  |                                          | จำนวน เรื่อง (รวม)                             | เรื่องที่ยังมีอยู่ คงเหลือ | จุดอ่อน แผน | จำนวน เรื่อง (รวม) | แผนที่ได้ดำเนินการแล้ว | แผนที่ยังระหว่างดำเนินการ |
| 1. การจัดซื้อ-จัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ                                               | 1.1 ฝ่ายจัดซื้อและบริหาร                 | 1                                              | 1                          | 0           | 3                  | 3                      | 0                         |
|                                                                                                  | 1.2 สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง              |                                                |                            |             |                    |                        |                           |
|                                                                                                  | 1.3 สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้               |                                                |                            |             |                    |                        |                           |
|                                                                                                  | 1.4 สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง      |                                                |                            |             |                    |                        |                           |
|                                                                                                  | 1.5 สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน        |                                                |                            |             |                    |                        |                           |
|                                                                                                  | 1.6 สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |                                                |                            |             |                    |                        |                           |
| 2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโคนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มเกษตรกร โดยใช้ Application Zyan dairy Farm | 2.1 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม       | 3                                              | 3                          | 0           | 3                  | 3                      | 0                         |
| 3. การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ                                                           | 3.1 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล                    | 3                                              | 3                          | 0           | 3                  | 3                      | 0                         |
| 4. ส่วนแบ่งตลาดของนม UHT (Market Share) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย                                     | 4.1 ฝ่ายการตลาดและการขาย                 | 2                                              | 2                          | 0           | 2                  | 2                      | 0                         |
| รวม                                                                                              | คงเหลือ                                  | 9                                              | 9                          | 0           | 11                 | 11                     | 0                         |



ส่งผลให้ ผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยงควบคุมภายใน อ.ส.ค. อยู่ในระดับคะแนน 2.0600

## ผลการดำเนินงานแผนพัฒนาองค์กร

แผนพัฒนาองค์กร กองบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านพัฒนาองค์กร โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์ประเมินรัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือการพัฒนาองค์กร การวิเคราะห์/ปรับปรุง/ทบทวนกระบวนการในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงสื่อสาร เผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร โดยการกำกับดูแลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามค่าเกณฑ์วัดการประเมินผล ตามกรอบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ทั้ง 8 ด้าน (Core Business Enablers) ได้แก่

| Core Business Enablers                                                                                                                          | หน่วยงานที่กำกับดูแลรับผิดชอบ/<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร<br>(Corporate Governance & Leadership: CG)                                                               | แผนกธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ฝ่าย<br>อำนาจการ<br>แผนกการประชุม ฝ่ายอำนาจการ<br>แผนกติดตามและประเมินผล<br>ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ |
| 2) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์<br>(Strategic Planning: SP)                                                                                         | แผนกแผนงานและโครงการ<br>ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์                                                                                            |
| 3) ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน<br>(Risk Management & Internal Control: RM & IC)                                                    | แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน<br>ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์                                                                              |
| 4) ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า<br>(Stakeholder & Customer: CSM)<br>4.1) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>4.2) ด้านลูกค้า            | กองเลขานุการ ฝ่ายอำนาจการ<br>ฝ่ายการตลาดและการขาย                                                                                          |
| 5) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล<br>(Digital Technology: DT)                                                                                     | ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล                                                                                                                       |
| 6) ด้านการบริหารทุนมนุษย์<br>(Human Capital Management: HCM)                                                                                    | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล                                                                                                                          |
| 7) ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge<br>Management & Innovation Management: KM & IM)<br>7.1) ด้านการจัดการความรู้<br>7.2) ด้านนวัตกรรม | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล                                                                                                                          |
| 8) ด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit: IA)                                                                                                     | ฝ่ายตรวจสอบภายใน                                                                                                                           |



โดยกำหนดแนวทางการประเมินไว้ตามหลักการ Maturity Level 5 ระดับ ดังนี้

| ระดับ 1                     | ระดับ 2                                      | ระดับ 3                                                               | ระดับ 4                                          | ระดับ 5                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| การมีนโยบาย/ระบบ<br>หลักการ | นโยบาย/ระบบ<br>หลักการทำได้อย่างมี<br>คุณภาพ | การทำงานจริงอย่าง<br>ทั่วถึง/สม่ำเสมอ<br>และได้ผลลัพธ์<br>ตามที่กำหนด | มีการเชื่อมโยง<br>กับหัวข้ออื่น<br>ที่เกี่ยวข้อง | ปรับปรุง<br>อย่างต่อเนื่อง |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กร ประจำปี 2563 สาระสำคัญโดยสรุป

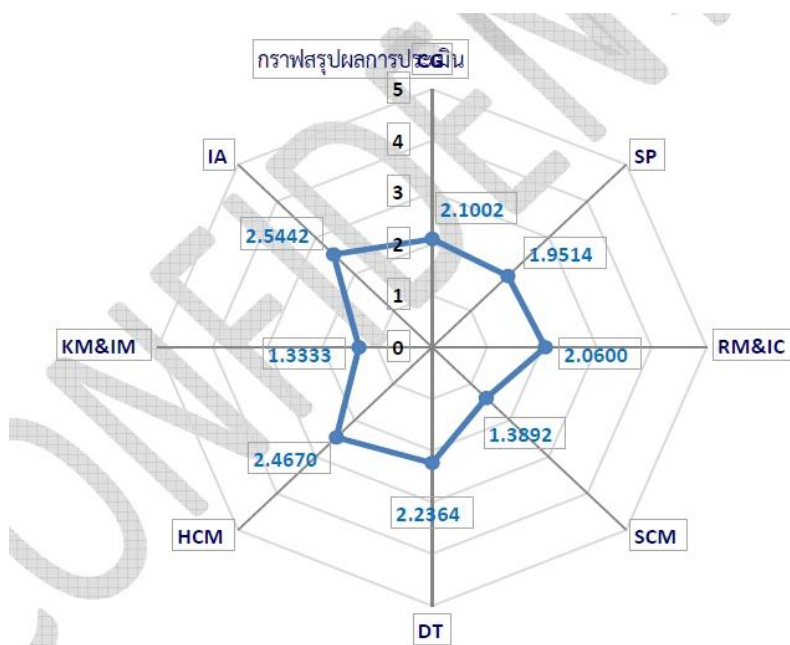
| คณะกรรมการ/<br>คณะอนุกรรมการ/<br>คณะทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                          | แผนแม่บทระยะยาว/<br>แผนปฏิบัติงาน<br>ประจำปี<br>(โดยหน่วยงานที่กำกับฯ)                                                                                                                                                                                                         | กฎบัตรฯ<br>(โดยหน่วยงานที่กำกับฯ)                                                                                                                          | นโยบายฯ<br>(โดยหน่วยงานที่กำกับฯ)                                                                                                                                                                                                                                                        | คู่มือปฏิบัติงาน/<br>โครงสร้างพื้นฐาน<br>(โดยหน่วยงานที่กำกับฯ)                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. คณะอนุกรรมการ<br>บริหารงาน อ.ส.ค.<br>2. คณะอนุกรรมการ<br>กำกับดูแลกิจการที่ดี<br>และการแสดงความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม<br>และสิ่งแวดล้อม<br>3. คณะอนุกรรมการ<br>พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล<br>4. คณะอนุกรรมการ<br>ด้านการบริหารทุน<br>มนุษย์<br>5. คณะอนุกรรมการ<br>บริหารความเสี่ยงและ<br>ควบคุมภายใน | 1. แผนแม่บท CG ปี 64<br>2. แผนแม่บท CSR ปี 64<br>3. แผน BCP<br>4. แผนแม่บทผู้มีส่วนได้<br>ส่วนเสีย<br>5. แผนแม่บทด้าน<br>การตลาดและลูกค้า<br>6. แผนพัฒนาดิจิทัล<br>พ.ศ.2560-2565<br>(สำหรับปี 2564)<br>7. แผนแม่บทด้านการ<br>บริหารทุนมนุษย์<br>พ.ศ.2560-2565<br>สำหรับปี 2564 | 1. กฎบัตร CG CRS<br>63-64<br>2. กฎบัตรด้านการ<br>บริหารความเสี่ยงและ<br>ควบคุมภายใน<br>3. กฎบัตร AC ฉบับ 12<br>ปี 2564<br>4. กฎบัตร ฝต. ฉบับ 12<br>ปี 2564 | 1. นโยบายด้านความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม<br>2. นโยบายด้านการ<br>กำกับกิจการที่ดี<br>3. นโยบายการวางแผน<br>เชิงกลยุทธ์<br>4. นโยบายผู้มีส่วนได้<br>ส่วนเสีย<br>5. นโยบายการแข่งขัน<br>ทางการตลาดที่เป็น<br>ธรรม<br>6. นโยบายการพัฒนา<br>เทคโนโลยีดิจิทัล<br>7. นโยบายการบริหาร<br>ทุนมนุษย์ | 1. คู่มือ CG CSR<br>2. คู่มือการบริหาร<br>ความเสี่ยง<br>3. คู่มือการควบคุม<br>ภายใน<br>4. คู่มือธรรมาภิบาล<br>ด้านดิจิทัล<br>5. คู่มือ AC ปี 2564<br>ฉบับ 1<br>6. คู่มือ ฝตส. ฉบับ 12<br>ปี 2564<br>7. สถาปัตยกรรม<br>องค์กร 4.0 สำหรับ<br>ปี 2564 |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กร ประจำปี 2563 สาระสำคัญโดยสรุป (ต่อ)

| คณะกรรมการ/<br>คณะอนุกรรมการ/<br>คณะทำงาน                                                                                                                                                                                                         | <u>แผนแม่บทระยะยาว/<br/>แผนปฏิบัติงาน<br/>ประจำปี</u><br>(โดยหน่วยงานที่กำกับฯ)                                                                                                                                                                                                                                        | กฎบัตรฯ<br>(โดยหน่วยงานที่กำกับฯ) | นโยบายฯ<br>(โดยหน่วยงานที่กำกับฯ)                                                                            | คู่มือปฏิบัติงาน/<br>โครงสร้างพื้นฐาน<br>(โดยหน่วยงานที่กำกับฯ) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 6.คณะกรรมการกำกับ<br>การดำเนินงานตาม<br>ระบบประเมินผล<br>รัฐวิสาหกิจ<br>7. คณะทำงานขับเคลื่อน<br>การพัฒนาองค์กรตาม<br>ระบบประเมินผล<br>รัฐวิสาหกิจ<br>8.คณะทำงานขับเคลื่อน<br>การประเมินผลการ<br>ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ<br>ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 8.แผนแม่บทด้านการ<br>จัดการความรู้<br>พ.ศ.2560-2565<br>สำหรับปี 2564<br>9.แผนแม่บทด้านการ<br>จัดการนวัตกรรม<br>พ.ศ.2560-2565<br>สำหรับปี 2564<br>10.แผนกลยุทธ์การ<br>ตรวจสอบระยะยาว<br>ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ.2560-2565<br>(สำหรับปี 2564)<br>11. แผนปฏิบัติงาน<br>ประจำปี 2564 ของ<br>Enablers แต่ละด้าน<br>10 แผนงาน |                                   | 8. นโยบายด้านการ<br>ปฏิบัติตามกฎหมาย<br>9. นโยบายการจัดการ<br>ความรู้<br>10. นโยบายการจัดการ<br>ด้านนวัตกรรม |                                                                 |

ผลการดำเนินงาน ด้าน Core Business Enablers ของ อ.ส.ค. ประจำปี 2563

| Core Business Enablers                                                                     | ระดับคะแนน |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1) ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance & Leadership: CG)             | 2.1002     |
| 2) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning: SP)                                       | 1.9514     |
| 3) ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control: RM & IC)  | 2.0600     |
| 4) ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (Stakeholder & Customer: CSM)              | 1.3892     |
| 4.1) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                                                              | 1.0817     |
| 4.2) ด้านลูกค้า                                                                            | 1.6967     |
| 5) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology: DT)                                   | 2.2364     |
| 6) ด้านการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management: HCM)                                  | 2.4670     |
| 7) ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management & Innovation Management: KM & IM) | 1.3333     |
| 7.1) ด้านการจัดการความรู้                                                                  | 1.4700     |
| 7.2) ด้านนวัตกรรม                                                                          | 1.2421     |
| 8) ด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit: IA)                                                | 2.5442     |
| ผลคะแนนรวม                                                                                 | 2.0102     |



## การดำเนินงานกิจกรรมพิเศษในรอบปี 2563

### แผนงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ (Deploy) ประจำปีงบประมาณ 2563



วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมถ่ายทอดนโยบายผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และแผนงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ (Deploy) ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค. ซึ่งผู้อำนวยการ ได้มอบนโยบายการบริหารประจำปี 2563 รวมทั้งได้มีการถ่ายทอดแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560-2565 (สำหรับปี 2563) และแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้พนักงานในทุกระดับ เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค. ได้รับรู้ทิศทางขององค์กรและสร้างความตระหนักในการนำแผนงานไปสู่การปฏิบัติที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ชนแห่งชาติภายในปี 2564 โดยประชุมผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ กับ ห้องประชุม 1 อ.ส.ค. มวกเหล็ก ห้องประชุมฝ่ายวิจัย และพัฒนาการเลี้ยงโคนม และสำนักงานภาคทุกภาค



## ทบทวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2563



วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายสาคร ชนะไพฑูรย์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

## การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



วันที่ 8 เมษายน 2563 นายเทอดไชย ระลึกมูล หัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ให้กับผู้บริหารและพนักงานของฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สำนักงาน อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

## ผ่านนโยบายและยุทธศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากจังหวัด



วันที่ 16 กันยายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้มอบหมายให้ นายเทอดไชย ระวังมูล หัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นประธาน ในพิธีต้อนรับคณะผู้บริหารจากจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 50 ท่าน “เข้าเที่ยวชมฟาร์มฟรี” พร้อมศึกษาดู งานด้านบริหารและพัฒนาองค์กร ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และด้านอุตสาหกรรมการผลิตนม โดยมีนายพีระ ไชยรัตน์ หัวหน้าฝ่ายอำนาจการ เข้าร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมฝ่ายท่องเที่ยว เชิงเกษตร อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี





## การลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (MOU)

| ชื่อ MOU                                                    | หน่วยงาน<br>ภายนอก           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                                                         | งบประมาณ |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (ด้านอุตสาหกรรม) | มหาวิทยาลัย<br>สงขลานครินทร์ | 5 ปี                  | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                   | ไม่มี    |
| การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (ด้านบริหาร)     | มหาวิทยาลัย<br>สงขลานครินทร์ | 3 ปี                  | อยู่ระหว่างดำเนินการ ร่วมกับ<br>ฝ่ายการตลาด Milk Shop<br>ในมหาวิทยาลัย | ไม่มี    |



## งานวิจัยและงานนวัตกรรม

### เรื่อง ปรับปรุงขยายผลและพัฒนาต่อยอดระบบตรวจจ่ายงบประมาณ ของฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ และฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

#### การใช้งานระบบ

- ปีงบประมาณ 62 เริ่มพัฒนาระบบและเปิดใช้งาน มี 11 รายการ
- ปีงบประมาณ 63 มีการใช้งานระบบ 124 รายการ (ผนย. ผทต.)
- ปีงบประมาณ 63 ขยายผลการใช้งาน 3 ฝ่าย มีการใช้งาน 23 รายการ

หมายเหตุ : เริ่มใช้งานระบบทั้ง 3 ฝ่ายเดือน ส.ค. 63

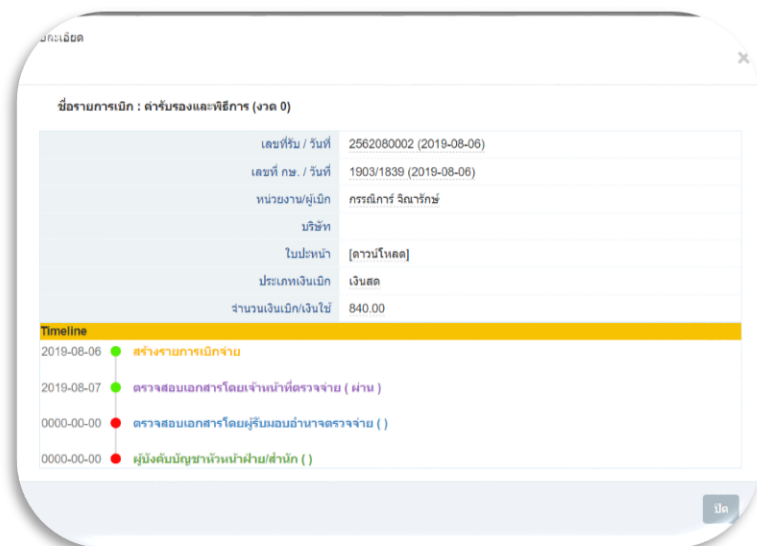
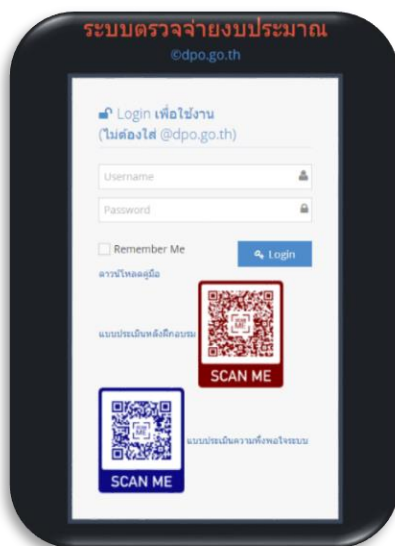


## Conclusion

จากการปรับปรุงพัฒนานวัตกรรม และขยายผลการใช้งานไปยัง 3 ฝ่ายนั้นสามารถตอบโจทย์ได้ดังนี้

- ฝ่ายตรวจสอบฯ ฝ่ายบัญชี และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ใช้งานระบบสารสนเทศที่เป็นมาตรฐาน กระบวนการตรวจจ่ายภายใน
- สามารถทวนสอบกระบวนการตรวจจ่ายการใช้งบประมาณได้ทั้งกระบวนการ
- สามารถติดตามสถานะงานด้านการตรวจจ่ายผ่านระบบของรายบุคคล แผนก กอง และฝ่ายได้แบบ real time

### ตัวอย่างระบบติดตามสถานะตรวจจ่าย



### อบรมการใช้งานระบบให้กับ 2 ฝ่าย



ฝ่ายตรวจสอบภายใน



ฝ่ายทรัพยากรบุคคล





## คณะอนุกรรมการ

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

#### คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค.

1. ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่คณะกรรมการ อ.ส.ค. กำหนด การประเมินผลความเสี่ยงและควบคุมภายใน แนวทางการป้องกันและตรวจสอบความเสี่ยง และควบคุมภายในอย่างมีระบบ เพื่อลดโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขึ้นในองค์กร
2. อนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. ให้ความเห็นชอบ
3. พิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานควบคุมภายในของส่วนงาน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2561
4. ติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และรายงานคณะกรรมการ อ.ส.ค.
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ อ.ส.ค. มอบหมาย

## จำนวนครั้งเข้าร่วมประชุมและค่าเบี้ยประชุม

| <p>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค.<br/> (ตามคำสั่ง คณะกรรมการ อ.ส.ค.ที่ 6/2562 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562)</p> |                                                                                                                           |                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| ลำดับ                                                                                                                      | รายชื่อ                                                                                                                   | จำนวนครั้ง<br>เข้าร่วมประชุม | ค่าเบี้ยประชุม |
| 1                                                                                                                          | นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์<br>เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร                                                            | 1/1                          | 10,000         |
| 2                                                                                                                          | รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล<br>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.                                                        | 0/1                          | 0              |
| 3                                                                                                                          | นางสาวสุวรรณี สำโรงวัฒนา                                                                                                  | 1/1                          | 8,000          |
| 4                                                                                                                          | นายสงเสริม รุ่งรักสกุล<br>ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ<br>องค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ<br>ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ | 1/1                          | 8,000          |
| 5                                                                                                                          | นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ<br>ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.                                                                            | 1/1                          | 8,000          |



| <p>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค.</p> <p>(ตามคำสั่ง คณะกรรมการ อ.ส.ค.ที่ 8/2563 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)</p> |                                                                                                           |                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| ลำดับ                                                                                                                            | รายชื่อ                                                                                                   | จำนวนครั้ง<br>เข้าร่วมประชุม | ค่าเบี้ยประชุม |
| 1                                                                                                                                | รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล<br>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.                                        | 4/4                          | 40,000         |
| 2                                                                                                                                | นายวิรุฬห์ ธาริยะ<br>ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง<br>ธนาคารสหกรณ์เพื่อการเกษตร                  | 2/4                          | 16,000         |
| 3                                                                                                                                | นางสาวสุวรรณี ลำโรงวัฒนา                                                                                  | 4/4                          | 40,000         |
| 4                                                                                                                                | นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ<br>ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.<br>หมายเหตุ: เกษียณอายุราชการ 13 มีนาคม 2563               | 2/4                          | 24,000         |
|                                                                                                                                  | นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์<br>รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ<br>หมายเหตุ: เริ่มทำการแทน 14 มีนาคม 2563 | 0/5                          | 0              |



## สถานที่ติดต่อและเบอร์โทรศัพท์

ฝ่าย/สำนัก ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

ที่ตั้ง สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี

160 หมู่ 1 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

หมายเลขโทรศัพท์ 0-3690-9688

สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ (อาคาร 5 ชั้น ติดตลาด อ.ต.ก.)

เลขที่ 101 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2279-8615, 0-2279-8616

หมายเลขโทรสาร 0-2279-8615

E-mail: [policyandplanning@dpo.go.th](mailto:policyandplanning@dpo.go.th)

