



ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

(อ.ส.ค.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2564

สารบัญ

1

โครงสร้าง
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
(ณ 30 กันยายน 2564)

2

อำนาจหน้าที่ของฝ่าย
นโยบายและยุทธศาสตร์

2

อัตรากำลังของ
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
(ณ 30 กันยายน 2564)

4

การดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์

5

ผลการดำเนินงานของ
แผนกแผนงานและโครงการ

7

ผลการดำเนินงานของ
แผนกงบประมาณ

11

ผลการดำเนินงานของ
แผนกติดตามและประเมินผล

22

ผลการดำเนินงานของ
แผนกความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน

27

ผลการดำเนินงานของ
แผนกพัฒนาองค์กร

35

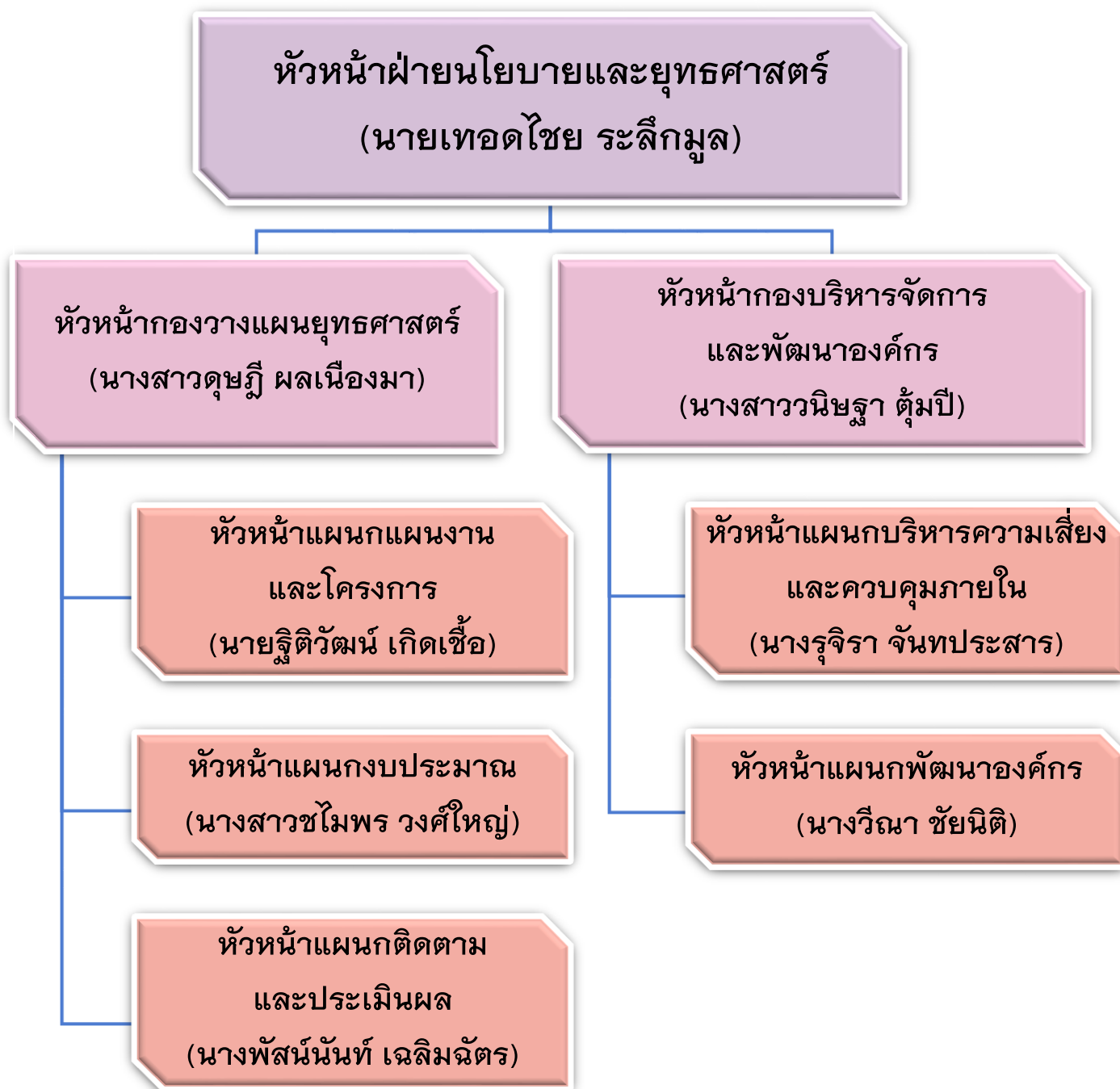
การดำเนินงานกิจกรรมพิเศษ
ในรอบปี 2564

37

สถานที่ติดต่อและ
เบอร์โทรศัพท์



โครงสร้างของ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ณ 30 กันยายน 2564)



อำนาจหน้าที่ของ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

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

อัตรากำลังของ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ณ 30 กันยายน 2564)

จำนวน (ราย)										
พนักงาน								พนักงาน สัญญาจ้าง	พนักงาน จ้างเหมา	รวม
C8	C7	C6	C5	C4	C3	C2	C1			
1	2	5	4	7	0	0	0	0	9	28

ผลการดำเนินงานของ
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

การทบทวนและติดตามกลยุทธ์ KPI องค์การของฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
(รับผิดชอบ 5 ตัวชี้วัด)

KPI องค์การ	การดำเนินงาน (ร้อยละ)		
	เป้าหมายปี	ผลการดำเนินงาน	ผลสะสม
หัวข้อที่ 1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน			
หัวข้อที่ 1.1 ร้อยละภาพรวมการเบิกจ่าย		ร้อยละภาพรวมของการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง คือ 64.69%	
หัวข้อที่ 1.1 ร้อยละเบิกจ่ายตามแผน		ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน 83.08%	
หัวข้อที่ 3.2 ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์	100	100	100
หัวข้อที่ 3.3 ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	100	100	100
4. การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า หัวข้อที่ 4.2 การมุ่งเน้นลูกค้า	100	100	100

ผลการดำเนินงานของ แผนกแผนงานและโครงการ

แผนกแผนงานและโครงการ กองวางแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ ดังนี้

- จัดทำแผนวิสาหกิจ แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติการ
- งานถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อนำไปปฏิบัติให้กับหน่วยงานภายในองค์กร
- งานการศึกษา วิเคราะห์ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองเพื่อนำมาประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย เป้าหมาย และจัดทำแผนงาน
- งานบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM)

โดยในปี 2564 แผนกแผนงานและโครงการได้ดำเนินงานดังนี้

รายการ	จำนวน	QR Code
1. งานจัดทำแผนวิสาหกิจ แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติการ		
1.1 แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ.2560-2565 สำหรับปี 2564 (ฉบับปรับปรุง)	1 ฉบับ/ปี	 https://bit.ly/3cd4w9X
1.2 แผนปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ปี 2564 ฉบับปรับปรุง	1 ฉบับ/ปี	
1.3 คู่มือวางแผนยุทธศาสตร์ตามรูปแบบ SIPOC Model	1 ฉบับ/ปี	
1.4 แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ.2560-2565 สำหรับปี 2565	1 ฉบับ/ปี	
1.5 แผนปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ปี 2565	1 ฉบับ/ปี	
1.6 การประชุมคณะทำงานทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ.2560-2565 (สำหรับปี 2565)	7 ครั้ง/ปี	
1.7 การตอบแบบประเมินเกณฑ์ Enablers ในหัวข้อ การวางแผนเชิงกลยุทธ์	1 ครั้ง/ปี	
1.8 ฐานข้อมูลแผนปฏิบัติการ อ.ส.ค. ปี 2565 ผ่านระบบ Google Doc	1 ฐาน/ปี	

รายการ	จำนวน	QR Code
2. งานบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM)		
การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย EVM ของ อ.ส.ค. ประจำปี 2564	4 ครั้ง/ปี	 https://bit.ly/3qE5CnK
3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย		
3.1 การประชุมคณะทำงานจัดทำโครงการจัดตั้งโรงงาน แปรรูปผลิตภัณฑ์นมภาคเหนือตอนบน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	7 ครั้ง/ปี	 https://bit.ly/3HkC3gJ
3.2 การประชุมคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ใน การจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมผง	2 ครั้ง/ปี	 https://bit.ly/3HkC3gJ

ผลการดำเนินงานของ แผนงบประมาณ

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

แผนงบประมาณได้ดำเนินงานด้านงบประมาณ ในปี 2564 รายละเอียดดังนี้

- จัดทำข้อเสนองบประมาณประจำปี 2565 นำส่งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบประมาณ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 และประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปี 2565



<https://bit.ly/3kFB6pM>



- จัดทำคู่มือวิธีปฏิบัติงานงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2565) 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 2564) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำใบสำคัญเพื่อประกอบการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน



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



- แผนงบประมาณได้กำกับและติดตามผลการดำเนินงานงบประมาณ ตามกรอบที่ได้รับอนุมัติจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ผลการดำเนินงานงบประมาณทำการ เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ		กรอบงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (1)	กรอบงบประมาณ ที่ใช้จ่ายแล้ว (2)	เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564				งบประมาณคงเหลือ (5)=(2)-(3)-(4)	
				อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย (3)		รายรับ/รายจ่ายจริง (4)			
				จำนวนเงิน	% เป้าหมาย	จำนวนเงิน	% เป้าหมาย	จำนวนเงิน	% เป้าหมาย
1	เงินเดือน	451.86	451.86	-	-	425.83	94.24	26.03	5.76
2	ค่าจ้างชั่วคราว	11.33	11.33	-	-	10.10	89.14	1.23	10.86
3	ค่าตอบแทน	171.24	171.24	-	-	121.44	70.92	49.80	29.08
4	ค่าใช้สอย	1,765.38	1,725.38	-	-	1,590.90	92.21	134.48	7.79
5	ค่าวัสดุ	8,544.78	8,204.78	-	-	7,504.67	91.47	700.11	8.53
6	ค่าสาธารณูปโภค	168.61	168.61	-	-	137.68	81.66	30.93	18.34
7	รายจ่ายอื่น	508.97	888.97	-	-	543.07	61.09	345.90	38.91
	7.1 รายจ่ายอื่น	396.37	776.37	-	-	470.96	60.66	305.41	39.34
	7.2 วัสดุคงคลัง	112.60	112.60	-	-	72.11	64.04	40.49	35.96
รวมรายจ่ายก่อนหักโบนัส		11,622.17	11,622.17	-	-	10,333.69	88.91	1,288.48	11.09
8	โบนัสพนักงาน/กรรมการ	35.83	35.83			-	-	35.83	100.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น		11,658.00	11,658.00	-	-	10,333.69	88.64	1,324.31	11.36

ผลการดำเนินงานงบลงทุน เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	สรุปการดำเนินงานงบลงทุนประจำปี 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564											
		ไตรมาส 1			รวม ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			รวม ไตรมาส 2	ไตรมาส 3			รวม ไตรมาส 3
		ต.ค. 63	พ.ย.63	ธ.ค.63		ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64		เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	
งบลงทุนประจำปี 2564													
1	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน	0.146	0.611	13.073	13.830	5.847	0.639	13.065	19.551	21.135	22.944	33.895	77.974
2	หัก เงินเหลือจ่ายงบลงทุน และงบสำรองราคา	-	0.053	0.266	0.319	0.031	0.496	0.174	0.702	0.153	0.252	1.741	2.147
3	เป้าหมายหลังหักเงินเหลือจ่ายงบลงทุน	0.146	0.558	12.807	13.511	5.816	0.143	12.891	18.850	20.982	22.692	32.154	75.828
4	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี 2564	0.049	0.496	13.196	13.741	2.551	6.932	7.540	17.023	14.733	15.564	37.791	68.088
5	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนผูกพันเหลือมปี	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840	1.420	1.340	4.600
6	หัก เงินเหลือจ่ายงบลงทุนผูกพันเหลือมปี	-	-	-	-	-	-	0.170	0.170	0.150	0.088	-	0.238
7	เป้าหมายหลังหักเงินเหลือจ่ายงบลงทุนผูกพันเหลือมปี (Y ₂)	-	-	-	-	-	-	(0.170)	(0.170)	1.690	1.332	1.340	4.362
8	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนผูกพันเหลือมปี	-	-	-	-	1.670	-	-	1.670	0.840	0.913	1.513	3.266
9	รวมเป้าหมายหลังหักเงินเหลือจ่ายงบลงทุน (Y)	0.146	0.558	12.807	13.511	5.816	0.143	12.721	18.680	22.672	24.024	33.494	80.190
10	รวมผลการเบิกจ่าย (X)	0.049	0.496	13.196	13.741	4.221	6.932	7.540	18.693	15.573	16.477	39.304	71.354
11	ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินเทียบกับแผน (X) / (Y) * 100	33.80%	88.91%	103.04%	101.71%	72.58%	4847.41%	59.27%	100.07%	68.69%	68.59%	117.35%	88.98%
12	ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินเทียบกับแผน (X) / (Y) * 100 (Adjust) (ตัวชี้วัด 1.1.2)				100.00%				100.00%				88.98%
13	ร้อยละภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ตัวชี้วัด 1.1.1)												

**ปรับลดเป้าหมายเดือน ม.ค.- ก.ย. เดือนละ 2.407 ล้านบาท เนื่องจากแผนเช่าเครื่องจักรไม่มีแผนเบิกจ่ายในปี 2564

ผลการดำเนินงานของ แผนกติดตามและประเมินผล

รายการ	จำนวน
1. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 (Annual Report 2021)	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 ไฟล์/ปี
7. รายงานผลการติดตาม KPI หน่วยงาน (10 เดือน)	1 ครั้ง/ปี
8. ภาพกิจกรรมต่างๆ ประจำเดือน	12 ฉบับ/ปี
9. รายงานผลการควบคุมภายในแผนกติดตามฯ	4 ฉบับ/ปี
10. รายงานผลกระทบโควิด-19 ส่ง สคร.	12 ฉบับ/ปี
11. รายงานโควิด -19 ส่ง สคร. ทุกวัน (16 เม.ย.-กย.) เฉพาะวันทำงาน	122 ฉบับ
12.ฐานข้อมูล ผ่านระบบ google doc	
12.1 OEE	
12.2 Loss 3 กระบวนการ	
12.3 Loss แยก UHT/PAST	
12.4 Loss นำกลับมาใช้ประโยชน์	
12.5 สต็อกกระดาษ	
12.6 One Page (KPIองค์การ)	
12.7 One Page (โครงการเชิงยุทธ์)	
12.8 One Page แผนปฏิบัติงานของฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์	
12.9 KPIหน่วยงาน 10 เดือน	
12.10 รายงานประจำวัน ด้านอุตสาหกรรม	
12.11 MOU อ.ส.ค. กับหน่วยงานต่างๆ ภายนอก	
14.12 รายงานประสิทธิภาพการผลิต 5 ภาค	
12.13 รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ส่ง สคร ทุกวัน	

ผลคะแนน KPI องค์กร ประจำปี 2554 - 2563

นมแห่งชาติ ภายในปี 2564



ผลคะแนนประเมิน อ.ส.ค. ภาพรวม

หน่วย : คะแนน



ผลคะแนนประเมิน อ.ส.ค. แต่ละหมวด



ค่านิยม = องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ

1

ผลคะแนน ITA ประจำปี 2557 - 2564

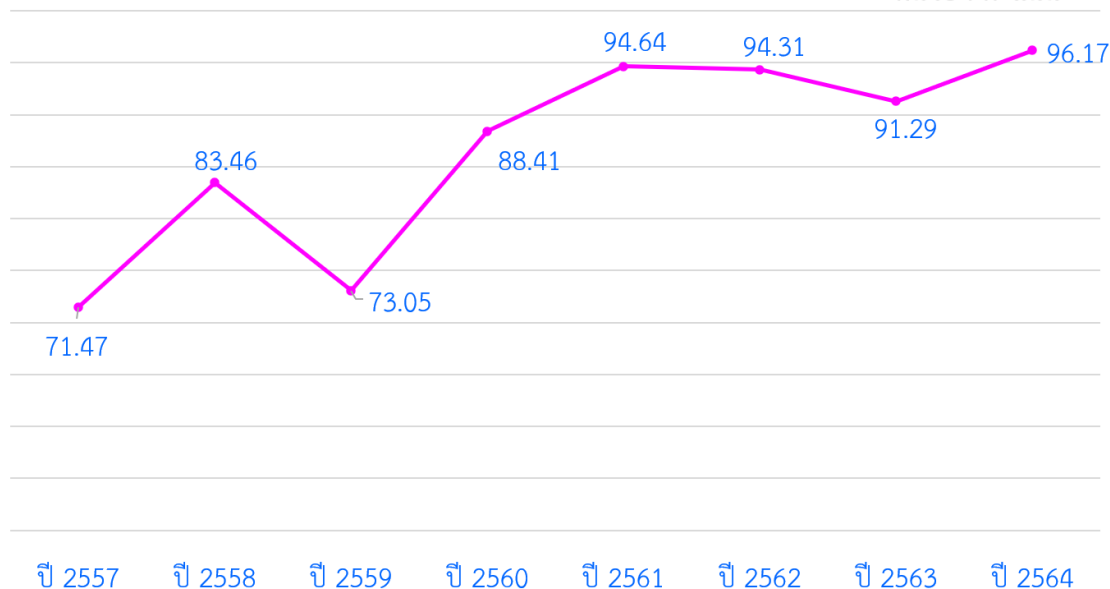
นมแห่งชาติ ภายในปี 2565



ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปี 2557 - 2564

หน่วย : คะแนน



ค่านิยม = องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ

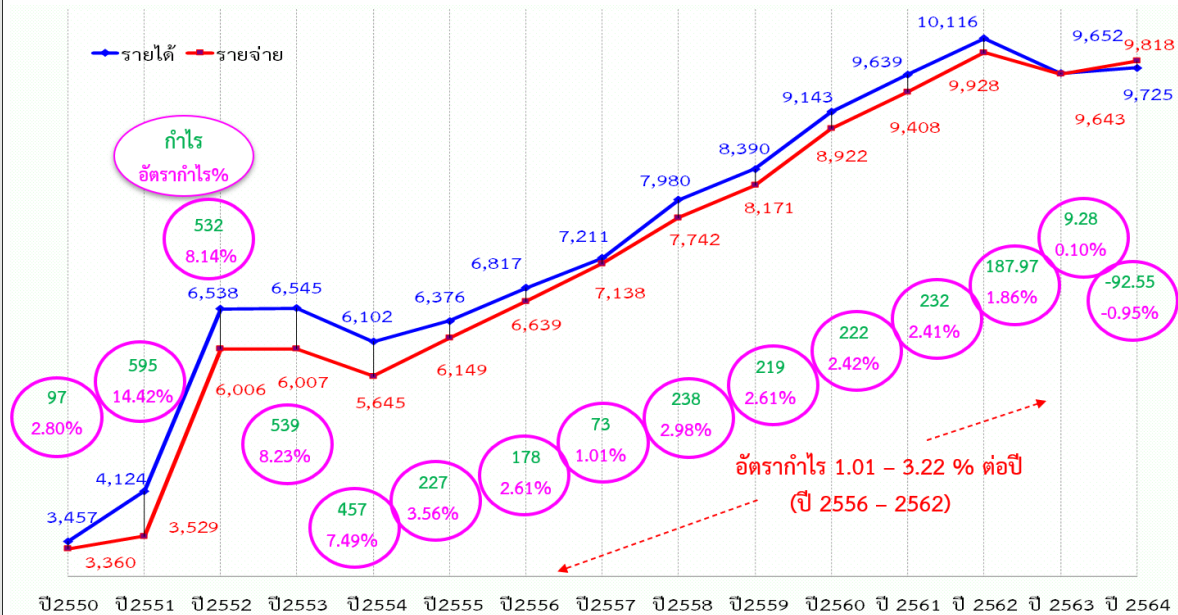
24

ผลการดำเนินงานทางการเงิน

นมแห่งชาติ ภายในปี 2565



หน่วย : ล้านบาท



ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

สรุปผลการดำเนินงานปี 2564

นมแห่งชาติ ภายในปี 2565



องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

สรุปผลการดำเนินงาน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปี	เป้าหมาย ปี 2564	ผลดำเนินงาน ปี 2564		ผลสะสม	ผลสะสม
					ผลดำเนินงาน	% เปรียบเทียบกับเป้าหมาย		
1	รายได้รวม	ล้านบาท	↑	12,015.50	9,725.28	80.94	9,652.25	8,717.47
2	ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	↓	11,622.17	9,817.83	84.48	9,641.57	8,797.52
3	กำไรสุทธิ ก่อนหักโบนัสพนักงานและกรรมการ	ล้านบาท	↑	393.33	(92.55)	(23.53)	10.68	(80.05)
4	กำไรสุทธิ หลังหักโบนัสพนักงานและกรรมการ	ล้านบาท	↑	357.50	(92.55)	(25.89)	9.28	(80.05)
5	กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เปรียบเทียบ	ล้านบาท	↑	459.07	319.91	69.69	457.74	293.04
6	อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	%	↑	8.42	(2.02)	(23.99)	0.26	(1.78)
7	ผลกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP)	ล้านบาท	↑	170.47	(184.29)	(108.11)	(122.70)	(180.16)
8	อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	%	↑	17.05	16.02	93.96	16.63	16.67
9	อัตราส่วนกำไรสุทธิ ก่อนหักโบนัสพนักงานและกรรมการ	%	↑	3.27	(0.95)	(29.05)	0.13	(0.92)
10	อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	เท่า	>1	1.68	1.22	72.62	1.38	1.25
11	อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว	เท่า	>1	1.08	0.95	87.96	0.82	0.82
12	อัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลัง	รอบ	↑	9.33	9.58	102.68	9.16	8.15
13	ระยะเวลาในการจำหน่ายสินค้า	วัน	↓	39.12	38.09	97.37	39.84	44.81
14	อัตราหมุนเวียนลูกหนี้	รอบ	↑	14.68	11.50	78.34	12.33	12.67
15	ระยะเวลาเฉลี่ยกับหนี้	วัน	↓	24.86	31.73	127.63	29.60	28.81
16	อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้	รอบ	↑	8.02	4.98	62.09	6.69	5.13
17	ระยะเวลาในการชำระหนี้	วัน	↑	45.54	73.33	161.02	54.54	71.20

หมายเหตุ 1.เป้าหมายปี 2564 ค่าเกณฑ์วัด EBITDA ใช้ค่า 3 ตามค่าเกณฑ์วัดของ IFRS ซึ่งถ้าเป็นเป้าหมาย ค่า 5 ค่าเกณฑ์วัด EBITDA = 519.07 ล้านบาท

เป้าหมายปี 2564 ROA = ร้อยละ 8.42, EP = 170.47 ล้านบาท

2.โบนัสพนักงานและกรรมการ 35.83 ล้านบาท

3.รายได้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 148.44 ล้านบาท

4.EP ใช้ค่า Risk Free Rate (RF) = 1.33% และ Market Risk Premium (MRP) = 6.27%

ตามที่ได้รับแจ้งจาก สศร. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ให้ใช้สำหรับปี 2564

ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
ดำเนินการได้ 90 - 99.99% ของเป้าหมาย (มากกว่า 100.01 - 110%)
ดำเนินการได้ต่ำกว่า 90% ของเป้าหมาย (มากกว่า 110.01%)

ผลดำเนินงานด้านกิจการโคนม เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

นมแห่งชาติ ภายในปี 2565

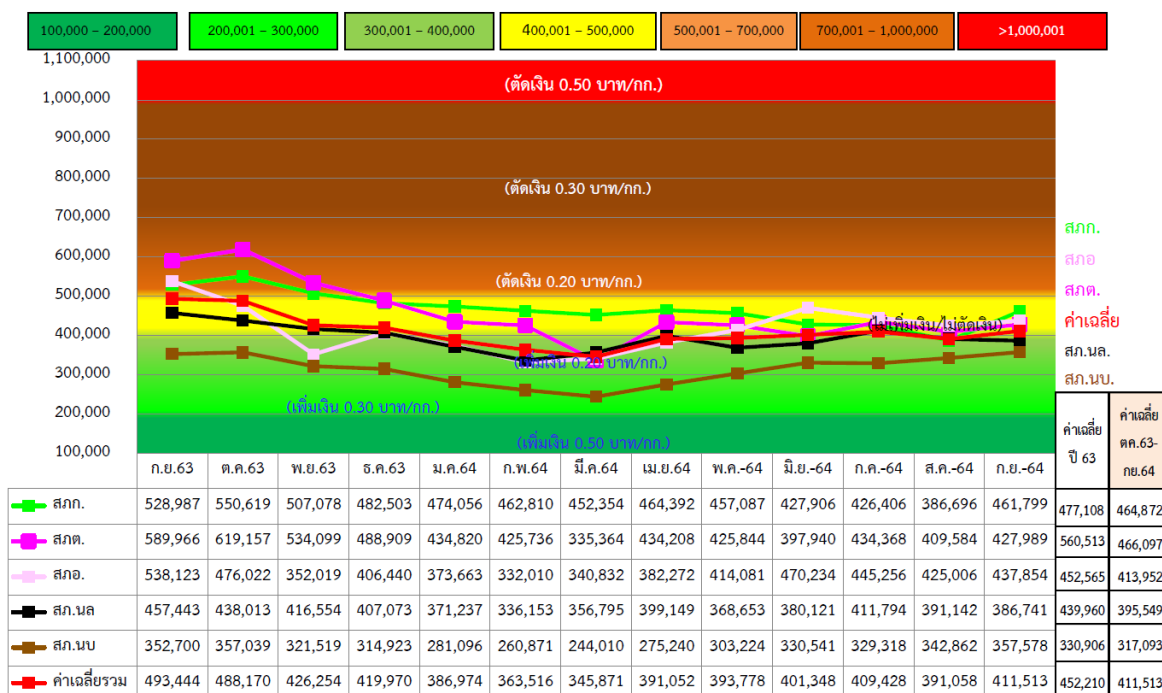


สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วย	เป้าหมาย ปี 2564	เดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564			ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563)
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	%/เป้าหมาย	
1. การบริการสัตว์แพทย์	ครั้ง	60,237	60,237	41,019	68.10	44,801
2. การบริการผสมเทียม	ครั้ง	40,651	40,651	36,856	90.66	39,851
3. การผลิตนํ้านมของฟาร์ม อ.ส.ค.	ตัน	461.67	461.67	319.41	69.19	373.71
4. ปริมาณการจำหน่ายแร่ธาตุ	ตัน	1,863.27	1,863.27	1,764.11	94.68	1,914.30
5. ปริมาณการจำหน่ายอาหารสัตว์อื่นๆ	ตัน	9,453.06	9,453.06	6,660.71	70.46	10,303.34
6. การฝึกอบรม	ราย	605	605	127	20.99	472
7. รายได้น้ำเชื้อแช่แข็ง	ล้านบาท	6.16	6.16	6.69	108.49	7.55
8. รายได้อื่นๆ จากการจำหน่ายไนโตรเจนเหลว และปัจจัยการเลี้ยงโคนม	ล้านบาท	3.21	3.21	3.35	104.19	2.92
9. บริการชมฟาร์มโคนมฯ	ราย	71,000	71,000	23,739	33.44	60,296

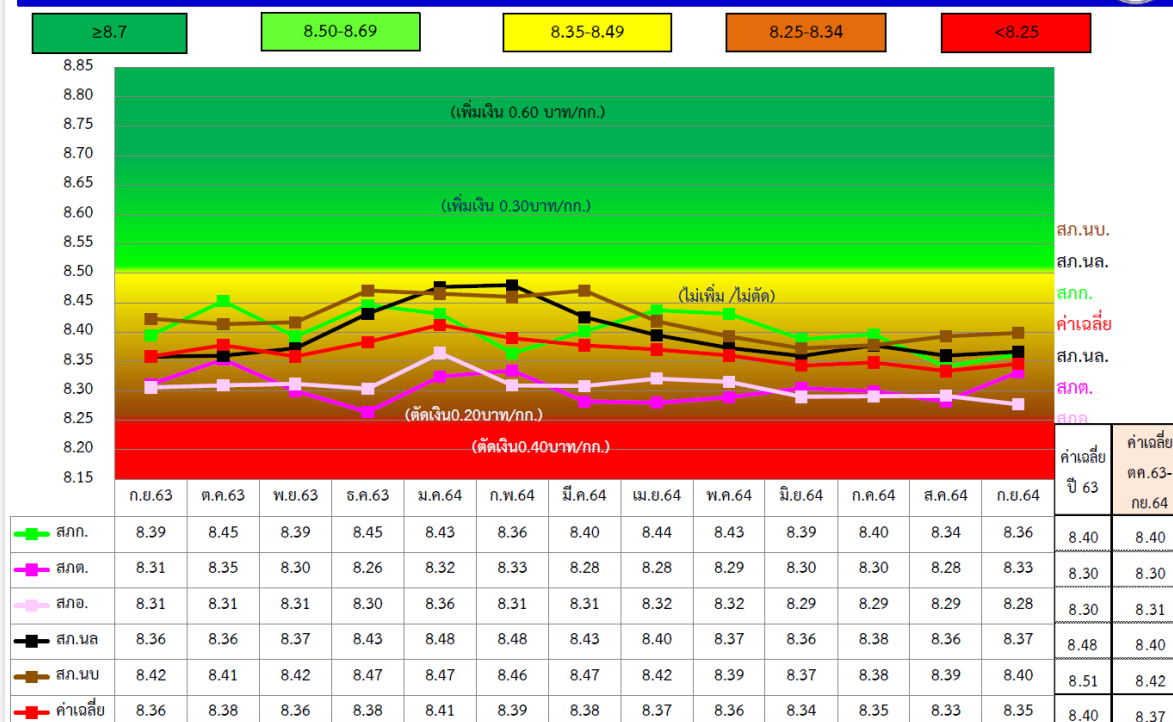
Somatic Cell Count (SCC) เดือน กันยายน 2563 – กันยายน 2564

นมแห่งชาติ ภายในปี 2565



(Solid not fat, SNF) เดือน กันยายน 2563 – กันยายน 2564

นมแห่งชาติ ภายในปี 2565



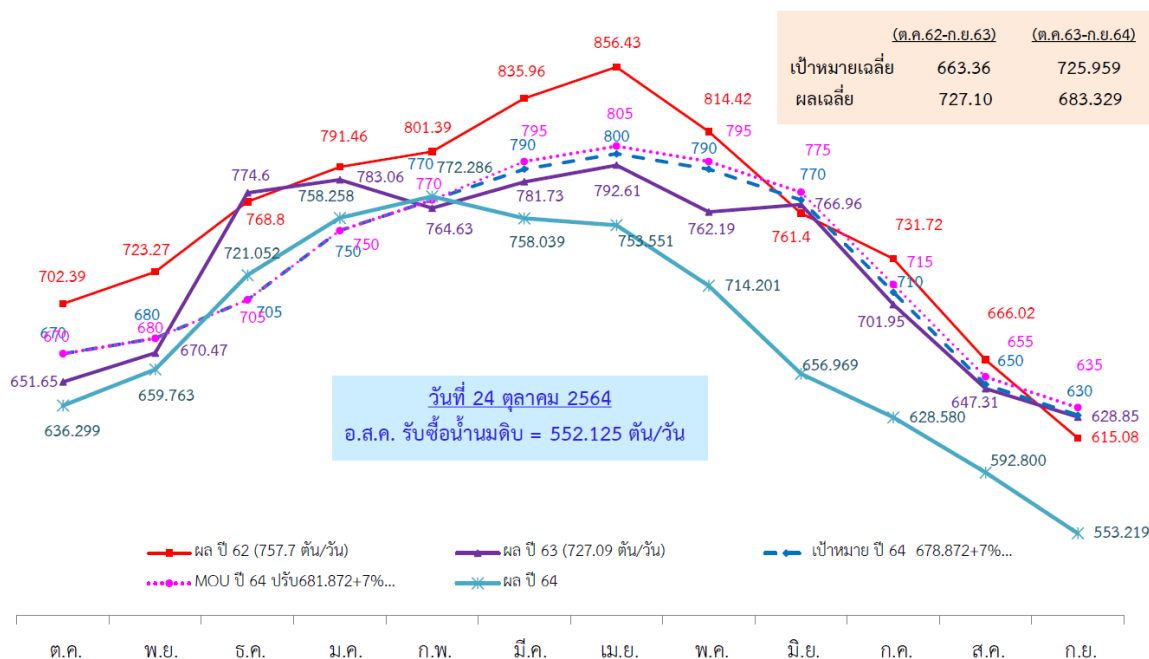
ผลการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมนม เดือนกันยายน 2564

นมแห่งชาติ ภายในปี 2565



ผลรับซื้อนมดิบ ปี 62-63 เป้าหมายปี 64 และผลเดือนกันยายน 2564

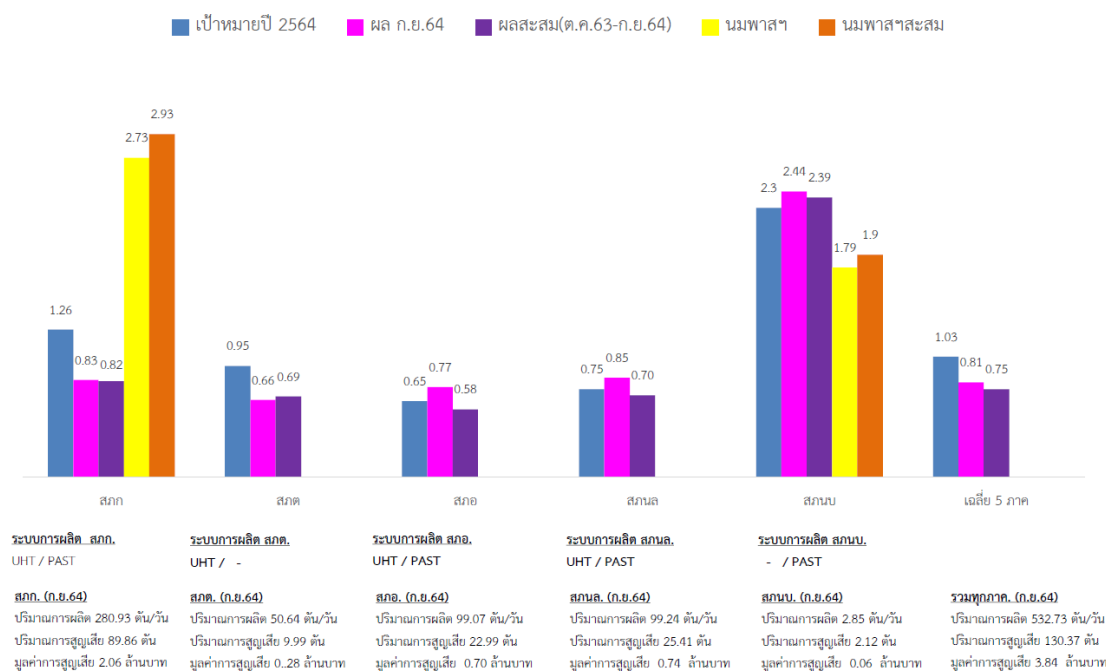
นมแห่งชาติ ภายในปี 2565



หมายเหตุ: ปรับเป้าหมายรับซื้อ MOU 678.872 เป็น 681.872 (+7%) 729.167 ตัน/วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ผลดำเนินงานด้านการสูญเสีย เดือนกันยายน 2564

นมแห่งชาติ ภายในปี 2565

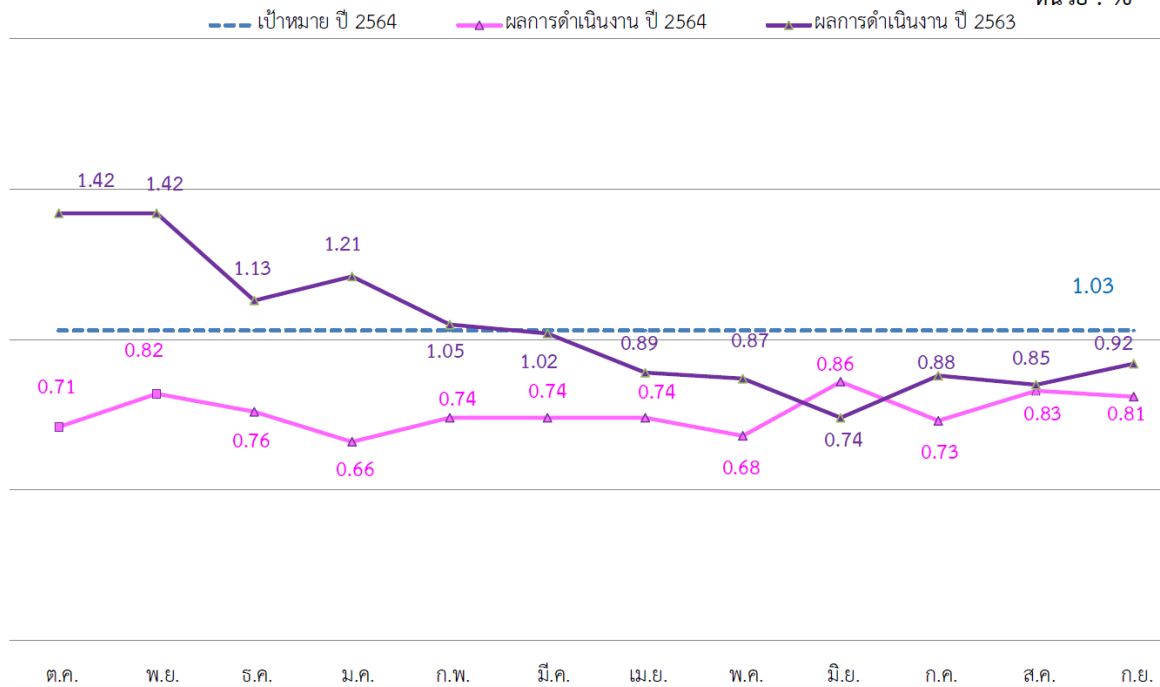


ผลดำเนินงานด้านการสูญเสีย เดือนกันยายน 2564

นมแห่งชาติ ภายในปี 2565



หน่วย : %

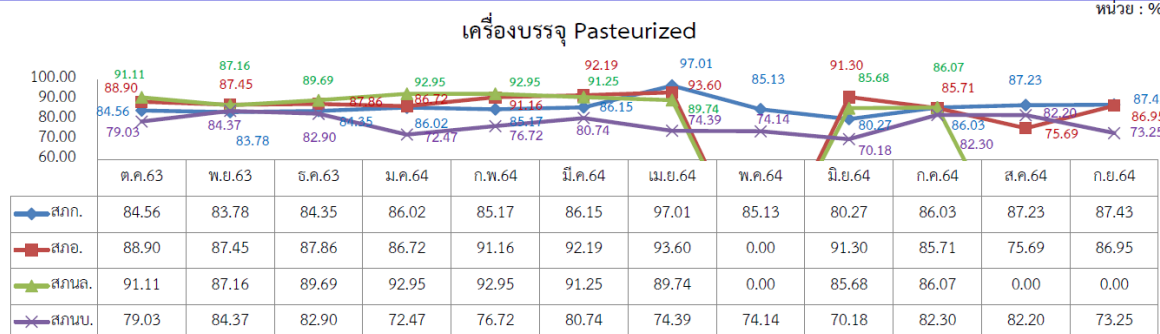


ผลดำเนินงานด้าน OEE เดือนกันยายน 2564

นมแห่งชาติ ภายในปี 2565

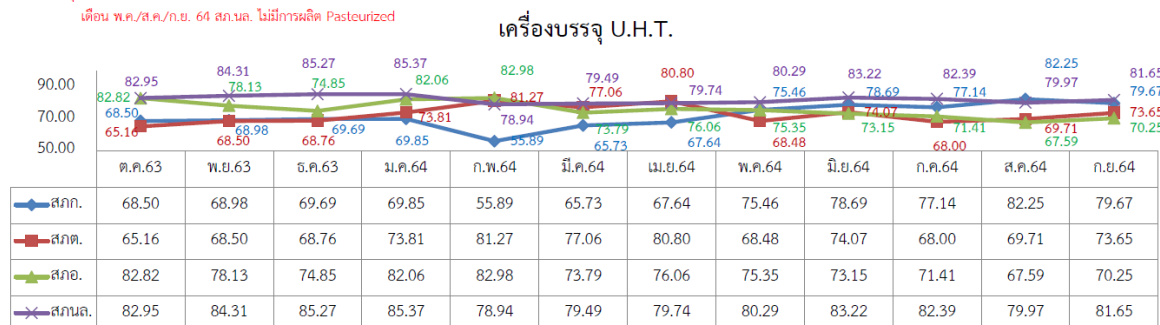


หน่วย : %



หมายเหตุ: เดือน พ.ค.64 สก.อ. สก.นล. ไม่มีการผลิต Pasteurized

เดือน พ.ค./ส.ค./ก.ย. 64 สก.นล. ไม่มีการผลิต Pasteurized



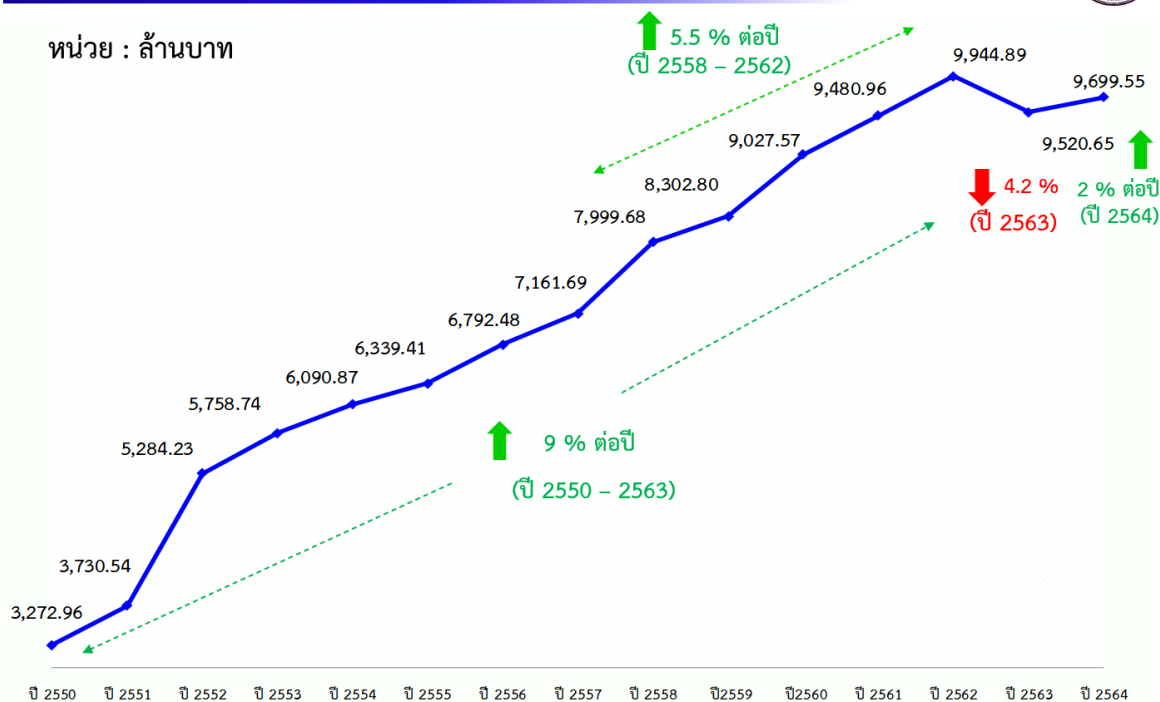
หมายเหตุ: OEE เดือน ก.พ.64 สก. คำนวณจาก น้ำดื่มดิบเข้าไม่ตรงเวลาทำให้ต้องเปิดเครื่องรอ

ผลการดำเนินงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม

นมแห่งชาติ ภายในปี 2565



หน่วย : ล้านบาท



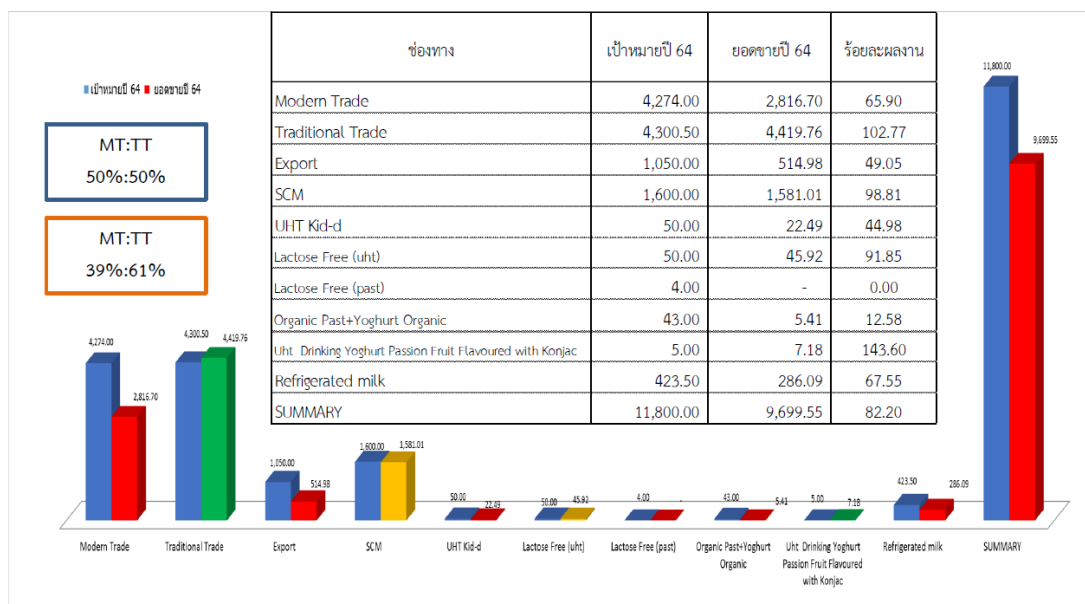
ผลดำเนินงานด้านการจำหน่าย

นมแห่งชาติ ภายในปี 2565



เป้าหมาย/ผลดำเนินการเดือน 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 (รายช่องทาง)

หน่วย: ล้านบาท



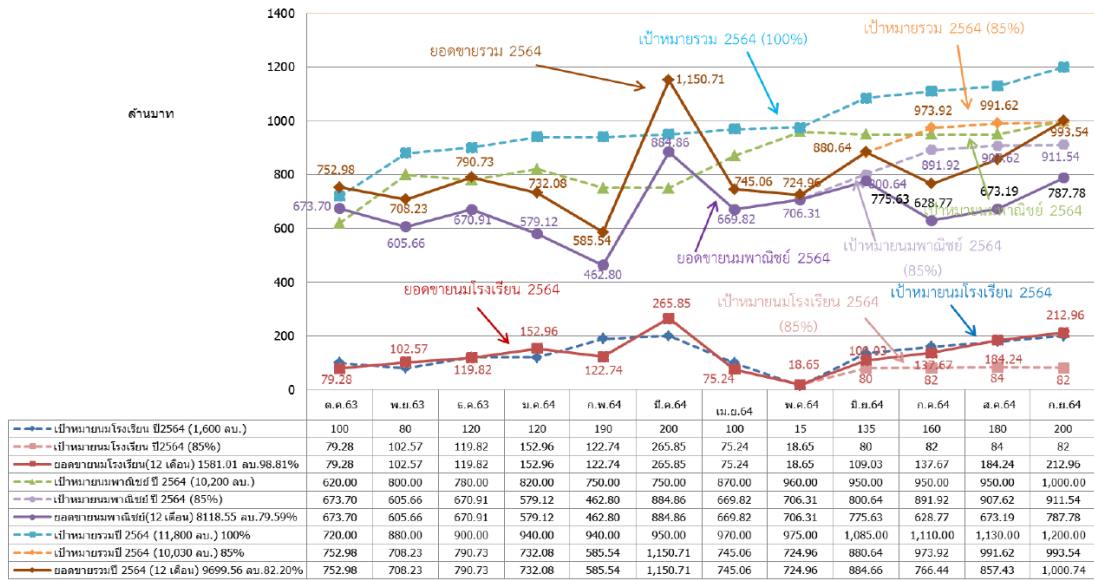
ที่มา : ฝ่ายการตลาดและการขาย

ผลดำเนินงานด้านการจำหน่าย

นมแห่งชาติ ภายในปี 2565



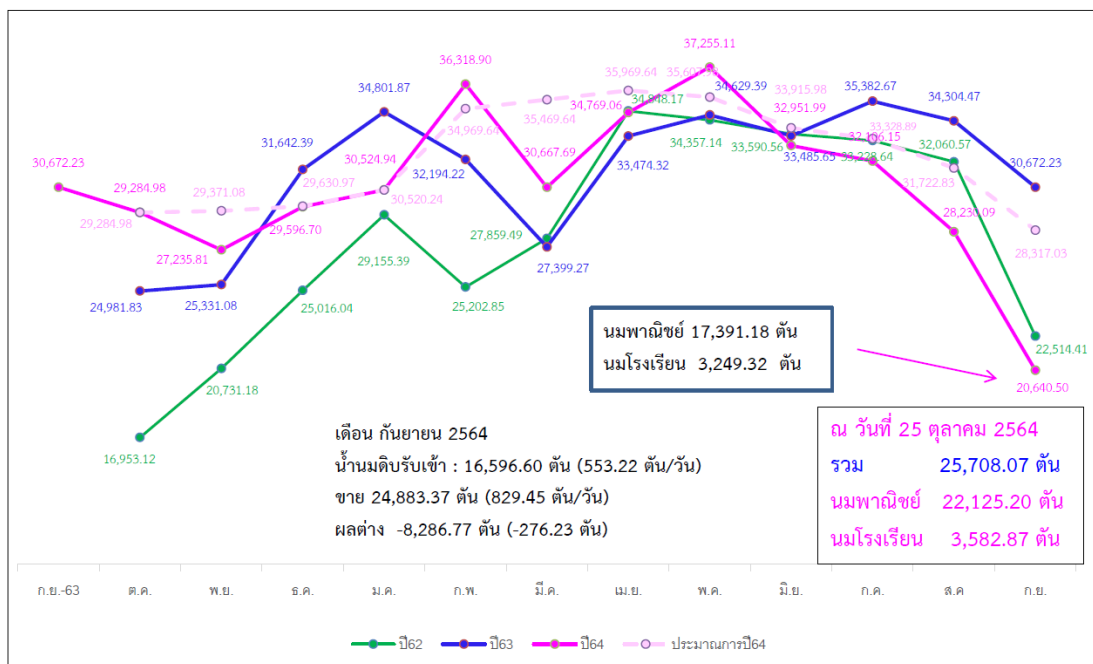
เป้าหมายและผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค. ปี 2564 (1-30 กันยายน 2564)



ที่มา : ฝ่ายการตลาดและการขาย

รายงานสต็อกผลิตภัณฑ์นมยู.เอช.ที.

นมแห่งชาติ ภายในปี 2565



ผลการติดตามกลยุทธ์ ในปี 2564 15 ตัวชี้วัด

นมแห่งชาติ ภายในปี 2564



ด้านการเงิน (F)	EBITDA พาณิชย์ (เป้าหมายปี 2564 = 519 ลบ.) (ผลสะสม ต.ค. 63 - ก.ย. 64 = 319.91 ลบ.) คิดเป็น 61.63%		อัตรากำไรขั้นต้น High Value/General Milk (เป้าหมายปี 2564 = 1.68%) (ผลสะสม ต.ค. 63 - ก.ย. 64 = 1.16%) คิดเป็น 69.04%			
ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C)	เกษตรกรมีความมั่นคงและยั่งยืน ในอาชีพการเลี้ยง โคนม 1.Smart Farmer เป้าหมาย ต.ค. 63 - ก.ย. 64 = 1,150 ฟาร์ม ผล ต.ค. 63 - ก.ย. 64 = 1,026 ฟาร์ม คิดเป็น 89.22% 2. GAP เป้าหมาย ต.ค. 63 - ก.ย. 64 = 2,937 ฟาร์ม ผล ต.ค. 63 - ก.ย. 64 = 2,819 ฟาร์ม คิดเป็น 95.98% 3. ฟาร์มประสิทธิภาพ เป้าหมาย ต.ค. 63 - ก.ย. 64 = 918 ฟาร์ม ผล ต.ค. 63 - ก.ย. 64 = 877 ฟาร์ม คิดเป็น 95.53%		ระดับความสำเร็จ ในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ High Value เป้าหมาย 100 ผล 98.50 = 98.50%	Product perceived เป้าหมาย 25.21 ผล 25.50 = 100%	โครงการพัฒนาคน เก่ง (Talent Development) เป้าหมาย 100 ผล 100 = 100%	พัฒนาและ ปรับปรุงการ ปฏิบัติงาน (R2R) เป้าหมาย 100 ผล 100 = 100%
ด้านกระบวนการภายใน (P)	ได้รับมาตรฐานการผลิตครบถ้วนตามหลักสากล HACCP GMP ISO ฮาลาล HALAL ออแกนิก เป้าหมาย 100 ผล 100 = 100%		มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง SE-AM ผลคะแนนระบบใหม่ ไม่น้อยกว่า 3.3 เป้าหมาย 100 ผล 100 = 100%		ระดับความสำเร็จในการนำ ECO Efficiency มาใช้ เป้าหมาย 100 ผล 90 = 90%	
ด้านการเรียนรู้และเติบโต (L)	การยกระดับมาตรฐานงานวิจัย และพัฒนาขององค์กร เป้าหมาย 100 ผล 100 = 100 %		ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรม 1.ออกแบบความปลอดภัยสารสนเทศ เป้าหมาย 100 ผล 100 = 100% 2.Big Data เป้าหมาย 100 ผล 100 = 100%		ขับเคลื่อนองค์กร ด้วยหลักธรรมาภิบาล ระดับเกณฑ์องค์กรคุณธรรม เป้าหมาย 100 ผล 100 = 100%	

ค่านิยม = องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ

สรุปผลการติดตามความสำเร็จของกลยุทธ์ ปี 2564

นมแห่งชาติ ภายในปี 2564

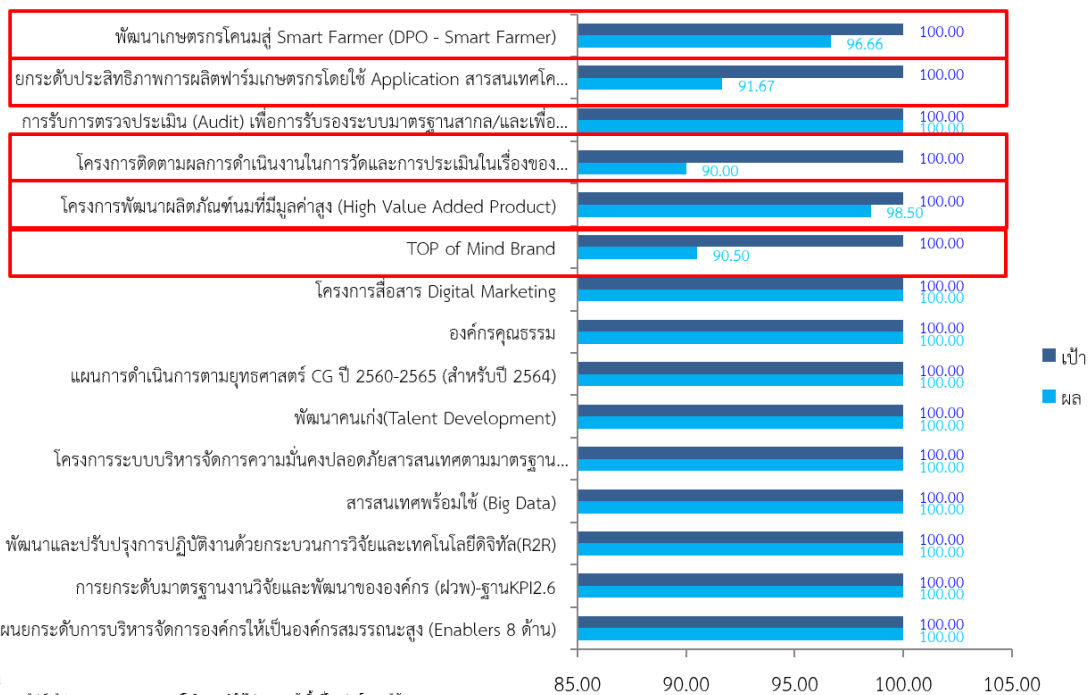


กลยุทธ์	(ต.ค.63-ก.ย.64)			
	กลยุทธ์	ตาม เป้าหมาย	ใกล้เคียง เป้าหมาย	ไม่ได้ตาม เป้าหมาย
มิติด้านการเงิน	2	-	-	2
มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	7	3	3	1
มิติด้านกระบวนการภายใน	3	2	1	-
มิติด้านคนและความรู้	3	2	1	-
รวม	15	7	5	3

ค่านิยม = องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ

โครงการเชิงยุทธ์ ในปี 2564 (ต.ค. 63 – ก.ย. 64)

นมแห่งชาติ ภายในปี 2565



หมายเหตุ

- Eco-efficiency ไม่เป็นไปตามแผน เพราะสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ในแต่ละโรงงานได้
- High Value Added Product ไม่เป็นไปตามแผน ผลล่าช้าในเดือนเมษายน 2564 ที่กำหนด
- Top of Mind Brand ไม่เป็นไปตามแผน เพราะแผนงานล่าช้าตั้งแต่เดือน ก.พ., มี.ค., เม.ย. และเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา ส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมต่างๆได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
- แผนยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ไม่เป็นไปตามแผน ลำดับอยู่ 1 Enablers คือ ตรวจสอบภายใน เนื่องจากไม่มีการตรวจเพิ่มเติมตามความเห็นของ AC

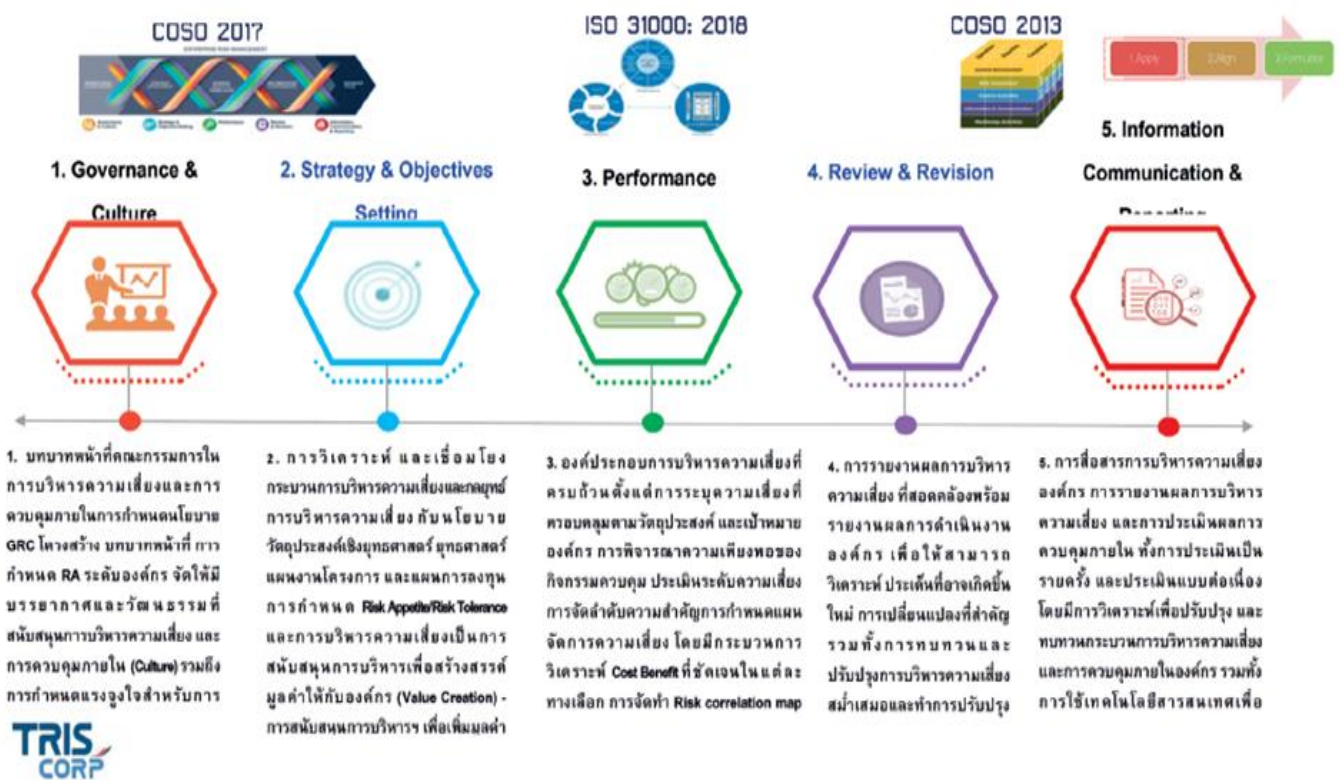
คำนิยาม = องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ



ผลการดำเนินงาน ด้านการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

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

หลักเกณฑ์การประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน



แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งในปี 2564 อ.ส.ค. มีปัจจัยเสี่ยงระดับองค์ที่ต้องบริหารจัดการจำนวน 6 ปัจจัยเสี่ยง และหัวข้อการควบคุมภายใน จำนวน 3 หัวข้อการควบคุม และเมื่อดำเนินการสิ้นสุดปีงบประมาณ 2564 แล้วสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้ ดังนี้

โดย อ.ส.ค. สามารถบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง ทั้ง 6 ปัจจัยเสี่ยงมีผล ดังนี้

1. อ.ส.ค. บริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ต่ำ หรือสีเขียว จำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง คือ

1.1 RF_S1_64 ปริมาณน้ำนมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด(กรณีน้ำนมดิบเกิน)

1.2 RF_S2_64 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

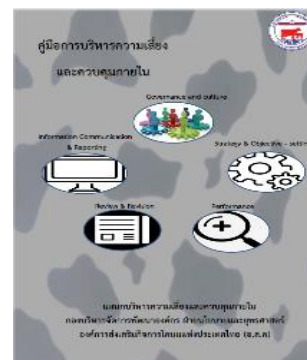
1.3 RF_F2_64 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย

1.4 RF_C1_64 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดการระบาดของโควิด-19

2.. อ.ส.ค. บริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ปานกลาง หรือสีเหลือง จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง คือ RF_O1_64 การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ

3. อ.ส.ค. บริหารจัดการความเสี่ยงแล้วยังอยู่ในระดับ สูงสุด หรือสีแดง จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง คือ RF_F1_64 กำไร (EBITDA) การกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย

ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2564		
	ผลการประเมินความเสี่ยงก่อนการจัดการ (Inherent Risk)	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการประเมินความเสี่ยงหลังการจัดการ
	(I, L)	(I, L)	(I, L)
1. RF_S1_64 ปริมาณน้ำนมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (กรณีน้ำนมดิบเกิน)	4.2 (ปานกลาง)	2.1 (ต่ำ)	1.2 (ต่ำ)
2. RF_S2_64 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	2.1 (ต่ำ)	2.1 (ต่ำ)	2.1 (ต่ำ)
3. RF_O1_64 การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ	5.2 (สูง)	2.1 (ต่ำ)	3.2 (ปานกลาง)
4. RF_F1_64 กำไร (EBITDA) การกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย	3.5 (สูง)	2.1 (ต่ำ)	5.5 (สูงสุด)
5. RF_F2_64 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย	5.2 (สูง)	2.1 (ต่ำ)	4.1 (ต่ำ)
6. RF_C1_64 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดการระบาดของ โควิด-19	1.1 (ต่ำ)	2.1 (ต่ำ)	1.1 (ต่ำ)



การควบคุมภายใน อ.ส.ค. ได้ประเมินการควบคุมภายใน ณ ต้นปีงบประมาณ จำนวน 3 หัวข้อการควบคุม ประกอบด้วย

1. ขั้นตอนปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
2. แผนการยกระดับมาตรฐานงานวิจัยและพัฒนาองค์กร
3. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP)
กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ.ส.ค. ได้จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) ผลการประเมินความเสี่ยง ผลการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ(BIA) และผลกระทบช่วงเวลานานที่สุดที่ได้รับได้ หาก อ.ส.ค. จำเป็นต้องหยุดดำเนินการบริการ โดยมีการวิเคราะห์และกำหนดลำดับของงานที่สำคัญ จึงได้จัดทำ จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Plan : BCP) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการ อ.ส.ค. ในการประชุมครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564

สรุปงานการประเมินการควบคุมภายใน ต้นปีงบประมาณที่ 4/2563

วัตถุประสงค์การควบคุม	ผลการควบคุมโดยผู้ประเมิน	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่			แผนการปรับปรุง		
		จำนวนเรื่อง (รวม)	เรื่องที่ยังมีอยู่	จุดอ่อนคงเหลือ	จำนวนแผนปรับปรุง (รวม)	แผนที่ได้ดำเนินการ	แผนที่ยังระหว่างดำเนินการ
1. การจัดซื้อ-จัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ	1.1 มีข้อตกลงบริการ 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	1	1	0	3	3	0
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงประสิทธิภาพการให้บริการ โดยใช้ Application Zyan dairy Farm	2.1 มีวิสัยทัศน์และการเชื่อมโยง	3	3	0	3	3	0
3. การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ	3.1 มีสิทธิการบุคคล	3	3	0	3	3	0
4. ส่วนแบ่งตลาดของนม UHT (Market Share) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	4.1 มีการตลาดและการขาย	2	2	0	2	2	0
รวม	คงเหลือ	9	9	0	11	11	0



คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค.

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนครั้ง เข้าร่วมประชุม	ค่าเบี้ยประชุม
1	รองศาสตราจารย์ปัทมาวดี โพชนุกูล (ตามคำสั่งคณะกรรมการ อ.ส.ค. ที่ 8/2563 ลง.29 พ.ย.63)	1/6	10,000
	เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตามคำสั่งคณะกรรมการ อ.ส.ค.ที่ 5/2564 ลง. 15 ม.ค.64 และตามคำสั่งคณะกรรมการ อ.ส.ค.ที่ 15/2564 ลง. 11 มิ.ย.64)	5/6	50,000
2	นายวิรุฬห์ ธาริยะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ธกส. (ตามคำสั่งคณะกรรมการ อ.ส.ค. ที่ 8/2563 ลง.29 พ.ย.63)	1/6	8,000
	นายสาคร ชนะไพฑูรย์ อธิบดีรองผู้อำนวยการ อพวช (ตามคำสั่งคณะกรรมการ อ.ส.ค.ที่ 5/2564 ลง. 15 ม.ค.64)	5/6	40,000
3	นางสาวสุวรรณี สำโรงวัฒนา (ตามคำสั่งคณะกรรมการ อ.ส.ค. ที่ 8/2563 ลง.29 พ.ย.63)	1/6	8,000
	นายก้อง รุ่งสว่าง (ตามคำสั่งคณะกรรมการ อ.ส.ค.ที่ 5/2564 ลง. 15 ม.ค.64)	3/6	24,000
	นายเชิดชัย พรหมแก้ว (ตามคำสั่งคณะกรรมการ อ.ส.ค.ที่ 15/2564 ลง. 11 มิ.ย.64)	2/6	16,000
4	นายประยวน พันธุ์สวัสดิ์ (คำสั่งคณะกรรมการ อ.ส.ค.ที่ 17/2564 ลง. 30 ก.ค.64)	1/6	8,000
5	นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ	5/6	32,000 (ไม่ได้รับค่าเบี้ย 1 ครั้ง)

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค.

1. ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่คณะกรรมการ อ.ส.ค. กำหนด การประเมินผลความเสี่ยงและควบคุมภายใน แนวทางการป้องกันและตรวจสอบความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างมีระบบ เพื่อลดโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขึ้นในองค์กร
2. อนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. ให้ความเห็นชอบ
3. พิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานควบคุมภายในของส่วนงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2561
4. ติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และรายงานคณะกรรมการ อ.ส.ค.
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ อ.ส.ค. มอบหมาย

ผลการดำเนินงานของ แผนพัฒนาองค์กร

แผนพัฒนาองค์กร กองบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านพัฒนาองค์กร โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์ประเมินรัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือ การพัฒนาองค์กร การวิเคราะห์/ปรับปรุง/ทบทวนกระบวนการในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึง สื่อสาร เผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร โดยการกำกับดูแลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการให้เป็นไปตามค่าเกณฑ์วัดการประเมินผล ตามกรอบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ ทั้ง 8 ด้าน (Core Business Enablers) ได้แก่

Core Business Enablers	หน่วยงานที่กำกับดูแลรับผิดชอบ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1) ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance & Leadership: CG)	แผนกจริยธรรมและธรรมาภิบาล กองบริหารจัดการความยั่งยืน ฝ่ายอำนวยการ แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองบริหารจัดการความยั่งยืน ฝ่ายอำนวยการ แผนกการประชุม กองเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ แผนกติดตามและประเมินผล กองกองวางแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
2) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning: SP)	แผนกแผนงานและโครงการ กองวางแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
3) ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control: RM & IC)	แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
4) ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (Stakeholder & Customer: CSM) 4.1) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.2) ด้านลูกค้า	กองบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ฝ่ายการตลาดและการขาย

Core Business Enablers	หน่วยงานที่กำกับดูแลรับผิดชอบ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology: DT)	ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
6) ด้านการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management: HCM)	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
7) ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management & Innovation Management: KM & IM)	
7.1) ด้านการจัดการความรู้	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
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 หลักการ	นโยบาย/ระบบ หลักการทำได้อย่างมี คุณภาพ	การทำงานจริงอย่าง ทั่วถึง/สม่ำเสมอ และได้ผลลัพธ์ ตามที่กำหนด	มีการเชื่อมโยง กับหัวข้ออื่น ที่เกี่ยวข้อง	ปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กร ประจำปี 2564 แยกตาม Enablers สำคัญโดยสรุป

ด้าน	ผลดำเนินงาน (Output)
1. การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (CG/CSR)	แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) พ.ศ.2560-2565 (สำหรับปี 2565) แผนแม่บทการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) พ.ศ.2560-2564 (สำหรับปี 2565) แผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 (ด้าน CG/CSR) กฎบัตรคณะกรรมการ CG/CSR สำหรับปี 2564-2565 นโยบาย CG ของ อ.ส.ค. นโยบาย CSR เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนของ อ.ส.ค. คู่มือ CG คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของ อ.ส.ค. คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. จรรยาบรรณคณะกรรมการ อ.ส.ค.
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (SP)	แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค.พ.ศ.2560-2565 สำหรับปี 2565 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 (ด้าน SP) คู่มือการวางแผนยุทธศาสตร์ ตามรูปแบบ SIPOC Model
3. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM)	แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2565 แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับปรับปรุง) ประจำปี 2564 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 (ด้าน RM) นโยบาย GRC (ฉบับปรับปรุง) ประจำปี 2564 กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คู่มือการบริหารความเสี่ยง

ด้าน	ผลดำเนินงาน (Output)
1. การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (CG/CSR)	แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) พ.ศ.2560-2565 (สำหรับปี 2565) แผนแม่บทการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) พ.ศ.2560-2564 (สำหรับปี 2565) แผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 (ด้าน CG/CSR) กฎบัตรคณะอนุกรรมการ CG/CSR สำหรับปี 2564-2565 นโยบาย CG ของ อ.ส.ค. นโยบาย CSR เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนของ อ.ส.ค. คู่มือ CG คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของ อ.ส.ค. คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. จรรยาบรรณคณะกรรมการ อ.ส.ค.
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (SP)	แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค.พ.ศ.2560-2565 สำหรับปี 2565 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 (ด้าน SP) คู่มือการวางแผนยุทธศาสตร์ ตามรูปแบบ SIPOC Model
3. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM)	แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2565 แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับปรับปรุง) ประจำปี 2564 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 (ด้าน RM) นโยบาย GRC (ฉบับปรับปรุง) ประจำปี 2564 กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คู่มือการบริหารความเสี่ยง

ด้าน	ผลดำเนินงาน (Output)
4. การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (SCM)	แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563–2565 สำหรับปี 2565
4.1 การมุ่งเน้นด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SM)	แผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 (ด้าน SM)
4.2 การมุ่งเน้นด้านลูกค้า (CM)	แผนแม่ด้านการตลาดและลูกค้า ปี 2560–2565 (สำหรับปี 2565) แผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 (ด้าน CM) คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน
5. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (DT)	แผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ.2560–2565 (สำหรับปี 2565) สถาปัตยกรรมองค์กร 4.0 สำหรับปี 2565 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 (ด้าน DT) กฎบัตรคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของอ.ส.ค. สำหรับปี 2565 คู่มือธรรมาภิบาลข้อมูล คู่มือธรรมาภิบาลดิจิทัล
6. การบริหารทุนมนุษย์ (HCM)	แผนแม่บทด้านการบริหารทุนมนุษย์ พ.ศ.2560–2565 (สำหรับปี 2565) แผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 (ด้าน HCM) คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรและแผนสืบทอดตำแหน่ง
7. การจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM&IM)	แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้ พ.ศ.2560–2565 (สำหรับปี 2565)
7.1 ด้านการจัดการความรู้ (KM)	แผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 (ด้าน KM) คู่มือการจัดการความรู้
7.2 ด้านการจัดการนวัตกรรม (IM)	แผนแม่บทด้านนวัตกรรม พ.ศ.2563–2565 (สำหรับปี 2565) แผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 (ด้าน IM) คู่มือการจัดการนวัตกรรม
8. การตรวจสอบภายใน (IA)	แผนกลยุทธ์การตรวจสอบระยะยาว ปี 2560–2565 (สำหรับปี 2565) แผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 (ด้าน IA) คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.

**การดำเนินงานกิจกรรมพิเศษ
ในรอบปี 2564**

ถ่ายทอดแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560 – 2565 (สำหรับปี 2565)

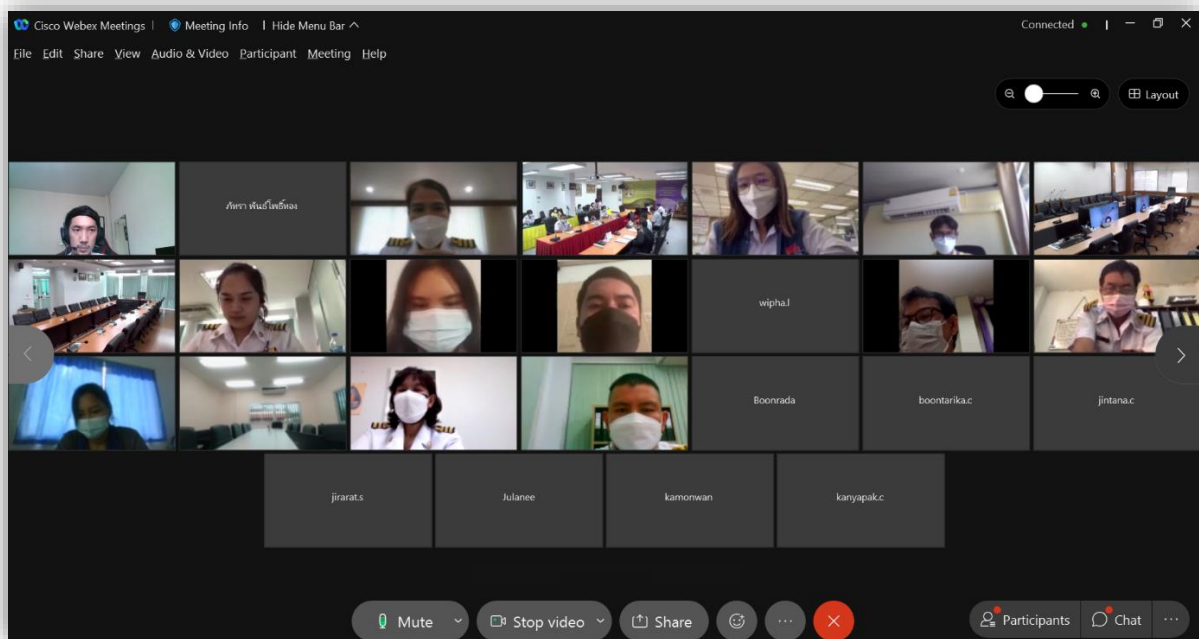
วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยแผนกแผนงานและโครงการ ได้จัดการอบรมการจัดทำแบบฟอร์มแผนปฏิบัติ ประจำปี 2565 ผ่านระบบ VDO Conference WEBEX เพื่อทำการชี้แจงการลแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการให้แก่ทุกหน่วยงานของ อ.ส.ค. นอกจากนั้น แผนกแผนงานและโครงการยังได้ถ่ายทอดแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560 – 2565 (สำหรับปี 2565) ให้แก่พนักงานในระดับหัวหน้าแผนก และระดับปฏิบัติการ เพื่อนำไปเชื่อมโยงกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานอีกด้วยด้วยการอบรมการจัดทำแบบฟอร์มแผนปฏิบัติ ประจำปี 2565 นี้แบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1 เวลา 13.30 – 14.30 น.

1. ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
2. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
3. สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง
4. สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้
5. สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง
7. สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน

รอบที่ 2 เวลา 14.30 – 15.30 น.

1. ฝ่ายอำนวยการ
2. ฝ่ายพัสดุและบริการ
3. ฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5. ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
6. ฝ่ายการตลาดและการขาย
7. ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
8. ฝ่ายตรวจสอบภายใน
9. กองเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม



พิธีมอบรางวัลโครงการประกวด การแข่งขันลดการใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า ของ อ.ส.ค. ประจำปี 2564

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายสมพร ศรีเมือง รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นผู้แทนมอบรางวัลโครงการประกวดการแข่งขันลดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ของ อ.ส.ค. ประจำปี 2564 ได้แก่

1. สายบริหารและอำนาจการ 16 ฝ่าย 1 กอง

- 1.1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
- 1.2 รางวัลชมเชย ได้แก่ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ และฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร

2. สายอุตสาหกรรม

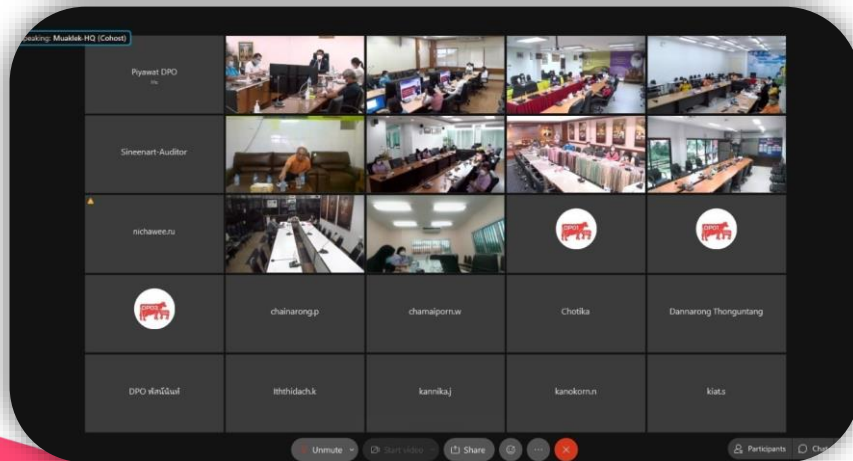
- 2.1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน
- 2.2 รางวัลชมเชย ได้แก่ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง และสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง



การประชุมถ่ายทอดนโยบายและ นำแผนปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติ (Deploy) ประจำปี 2565



วันที่ 23 กันยายน 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมถ่ายทอดนโยบายและนำแผนปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้สามารถนำแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค พ.ศ.2560-2565 (ปี 2565) และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2565 ไปสู่การปฏิบัติงานได้จริง โดยมี นายสมพร ศรีเมือง รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับ 6 ขึ้นไป เข้าร่วมประชุมรับฟังในครั้งนี้ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุม 3 (ชั้น 5) สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference และ Application Webx กับห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และสำนักงาน อ.ส.ค. ทุกภาค





ภาคผนวก

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

