



แผนปฏิบัติการ อ.ส.ค. ประจำปี 2561

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)



แผนกแผนงานและงบประมาณ กองแผนงานและโครงการ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

โทรศัพท์ 0-2279-8616 โทรสาร 0-2279-8615

VoIP :1203,1213

E-mail: budget@dpo.go.th

ตุลาคม 2560

คำนำ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. พ.ศ.2514 ดำเนินการด้านส่งเสริมกิจการโคนมและด้านธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม ซึ่ง อ.ส.ค. ได้มีการบริหารจัดการตามภารกิจ 3 ด้าน คือ ด้านอำนวยการและบริหาร ด้านกิจการโคนม และด้านอุตสาหกรรมนม การดำเนินงาน อ.ส.ค. มุ่งสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโคนมไทยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน แผนปฏิบัติการ อ.ส.ค. ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย งบประมาณและงบลงทุน ในการดำเนินงานและงบประมาณรายได้และรายจ่าย ตามมติคณะกรรมการ อ.ส.ค. ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้อนุมัติกรอบงบประมาณลงทุนที่ไม่เป็นโครงการ (อนุมัติรายปี) ประจำปี 2561 ประกอบด้วยงบประมาณทำการรายได้ 9,759,671,012.18 บาท รายจ่าย 9,461,657,460.60 บาท รวมทั้งองค์กรรายได้มากกว่ารายจ่าย 298,013,551.58 บาท และงบประมาณลงทุน 146,710,650.00 บาท

รายการ	รายได้ (บาท)	รายจ่าย (บาท)	รายได้>รายจ่าย (บาท)
ด้านกิจการโคนม	186,959,120.-	326,823,607.-	(139,864,487.-)
ด้านอุตสาหกรรมนม	9,564,088,892.18	8,542,166,686.30	1,021,922,205.88
ด้านอำนวยการและบริหาร	8,623,000.-	592,667,167.30	(584,044,167.30)
รวมทั้งองค์กร	9,759,671,012.18	9,461,657,460.60	298,013,551.58

ทั้งนี้คณะกรรมการ อ.ส.ค. ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ อ.ส.ค. ปี 2561 ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่อังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 และเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 เพื่อให้ทุกฝ่าย/สำนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานต่อไป

แผนกแผนงานและงบประมาณ
กองแผนงานและโครงการ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
ตุลาคม 2560

สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 ทิศทางองค์กรและกลยุทธ์	3
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร	3
การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3
แผนที่กลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สำหรับปี พ.ศ. 2561	5
ประมาณการเป้าหมายของ อ.ส.ค. ตามแผนวิสาหกิจ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)	6
การวิเคราะห์ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด	8
การวิเคราะห์ TOWS Matrix	9
Project Theme และโครงการเชิงยุทธศาสตร์	10
บทที่ 3 แผนปฏิบัติการประจำปี 2561	13
แผนด้านอุตสาหกรรมนม	13
แผนด้านการตลาด	13
แผนด้านทรัพยากรมนุษย์	13
แผนด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม	14
แผนด้านการบริหารจัดการองค์กร	14
ภาคผนวก	25
รายงานการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560	26
รายงานการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 25 กรกฎาคม 2560	39

บทที่ 1 บทนำ

กรอบการบริหารจัดการ อ.ส.ค. นอกจากจะต้องคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมที่ผันผวน ซึ่งจำเป็นจะต้องปรับตัวตามแล้ว ยังต้องดำเนินงานภายใต้กรอบของการปกครอง กฎหมาย สังคม และจารีตวัฒนธรรมของประเทศ พร้อมทั้งจำเป็นต้องดำเนินงานภายใต้กรอบของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม ตลอดจนทิศทางของการดำเนินงาน จะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ประเทศไทย วาระแห่งชาติ รวมทั้งแนวทางการบริหารดำเนินงานของกระทรวง ทบวง กรม กอง และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องประกอบกันด้วย เพื่อให้ทิศทางการดำเนินงานของ อ.ส.ค. มีความเหมาะสม สอดรับกับสถานการณ์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก เป็นไปตามกรอบภาระหน้าที่แห่งการจัดตั้ง และมีทิศทางสอดคล้องกับกระบวนการขับเคลื่อนของประเทศและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำแผนวิสาหกิจ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ได้มีแนวทางการบริหารจัดการองค์กรที่สอดคล้องและเป็นไปตามทิศทางเดียวกับนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานจากสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มาโดยตลอด โดยจัดให้มีการกำหนดกรอบการดำเนินงานการจัดทำแผนวิสาหกิจประจำปี 2560-2564 ที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโคนมไทย ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน ด้วยการเน้นกระบวนการทำแผนและทบทวนแผนการปฏิบัติงานประจำปีๆ ทุกปี เพื่อให้การนำแผนไปสู่การปฏิบัติในการดำเนินการ อ.ส.ค. เกิดเป็นผลผลิตและผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้น และเอื้อต่อการประเมินผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้จึงได้นำผลการประเมินประจำปีที่ผ่านมาของ สคร. เข้าร่วมพิจารณาในกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานและประเมินผลของ อ.ส.ค. และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อเสนอแนะและข้อตกลงที่ อ.ส.ค. ร่วมทำไว้กับ สคร. ซึ่งแต่งตั้งโดยกระทรวงการคลังให้เป็นที่ปรึกษาด้านการดำเนินงานและการประเมินผลงานของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐบาลทั้งหมดในประเทศไทย

ในการจัดทำแผนวิสาหกิจ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ในครั้งนี้ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยได้จัดทำแผนวิสาหกิจโดยคำนึงถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก การวิเคราะห์อุตสาหกรรมนม การวิเคราะห์ด้านการส่งเสริมโคนม และการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในรูปแบบมองเชิงรุกไปข้างหน้า (Forward Looking) อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งความสอดคล้องกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกขององค์กรในปัจจุบัน

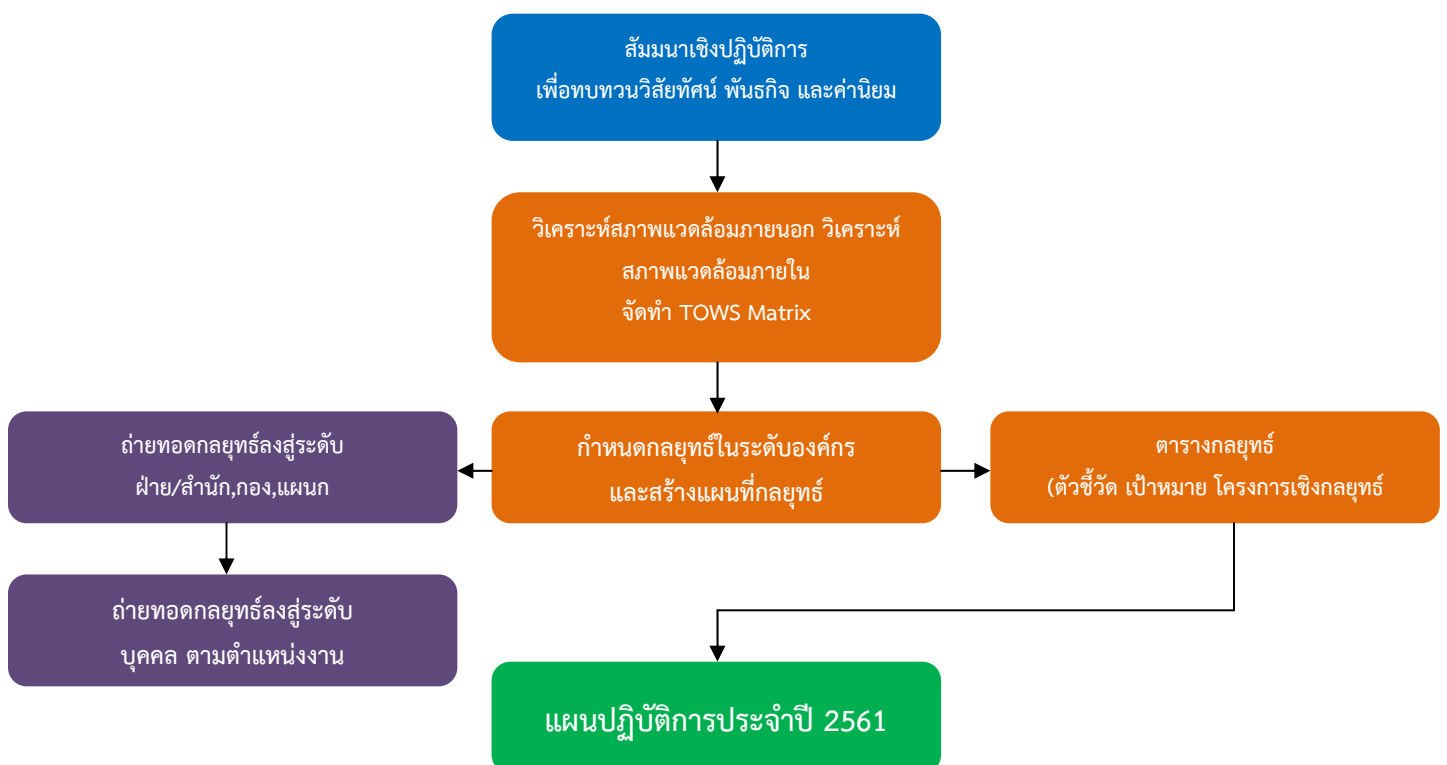
ทั้งนี้ผู้บริหาร อ.ส.ค. ได้เปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนวิสาหกิจ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์สภาพแวดล้อมใหม่ และเอื้อต่อการ

ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่มีความทันสมัยและสามารถนำไปใช้เป็นการรอบแนวทางในการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างชัดเจน ด้วยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของ อ.ส.ค. เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ อ.ส.ค. ในอนาคต สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ตลอดจนการกำหนดกลยุทธ์และถ่ายทอดกลยุทธ์ลงสู่ระดับต่างๆ

การพิจารณาจะนำเอาข้อเสนอแนะที่ สคร. ได้กำหนดไว้ในปีที่ผ่านมาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2561 ซึ่งประกอบด้วยแผนงานด้านต่างๆ 3 ด้านหลักดังนี้

- 1) แผนด้านอุตสาหกรรมนม คือ แผนงานเกี่ยวกับการผลิต การจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
- 2) แผนด้านการตลาด คือ แผนงานเกี่ยวกับการตลาด การขายและผลิตภัณฑ์นม
- 3) แผนด้านทรัพยากรบุคคล คือ แผนงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- 4) แผนด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม คือ แผนงานส่งเสริมให้เกษตรกรมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
- 5) แผนด้านการบริหารจัดการองค์กร คือ แผนงานเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และปลอดภัย

โดยในแผนงานแต่ละด้านจะประกอบด้วยรายละเอียดแผนงานหรือโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ขึ้นตอน ระยะเวลา ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ ผู้รับผิดชอบ และสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ โดยนำ Balance Scorecard มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA)



บทที่ 2 ทิศทางองค์กรและกลยุทธ์

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์ (Vision)

นมแห่งชาติ ภายในปี 2564

โดยวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้กำหนดตัวชี้วัดดังนี้

GROWTH	EBITDA 664 ล้านบาท
SUSTAINABILITY	Top of Mind ในอุตสาหกรรมโคนม
LEARNING	ศูนย์กลางข้อมูลและความรู้เรื่องอุตสาหกรรมโคนม
PERFORMANCE	รัฐวิสาหกิจระดับ B

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน
2. พัฒนารูรกิจอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพิ่ม
3. สร้างแหล่งความรู้ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม
4. มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO) ด้วยหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร

องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ
เพื่อสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรม 4 ด้าน ประกอบด้วย

1. รู้และรับผิดชอบต่อ
2. ส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่า
3. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. เน้นเรื่องธรรมาภิบาล

การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

อ.ส.ค. ได้จัดทำแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy), ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการเกษตร และยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนี้

(1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

(2) แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนฯ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถการแข่งขันภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

(3) แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ อ.ส.ค. (Statement of Directions:SOD) รัฐวิสาหกิจสาขาเกษตร ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐเฉพาะสาขาเกษตร เป็นดังนี้

ภาพรวม : เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนพื้นฐานการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

รายสาขา : เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
สำหรับแนวนโยบาย SOD ที่มีต่อ อ.ส.ค. : สร้างเสถียรภาพให้กับตลาดน้ำนมดิบ เสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงโคนมอย่างมี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

(4) แผนวิสาหกิจ พ.ศ.2560-2564 ของ อ.ส.ค. (ฉบับปรับปรุงปี 2560 – 2564)

แผนวิสาหกิจ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) สำหรับปี พ.ศ.2561 จะเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในแต่ละสายงานของ อ.ส.ค. โดยนำ Balanced Scorecard มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์ โดยมองผ่านมุมมอง 4 ด้านดังนี้

มุมมองด้านการเงิน ประกอบด้วย 2 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คือ

- เติบโตอย่างมั่นคง
- ใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 2 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คือ

- ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- สร้างความมั่นคงในอาชีพ

มุมมองด้านกระบวนการภายใน ประกอบด้วย 4 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คือ

- สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
- ยกระดับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
- เพิ่มผลิิตภาพการผลิต
- บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ

มุมมองด้านคนและความรู้ ประกอบด้วย 2 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คือ

- เพิ่มขีดความสามารถบุคลากร
- เสริมสร้างความผูกพันองค์กร

ทั้งนี้ อ.ส.ค. ต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการแบบเดิมมาเป็นการบริหาร
จัดการ สู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State
Enterprise Performance Appraisal: SEPA) ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้มีขีดความสามารถใน
การทำงาน และการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ให้เกิดความผูกพันและมีผู้บริหารในระดับกลางเป็น
ตัวอย่างในค่านิยมในแต่ละด้าน อ.ส.ค. จะต้องสร้างความหลากหลายของ ผลิตภัณฑ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ตรา
สินค้าให้แข็งแกร่งเป็นที่จดจำของกลุ่มเป้าหมาย ไปพร้อมกับการเพิ่มกำลังการผลิตให้อยู่ในระดับที่ช่วยส่งเสริมการ
ขายได้อย่างต่อเนื่อง การควบคุมของเสีย การเพิ่มผลิิตภาพ การผลิตต่างๆ ภายใต้การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ในการตัดสินใจ เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง ได้รับการยอมรับจากลูกค้า (สหกรณ์) และเกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการพัฒนางานวิจัย เกี่ยวกับการส่งเสริมโคนมและอุตสาหกรรมโคนม ส่งผลให้ อ.
ส.ค.เป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างมั่นคง

แผนที่กลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สำหรับปี พ.ศ. 2561

วิสัยทัศน์ นมแห่งชาติ ภายในปี 2564

1. ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน
2. พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพิ่ม
3. สร้างแหล่งความรู้ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม
4. มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วยหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม = องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ



ประมาณการเป้าหมายของ อ.ส.ค. ตามแผนวิสาหกิจ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

มิติด้านการเงิน

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ธีมโครงการ เชิงยุทธศาสตร์
		60	61	62	63	64	
เติบโตอย่างมั่นคง	- รายได้รวม	9,250	9,740	10,360	11,000	11,700	
	- กำไรสุทธิรวม	280	346	416	490	540	
	- EBITDA	330	409	490	586	664	
	- สัดส่วนรายได้ MT กับ TT	58:42	56:44	54:46	52:48	50:50	
ใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)	9.5	12.2	14.6	17.0	19.4	
	- อัตรากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)	85	64	98	138	130	

มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ธีมโครงการ เชิงยุทธศาสตร์
		60	61	62	63	64	
ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- ร้อยละของคู่ค้าที่ส่งนมตามคุณภาพที่ อ.ส.ค. กำหนด (SCC)	+5%	+5%	+5%	+5%	+5%	DPO Milk Valley
	- ร้อยละของคู่ค้า (TT) ที่เป็น High Value เพิ่มขึ้น	+5%	+5%	+5%	+5%	+5%	
ใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	- ความสำเร็จของการยกระดับมาตรฐานฟาร์มของเกษตรกร	+10%	+10%	+10%	+10%	+10%	DPO Milk Valley

มิติด้านกระบวนการ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ธีมโครงการ เชิงยุทธศาสตร์
		60	61	62	63	64	
สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์/บริการ	- ระดับความสำเร็จการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High Value Added Product)	1	2	3	4	5	DPO Milk Valley
เพิ่มผลิภาพการผลิต	- Loss Control	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	Operational Excellence
บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ	- ระยะเวลาในการปิดงบการเงิน - ร้อยละความสำเร็จของโครงการเชิงกลยุทธ์	11 วัน 80	10 วัน 85	9 วัน 90	8 วัน 95	7 วัน 100	DPO Milk Valley IT Excellence HR Transformation CSR 4.0 Operational Excellence
ยกระดับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ	- ระดับความสำเร็จนำสู่ระบบประเมินรัฐวิสาหกิจ SEPA	1	2	3	4	5	Operational Excellence

มิติด้านคนและความรู้

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					ธีมโครงการ เชิงยุทธศาสตร์
		60	61	62	63	64	
เพิ่มขีดความสามารถบุคลากร	- ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการประเมิน Competency ตามตำแหน่งงาน	16	17	18	19	20	HR Transformation
เสริมสร้างความผูกพันองค์กร	- ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันกับองค์กร	40	45	50	55	60	HR Transformation
	- ร้อยละผู้บริหารระดับ 6 ขึ้นไปเป็น Role Model	40	45	50	55	60	

การวิเคราะห์ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด

จุดแข็ง

- เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐด้วยกันและองค์กรระหว่างประเทศ
- จุดกำเนิดอาชีพพระราชทานที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน
- มีภาพลักษณ์เป็นองค์กรที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ของเกษตรกร
- บุคลากรมีคุณภาพและประสบการณ์สูงร่วม 50 ปี
- สินค้าได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน
- ใช้วัตถุดิบจากนมโคสด 100% ไม่ผสมนมผง
- ระบบการผลิตได้มาตรฐานสากลและกระจายอยู่ในแหล่งผลิตวัตถุดิบ
- เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจึงได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

จุดอ่อน

- ระบบบริหารไม่คล่องตัว
- นโยบายไม่ต่อเนื่อง
- โครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง คุณภาพบุคลากรและประสิทธิภาพในการทำงาน
- ขาดการปรับปรุงกระบวนการที่สอดคล้องกับสถานการณ์
- ระบบการผลิตไม่ทันสมัย
- ขาดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
- เปลี่ยนผู้บริหารบ่อย

โอกาส

- จำนวนประชากรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุของไทยมีอัตราสูงขึ้นอย่างมากในอีก 15 ปีข้างหน้า
- การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- ปริมาณการบริโภคนมในกลุ่มประเทศอาเซียนและไทยเพิ่มขึ้น
- ศักยภาพของอุตสาหกรรมนมไทยมีมากกว่าในกลุ่มประเทศอาเซียน

อุปสรรค

- ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องดื่มทดแทน
- บริษัทข้ามชาติเข้ามาแย่งชิงน้ำนมดิบจากเกษตรกรในช่วงเกิดวิกฤตราคาน้ำนมผง
- นโยบายราคาน้ำนมดิบที่ไม่สอดคล้องกับการควบคุมราคาขายผลิตภัณฑ์นมทั่วไป
- การนำวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ไปผลิตเป็นพลังงานทดแทน

- การเปิดเสรีทางการค้า ทำให้ราคานมผงถูกลง
- ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์แพง
- ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
- เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดองค์ความรู้
- การสืบทอดอาชีพลดลง
- พื้นที่ทำการเกษตรลดลง
- กฎระเบียบ ข้อกฎหมาย การนำเข้าสินค้ามีความยุ่งยากและหลายขั้นตอน
- มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี การแข่งขันทางการตลาดสูง

การวิเคราะห์ TOWS Matrix

	จุดแข็ง	จุดอ่อน
โอกาส	- ขยายตลาดในกลุ่ม CLMV - ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ - เป็นอุตสาหกรรมโคนมครบวงจร - นำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาด้านการผลิตและการตลาด	- นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการสื่อสาร - นำเทคโนโลยีมาใช้ในการกระจายสินค้า - พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ - ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร - มุ่งวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ - พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันกับความต้องการของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น
อุปสรรค	- ผลิตนมที่มีคุณภาพสูงและหลากหลาย - พัฒนาระบบ Logistics ให้มีประสิทธิภาพ - ใช้กลยุทธ์โฆษณา Build Brand - ส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์นมในพื้นที่ที่ตั้งโรงงานผลิตให้หนาแน่น - สร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภคถึงความแตกต่างของนมสดและนมผง - สร้างเครือข่ายภาครัฐ - การยกระดับฟาร์มและพัฒนาฟาร์ม - ลดต้นทุนการผลิตเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน	- ยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ - เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ - วิจัยระบบการจัดการฟาร์มอาหารโคนม วิจัยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ - ใช้นวัตกรรม กระบวนการ มาช่วยลดต้นทุนในการผลิต - เพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้า - ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการบริหารจัดการองค์กร - พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

Project Theme และโครงการเชิงยุทธศาสตร์

จากแผนวิสาหกิจ 5 ปี ของ อ.ส.ค. มีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์จำนวน 10 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 18 ตัวชี้วัด ดังนั้นเพื่อให้การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติและแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจน อ.ส.ค. จึงวางแผนขับเคลื่อนวัตถุประสงค์ดังกล่าวให้เกิดผลในทางปฏิบัติผ่าน Project Theme หลัก ในการขับเคลื่อน 5 อิมและ มีโครงการเชิงกลยุทธ์ 9 โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานด้านอุตสาหกรรมนม แผนงานด้านการตลาด แผนงานด้านทรัพยากรบุคคล แผนงานด้านการส่งเสริมกิจการโคนม และแผนงานด้านการบริหารจัดการองค์กร ดังต่อไปนี้

Project Theme: DPO Milk Valley

พัฒนาให้ อ.ส.ค. มวกเหล็ก เป็นหุบเขาแห่งอาหารนม เน้นการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา ที่มีคุณภาพนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมนมแบบครบวงจรที่ทันสมัยคำนึงต่อสภาพแวดล้อมและสังคม การดำเนินการดังกล่าวเป็นการช่วยสร้างความสามารถการแข่งขันเพื่อสร้าง มูลค่าทางธุรกิจให้กับองค์กรได้อีกทางหนึ่ง โดยมีองค์ประกอบสำคัญ อาทิ ฟาร์มโคนม ผลผลิตฟาร์มโคนม ออร์แกนิก ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์วิจัย โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์มาตรฐานสูง ตลาดจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร Rest area เป็นต้น

ขอบเขตงาน	โครงการเชิงยุทธ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
หุบเขาแห่งอุตสาหกรรมโคนม  - การวิจัยและพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม - อุตสาหกรรมโคนมแบบครบวงจรที่ทันสมัย คำนึงถึงต่อสภาพแวดล้อมและสังคม - สร้างความสามารถการแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจ อาทิ ฟาร์มโคนมออร์แกนิก ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์วิจัย โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์มาตรฐานสูง ตลาดจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร Rest area ฯลฯ	1.ดำเนินการตามแผนแม่บท DPO Milk Valley		กองแผนงานและโครงการ
	2.โครงการจัดตั้ง Dairy Academy (TMR, นักส่งเสริม)	19,730,000.-	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

Project Theme: IT Excellence

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานทุกกระบวนการ มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง และ มุ่งเน้น พัฒนาระบบสารสนเทศให้เชื่อมโยง สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ได้ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว ผ่านโมบายโฟน และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทันสมัย เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ และบริหาร

ขอบเขตงาน	โครงการเชิงยุทธ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานในทุกกระบวนการ พัฒนาระบบสารสนเทศให้เชื่อมโยง วิเคราะห์ได้ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว ผ่านโมบายโฟน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทันสมัย 	3.โครงการฐานข้อมูล (BIG DATA)	30,000.-	กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

Project Theme : HR Transformation

ปรับเปลี่ยนศักยภาพบุคลากรให้สนับสนุนวิสัยทัศน์ มุ่งเน้นสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และก้าวเข้าสู่สมแห่งชาติภายในปี 2564

ขอบเขตงาน	โครงการเชิงยุทธ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ปรับเปลี่ยนศักยภาพบุคลากรให้สนับสนุนวิสัยทัศน์ สร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และก้าวเข้าสู่สมแห่งชาติภายในปี 2564 	4.โครงการพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 5.โครงการพัฒนาสืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร	950,000.- 1,500,000.-	แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Project Theme: CSR 4.0

พัฒนางานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ตอบสนองพันธกิจในเรื่องของการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

ขอบเขตงาน	โครงการเชิงยุทธ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
พัฒนางานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคง และยั่งยืน ตลอดจนถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 	6.โครงการฟาร์มเกษตรกร ได้รับมาตรฐานฟาร์ม	620,000.-	ฝ่ายวิจัยและ พัฒนาการเลี้ยงโคนม

Project Theme: Operational Excellence

ปรับปรุงกระบวนการการผลิตในภาคอุตสาหกรรมนม ให้ยกระดับสู่มาตรฐาน World class มุ่งเน้นการ เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมนมที่มีการดำเนินงานประสิทธิภาพสูง ลดต้นทุน และ บูรณาการการดำเนินงานของ โรงงานผลิตภัณฑ์นม 5 โรงงาน

ขอบเขตงาน	โครงการเชิงยุทธ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ปรับปรุงกระบวนการการผลิตให้ยกระดับสู่มาตรฐาน World class - การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูง - ลดต้นทุน - บูรณาการการดำเนินงานของโรงงานผลิตภัณฑ์นม 5 โรงงาน 	7.โครงการขับเคลื่อน TPM สู่ Operational Excellence 8.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูง 9.โครงการยกระดับผู้แทนจำหน่ายให้เป็น Smart Agent		สำนักงานภาคทุกภาค กองการตลาด ฝ่าย การตลาดและการขาย กองการตลาด ฝ่าย การตลาดและการขาย

บทที่ 3 แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2561

ในปี ๒๕๖๑ อ.ส.ค.มีแผนงานด้านต่าง ๆ จำนวน 5 แผน โครงการตามแผนงาน จำนวน 9 โครงการ เพื่อใช้ขับเคลื่อนกลยุทธ์ในแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค.ให้เห็นผลอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทย สร้างพื้นฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิด “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตลอดจนพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมอย่างครบวงจรให้สามารถแข่งขันได้ ทั้งยังสร้างแหล่งความรู้และบุคลากรด้านการเลี้ยงโคนม อันเป็นการยกระดับบุคลากรในอีกมิติหนึ่ง ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แผนด้านอุตสาหกรรมนม

จากการที่ อ.ส.ค.ได้มีการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาพื้นที่ของ อ.ส.ค.จำนวน 2,700 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ากับทุนด้านทรัพยากรที่มีอยู่โดยให้กระทบกับสภาพแวดล้อมน้อยที่สุดภายใต้ข้อจำกัดด้านพื้นที่ทำการเกษตรของ อ.ส.ค.ลดลง แต่สร้างโอกาสในการเป็นแม่เหล็กการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด จึงได้มี “โครงการ DPO Milk Valley” สามารถเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรได้อีกทางหนึ่ง และโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2560 คือ “โครงการขับเคลื่อน TPM สู่ Operational Excellence” เป็นการบริหารจัดการในส่วนอุตสาหกรรมนม เพื่อลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้สามารถแข่งขันได้ในภาคธุรกิจ

แผนด้านการตลาด

แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่หันมาเอาใจใส่ดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ผู้บริโภคเริ่มหันมานิยมบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง กอปรกับการที่ประเทศไทยเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับผู้บริโภค ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า นอกจากจะเป็นผลดีต่อร่างกาย ยังเป็นการสร้างมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารจากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร ซึ่งผลิตภัณฑ์นมถือเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมบริโภคและได้รับความนิยมในการบริโภค เนื่องจากเป็นสินค้าที่หาซื้อได้ง่าย รับประทานสะดวกและรวดเร็ว โดยผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ไทย-เดนมาร์ก” เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมจากรุ่นสู่รุ่นว่าเป็นผลิตภัณฑ์นมที่ใช้ส่วนผสมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงจึงได้มี “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง” เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ด้วยเป้าหมายการจำหน่ายในปีแรก 1 ล้านบาท และจัดจำหน่ายผ่าน “โครงการยกระดับผู้แทนจำหน่ายให้เป็น Smart Agent” อันเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้แทนจำหน่ายที่ยังคงสามารถรักษายอดจำหน่ายไว้ได้ตามเป้าหมาย และเป็นการพัฒนาผู้แทนจำหน่ายที่มียอดจำหน่ายลดลง แต่ยังสามารถที่จะพัฒนาให้เป็น Smart Agent ได้ ภายใต้สถานะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน

แผนด้านการทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาและการเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ เป็นรากฐานและปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนด โดยบุคลากรในแต่ละเจนเนอเรชันมีความแตกต่างกัน อันอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้วัฒนธรรมของคนในองค์กรมีความเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งรูปแบบการทำงานได้ถูกถ่ายทอดจากผู้บริหารและพนักงานในองค์กร ไปสู่เจนเนอเรชันเอกซ์และเจนเนอเรชันวาย โดยสะท้อนให้เห็นกระบวนการทาง

ความคิด การตัดสินใจ เป็นการบริหารและพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งมากกว่าการใช้กฎระเบียบ ทำให้องค์กรสามารถปรับตัวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทุกมิติ โดยแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค.ปี 2560-2564 ได้กำหนดวัฒนธรรมองค์กรไว้ว่า “รู้และรับผิดชอบ ส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นเรื่องธรรมาภิบาล” จึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาวัฒนธรรมสู่ความเป็นเลิศ” และในอนาคตอันใกล้ อ.ส.ค.จะประสบปัญหาผู้บริหารเกษียณอายุเป็นจำนวนมาก การสรรหาผู้บริหารที่เหมาะสมเพื่อมารับช่วงต่อถือเป็นสิ่งสำคัญ จึงได้มี “โครงการการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง” ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผนเพื่อเตรียมกำลังพลที่มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม ให้ความพร้อมสำหรับดำรงตำแหน่งได้อย่างเต็มภาคภูมิ

แผนด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและมีความแปรปรวน ทำให้ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ เกษตรกรจึงต้องใช้ฟางข้าวและอาหารข้น ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิต น้ามนดิบของเกษตรกร โคนมได้รับโภชนาไม่เพียงพอ อาหารโคนม TMR (Total Mixed Ration) เป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร ที่จะทำใหโคนมมีผลผลิตน้ามนดิบเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถเลือกใช้วัตถุดิบได้อย่างหลากหลายตามที่มีในท้องถิ่นนั้น ๆ อ.ส.ค.จึงได้มี “โครงการจัดตั้ง Dairy Academy” ซึ่งเป็นการรวมสองโครงการไว้ด้วยกัน คือ “โครงการศูนย์เรียนรู้ผลิตอาหาร TMR” และ “โครงการสร้างบุคลากรด้านกิจการโคนม” โดยโครงการสร้างบุคลากรฯ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรด้านกิจการโคนม เนื่องจากบุคลากรด้านนี้เริ่มมีการขาดแคลน เพราะมีสาเหตุมาจากการเกษียณอายุของพนักงาน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

นอกจากทั้งสองโครงการฯ ดังกล่าวแล้ว อ.ส.ค.ยังมี “โครงการฟาร์มเกษตรกรได้รับมาตรฐาน (GAP)” ที่จะสามารถพัฒนาฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เพื่อให้ได้มาตรฐานและได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม (GAP) อันเป็นการนำไปสู่การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงจากรากฐานเกษตรกรรม สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและสุขภาพให้กับผู้บริโภค โดยส่งเสริมให้เป็นการทำแบบยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรมต่อไป

แผนด้านการบริหารจัดการองค์กร

จากการที่ อ.ส.ค.ต้องพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสจากความหลากหลายทางด้านข้อมูลซึ่งซับซ้อนและเก็บอย่างไม่เป็นระบบ จึงได้มี “โครงการจัดทำฐานข้อมูล Big Data” เพื่อรวบรวมข้อมูลทุกชนิดในองค์กร และนำมาบูรณาการเชื่อมโยงกันในทุกมิติ ให้เป็นไปในทิศทางและจุดหมายเดียวกันอย่างเป็นระบบ ถือเป็นการใช้ประโยชน์ข้อมูลอย่างคุ้มค่า ในขณะที่เดียวกันยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลและการนำไปใช้อย่างถูกต้อง



โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการ : ดำเนินการตามแผนแม่บท DPO Milk Valley

ยุทธศาสตร์ : พัฒนาอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพิ่ม

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย ใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงานและโครงการ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

ระยะเวลาดำเนินการ (โครงการ) :

ปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมหลัก	% เป้าหมาย 12 เดือน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			หมายเหตุ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมที่ 1 แผนแม่บทฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ(ต่อเนื่องจากปี 2560)														
แผน ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท DPO Milk Valley ครั้งที่1/2561	5													
ผล ประชุมคณะทำงานครั้งที่1/2561 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.61														
แผน ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท DPO Milk Valleyครั้งที่2/2561	5													
ผล ประชุมคณะทำงานครั้งที่2/2561 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.61														
แผน ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท DPO Milk Valleyครั้งที่3/2561	5													
ผล														
แผน คณะทำงานฯ นำเสนอแผนงานโครงการและAction Plan เสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค.	10													
ผล														
แผน คณะทำงานฯ นำความเห็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการอ.ส.ค.มาปรับปรุงและจัดทำ	15													
แผนงานโครงการและ Action Plan ให้สอดคล้องกับมติ														
แผน ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท DPO Milk Valleyครั้งที่4/2561	5													
ผล														
แผน ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท DPO Milk Valleyครั้งที่5/2561 เดือนเมษายน	5													
ผล														
แผน รายงานผลการดำเนินงานของโครงการต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค.	10													
ผล														
แผน ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท DPO Milk Valleyครั้งที่6/2561	5													
ผล														
แผน ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท DPO Milk Valleyครั้งที่7/2561	5													
ผล														
แผน ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท DPO Milk Valleyครั้งที่8/2561	10													
ผล														
แผน ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี2561ของคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทDPO Milk Valley	10													
ผล														
แผน สรุปนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. เพื่อทราบผลการดำเนินงานประจำปี2561	10													
ผล														

โครงการขับเคลื่อนระบบ TPM สู่ Operational Excellence

16



โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการ : ผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูงชนิดใหม่ โยเกิร์ตออร์แกนิก ตราไทย-เดนมาร์ก มอร์แกนิก

ยุทธศาสตร์ : พัฒนาอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพิ่ม

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กองการตลาด ฝ่ายการตลาดและการขาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

ระยะเวลาดำเนินการ (โครงการ) :

ปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมหลัก	% เป้าหมาย 12 เดือน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			หมายเหตุ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. กิจกรรมที่ ๑ การจัดทำแผนงาน/โครงการ	25													
๑.๑ จัดทำแผนงาน/โครงการนำเสนอผู้อำนวยการและคณะกรรมการ อ.ส.ค.พิจารณาเห็นชอบแผนงาน/โครงการ														
ผล ผกต. ดำเนินการจัดทำแผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูง ชนิดใหม่ นำเสนอ ผู้อำนวยการ เห็นชอบตามบันทึกที่ กษ ๑๙๑๐/๕๓๐ ลง วันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ และจัดทำระเบียบวาระการประชุมนำเสนอ คณะอนุกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๐														
๑.๒ การพัฒนาออกแบบดีไซน์ฉลากผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์														
๒. กิจกรรมที่ ๒ การผลิตในระดับ Pilot Scale	10													
นำผลผลิตที่ได้จากฟาร์มอินทรีย์มาวิเคราะห์ด้านองค์ประกอบเคมีและ ด้านจุลินทรีย์ และรสชาตินำมาผลิตในระดับห้องปฏิบัติการ														
๓. กิจกรรมที่ ๓ ประเมินผลความพึงพอใจ และขออนุมัติแผนการตลาด	25													
๓.๑ สืบสวนความพึงพอใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายทดสอบทางด้าน ประสาทสัมผัส (External Test) และด้านการตลาด (ราคา บรรจุภัณฑ์ โปรโมชัน)														
๓.๒ ขออนุมัติแผนการตลาดนำเสนอผู้อำนวยการและคณะกรรมการ อ.ส.ค.พิจารณาเห็นชอบแผนการตลาดเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์														
๔. กิจกรรมที่ ๔ การผลิตในระดับ Full Scale และจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์	20													
๔.๑ นำผลผลิตที่ได้ในระดับ Full Scale มาออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ จำนวน ๑ ผลิตภัณฑ์มีเป้าหมาย (๓เดือน) ๐.๓ ล้านบาท														
๔.๒ การจัดทำกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาดและการขาย														
๕. กิจกรรมที่ ๕ รายงานผลดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย	20													
๕.๑ จำหน่ายในเชิงพาณิชย์จำนวน ๒ ผลิตภัณฑ์														
๕.๒ รายงานยอดขาย														
๕.๓ รายงานผลการดำเนินงานความสำเร็จการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมโดยมี เป้าหมายการจำหน่ายในปีแรก ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๕เดือน)														



องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

โครงการ / แผนงาน ตามยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ Smart Agent นมไทย-เดนมาร์ก ประจำปีงบประมาณ 2561

เป้าประสงค์
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ผู้จัดทำแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อ อ.ส.ค. มีฐานข้อมูลที่ดีอย่างเป็นระบบ และสามารถนำมาพัฒนาในการดึงข้อมูลในส่วนต่างๆของ
องค์กรมาใช้ในการวิเคราะห์
1. เพื่อกระตุ้น SKU นมไทย-เดนมาร์ก ให้เติบโตตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อพัฒนาตัวแทนจำหน่ายให้มีศักยภาพ เพื่อเป็นแบบอย่างกับตัวแทนจำหน่ายรายอื่นๆ
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพ ในการเป็นนมแห่งชาติ ปี 2564
แผนกบริหารการขาย ตำแหน่ง - โทรศัพท์ 02-2798622
กองการตลาด ฝ่ายการตลาดและการขาย
เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
นางชนิษฐา ไชยาคม
ตำแหน่ง
หัวหน้าแผนกบริหารการขาย
ลงชื่อ
ตำแหน่ง

กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ไตรมาสที่ 1/			ไตรมาสที่ 2/			ไตรมาสที่ 3/			ไตรมาสที่ 4/			รวมทั้งสิ้น
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแผนงานโครงการ																
ขออนุมัติหลักการ		แผนงาน														
1.1 จัดทำโครงการ/แผนงานจัดแบ่งกลุ่ม A-D																
1.2 นำเสนอผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติ																
กิจกรรมที่ 2 แจ้งรายการส่งเสริมการขายให้กับสำนักงานภาค ประสาน																
ตัวแทนจำหน่าย 28 ราย																
2.1 ทำหนังสือแจ้งสำนักงานภาค		ผลผลิต														
2.2 สำนักงานภาคแจ้งรายการส่งเสริมการขายกับตัวแทนจำหน่าย																
กิจกรรมที่ 3 จัดลำดับรายชื่อตัวแทนจำหน่าย 28 ราย เข้าร่วมรายการ																
3.1 ประเมินผลตัวแทนจำหน่ายทุกเดือน		รายงาน														
กิจกรรมที่ 4 ขั้นตอนการดำเนินงาน																
4.1 ตัวแทนจำหน่าย 28 ราย จัดลำดับเป็น Smart Agent (ปีงบประมาณ 2561)		รายงาน														
โดยการเพิ่ม SKU มีผลิตภัณฑ์ตามลำดับ และมียอดการซื้อต่อเนื่องทุกเดือน																
A : ตามเป้าหมาย SKU รายเดือน มีผลิตภัณฑ์ ≥ 16 SKU มีส่วนแถมพิเศษ 2%																
B : ตามเป้าหมาย SKU รายเดือน มีผลิตภัณฑ์ 11 - 15 SKU ส่วนแถมพิเศษ 1.5%																
C : ตามเป้าหมาย SKU รายเดือน มีผลิตภัณฑ์ 6 - 10 SKU ส่วนแถมพิเศษ 1%																
D : ตามเป้าหมาย SKU รายเดือน มีผลิตภัณฑ์ ≤ 5 SKU ส่วนแถมพิเศษ 0.5%																
กิจกรรมที่ 5 รายงานผลดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย																
5.1 รายงานผลการดำเนินงานและจำนวน SKU ของผลิตภัณฑ์นม ตัวแทนจำหน่าย		รายงาน														
ทำได้ตามเป้าหมาย																
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมสนับสนุนตัวแทนจำหน่าย																
6.1 โครงการจัดเรียงสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่าย ปี 2561		รายงาน														
6.2 โครงการกองโชว์/หัวชั้น ณ จุดขาย และ ประชาสัมพันธ์เชิงชิมให้กับตัวแทน																
จำหน่ายนมไทย-เดนมาร์ก ปี 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์อันมโคสดแท้ 100%																
ไม่ผสมนมผง																
				o เงินงบประมาณ			จำนวน			บาท						
				R ไม่มีงบประมาณ												
				รวมทั้งสิ้น			จำนวน			บาท						

ประเด็นเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง



โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการ : การพัฒนาวัฒนธรรมสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Culture)

ยุทธศาสตร์ : พัฒนาและเสริมสร้างการบริหารจัดการและวัฒนธรรมการทำงานให้เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงด้วยหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : บุคลากรมีวัฒนธรรมการทำงานที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : บุคลากรมีวัฒนธรรมการทำงานในระดับสูง

ระยะเวลาดำเนินการ (โครงการ) :

ปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมหลัก	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			หมายเหตุ
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. จัดทำเครื่องมือการประเมินวัฒนธรรมองค์กร													
1) จัดประชุมสนทนากลุ่มผู้บริหารเพื่อจัดทำพจนานุกรมวัฒนธรรมองค์กร													
และตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรมของวัฒนธรรมองค์กรในแต่ละข้อ													
2) จัดทำแบบประเมินวัฒนธรรมองค์กรรายบุคคล และหน่วยงาน													
2. ดำเนินการประเมินวัฒนธรรมองค์กรก่อนการพัฒนา													
1) ดำเนินการประเมินวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน													
ของวัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบัน													
2) ดำเนินการจัดประชุมสนทนากลุ่มเพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหา													
และอุปสรรคในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบัน													
3) สรุปผลการประเมินวัฒนธรรมองค์กรเพื่อนำเสนอผู้บริหารระดับสูง													
และนำไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร													
3. พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ													
1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร													
2) จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในปี 2561													
3) ดำเนินการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรตามรูปแบบและแผนปฏิบัติการ ฯ													
4. ดำเนินการประเมินวัฒนธรรมองค์กรหลังการพัฒนา													
1) ดำเนินการประเมินวัฒนธรรมองค์กรทั้งระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน													
3) สรุปผลการประเมินวัฒนธรรมองค์กรเพื่อนำเสนอผู้บริหารระดับสูง													
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน	☒			เงินงบประมาณ จำนวน 950,000 บาท									



โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการ : การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร (Successors Development)

ยุทธศาสตร์ : พัฒนาและยกระดับสมรรถนะของบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรขีดสมรรถนะสูง

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้บริหารมีความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้สืบทอดตำแหน่งทางการบริหารได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การดำรงตำแหน่ง

ระยะเวลาดำเนินการ (โครงการ) :

ปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมหลัก	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			หมายเหตุ
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. การคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successors Selection)													
- แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง													
คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สอดคล้อง													
กับแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)													
คณะทำงานดำเนินการคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งตามเกณฑ์ที่กำหนด													
2. การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successors Development)													
ดำเนินการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกตามแนวทางที่กำหนดใน													
แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)													
ประเมินความรู้ของผู้สืบทอดตำแหน่งจากการเรียนรู้													
3. มอบหมายภารกิจให้ผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successors Assignment)													
ดำเนินการมอบหมายให้ผู้สืบทอดตำแหน่งเรียนรู้และทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่ง													
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง													
ประเมินความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งจากการทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่ง													
4. สรุปผลศักยภาพของผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successors Potential)													
สรุปผลการประเมินศักยภาพ(ความรู้ ร่วมกับความสามารถ) ของผู้สืบทอดตำแหน่งรายบุคคล													
นำเสนอผลการประเมินศักยภาพของผู้สืบทอดตำแหน่งให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ													
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน													



เงินงบประมาณ จำนวน 1,500,000 บาท



องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

โครงการ / แผนงาน ตามยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ ศูนย์เรียนรู้การผลิตอาหาร TMR

เป้าประสงค์ เพื่อสนับสนุนแผนงานส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 4.0

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 1. คุณภาพน้ำนมดิบได้ตามมาตรฐานรับซื้อ

2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร

ผู้รับผิดชอบหลัก

องชื่อ นายวุฒิชัย จันทิพร

ชื่อ นายวุฒิชัย จันทิพร

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

ผู้อนุมัติ

องชื่อ นายนพดล ตันวิเชียร

ชื่อ นายนพดล ตันวิเชียร

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านกิจการโคนม

ผู้จัดทำแผนงาน/โครงการ นายธรรมบุญ ทองประไพ

ตำแหน่งหัวหน้ากองงานฟาร์ม

โทรศัพท์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. พัฒนาการจัดการด้านอาหารสัตว์มีประสิทธิภาพสูง เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี โดยมี อสค.เป็นแหล่งเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ภายในฟาร์มของตนเอง

กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ไตรมาสที่ 1/61			ไตรมาสที่ 2/61			ไตรมาสที่ 3/61			ไตรมาสที่ 4/61			น้ำหนัก ร้อยละ
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. นำเสนอโครงการ	1.โครงการได้รับอนุมัติ	โครงการ													20
2. จัดฝึกอบรมเกษตรกร/เกษตรกร จำนวน 4 รุ่น	2. อบรมได้ 4 รุ่น	รุ่น													60
3. สรุปประเมินผล	3. ประชุมผู้เกี่ยวข้องสรุปประเมินผล	ครั้ง													20
Output :- อสค.เป็นศูนย์เรียนรู้ TMR Outcome :- เกษตรกรเปลี่ยนระบบการจัดการอาหารสัตว์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น															
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน ☐ เงินงบประมาณ จำนวน 18,020,000 บาท ☒ ไม่มีงบประมาณ รวมทั้งสิ้น จำนวน 18,020,000 บาท															

ประเด็นเสี่ยง การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

ปัจจัยเสี่ยง วัสดุอุปกรณ์ไม่พร้อม

แผนปฏิบัติการความเสี่ยง 1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน

2. ติดตามงบประมาณ



องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

โครงการ / แผนงาน ตามยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการการสร้างบุคลากรด้านกิจการโคนม

เป้าประสงค์ เพื่อสนับสนุนแผนวิสาหกิจอ.ส.ค.ปี2560-2564และแผนแม่บทด้านส่งเสริม4.0

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 1.เพื่อผลิตบุคลากรด้านกิจการโคนมเพื่อรองรับความต้องการบุคลากรของสายงานด้านกิจการโคนม

2.เพื่อผลิตบุคลากรด้านการส่งเสริมสนับสนุนความต้องการของสหกรณ์โคนมในเครือข่ายอ.ส.ค.

ผู้รับผิดชอบฯ ลงชื่อ นายวุฒิชัย จันทะเพ็ชร

ชื่อ นายวุฒิชัย จันทะเพ็ชร

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ นายพนพล ตันวิเชียร

ชื่อ นายพนพล ตันวิเชียร

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

ผู้จัดทำแผนงาน/โครงการ

นายดนัย สายนุ้ย

ตำแหน่ง หัวหน้ากองพัฒนาการ โทรศัพท์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของอ.ส.ค.และสหกรณ์

ระยะเวลาดำเนินการ

1ตค.60-30กย.61

กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวมทั้งสิ้น
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตร	1.ได้หลักสูตรสำหรับปี2561และแผนการฝึกอบรม	ครั้ง	↔												
2.นำเสนอโครงการ	2.ได้รับอนุมัติ	เรื่อง	↔												
3.เปิดรับสมัคร/คัดเลือก	3.มีผู้เข้ามาสมัครและได้รับการคัดเลือกจำนวน12คน	คน		↔											
ดำเนินการฝึกอบรม	ระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า9เดือน	เดือน			↔										
ประเมินผลตามหลักสูตร	5.ผู้อบรมผ่านการประเมินตามหลักสูตรมากกว่าร้อยละ80	ร้อยละ					↔				↔			↔	
Output :															
Outcome :															
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน			☐ เงินงบประมาณ จำนวน 1,710,000 บาท ☐ ไม่มีงบประมาณ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,710,000 บาท												

ประเด็นเสี่ยง

ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน

ปัจจัยเสี่ยง

ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการคัดเลือกไม่ครบตามเป้าหมาย

แผนบริหารความเสี่ยง

1.วางแผนการจัดการและติดตามให้เป็นไปตามแผน
2.ให้เวลากับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหลายแขนง



องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

โครงการ/แผนงานตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการ/แผนงาน การได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม(GAP) ของฟาร์มเกษตรกร

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

ชื่อ

นายดนัย สายนัย

ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

ชื่อ

นายพนอด ตันวิเชียร

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค.

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2561

เป้าประสงค์

เพื่อให้ฟาร์มเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ส่งเสริม อ.ส.ค.ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม(GAP)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

เพื่อสนับสนุน แนะนำ ส่งเสริมและผลักดันฟาร์มเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม(GAP)

ผู้จัดทำแผนงาน/โครงการ

นายสุชาติ พงษ์จันทิก

ตำแหน่ง หน.ผ.พัฒนาการเลี้ยงโคนม โทรศัพท 081-871-3416

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม (GAP) เพิ่มขึ้น

2.ฟาร์มเกษตรกรมีการพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานสามารถเป็นข้ออ้างอิงทางการค้าและคุ้มครองผู้บริโภค

กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก (%)	2560			2561								รวมทั้งสิ้น
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
1. จัดทำโครงการนำเสนอขอความเห็นชอบ	โครงการได้รับการอนุมัติ	โครงการ	5												
2. ประชุมคณะทำงานฯ	รายงานการประชุม	ครั้ง	10												
3. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปศุสัตว์/สหกรณ์ฯ/อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร	การบูรณาการทำงานร่วมกัน	ครั้ง	5												
4. คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย	เกษตรกรครบตามเป้าหมาย	ฟาร์ม	10												
5. ดำเนินการพัฒนาฟาร์มเกษตรกร เพื่อรองรับการตรวจรับรอง/ยื่น	ฟาร์มเกษตรกรมีความพร้อม รองรับ	ฟาร์ม	30												
6. นัดหมายคณะกรรมการเพื่อตรวจรับรองมาตรฐาน	การนัดหมาย/การตรวจรับรอง	ครั้ง	5												
7. การนิเทศ/ติดตามแต่ละสำนักงานฯภาค/ผลส.	ติดตาม/ปัญหาอุปสรรค/เอกสารในการออกนิเทศ	ครั้ง	5												
8. รายงานผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน	รายงานการประชุม/สรุปผลการดำเนินงาน	ครั้ง	5												
Output : ฟาร์มเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน	รวม		75												
Outcome : ฟาร์มเกษตรกรมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ มีรายได้เพิ่ม															
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน			☐	เงินงบประมาณ			จำนวน			0.62			ล้านบาท		
งบประมาณดำเนินการเพื่อให้ฟาร์มเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน เฉลี่ยรายละ 1,000 บาท			☐	ไม่มีงบประมาณ											
				รวมทั้งสิ้น			จำนวน			0.62			ล้านบาท		

ประเด็นเสี่ยง

จำนวนฟาร์มเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานไม่ครบตามเป้าหมาย

ปัจจัยเสี่ยง

ฟาร์มเกษตรกรยังไม่พัฒนาองค์ประกอบให้ครบถ้วนเพื่อรองรับการตรวจ

แผนบริหารความเสี่ยง

พัฒนาฟาร์มเกษตรกรให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบเพื่อรองรับการตรวจ



โครงการ / แผนงาน ตามยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ จัดทำฐานข้อมูล BIG DATA

เป้าประสงค์

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

เพื่อ อ.ส.ค. มีระบบข้อมูลที่จัดเก็บอย่างเป็นระบบ และสามารถนำมาพัฒนาในการดึงข้อมูลในส่วนต่างๆขององค์กรมาใช้ใน
1. เพื่อ อ.ส.ค. มีมาตรฐานกลางในการบูรณาการฐานข้อมูลขององค์กร
2. เพื่อมีการจัดทำมาตรฐานเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร และต่อยอดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลงชื่อ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ผู้อนุมัติ

ผู้จัดทำแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปกรณ จิระไชยเชื้อนขัน
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้มาตรฐานกลางของการไหลผ่านข้อมูลสารสนเทศในทุกด้านของ อ.ส.ค. และมีการรวบรวมฐานข้อมูลทั้งหมดของ อ.ส.ค. ไว้ในที่เดียวกัน

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ โทรศัพท์

กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ไตรมาสที่ 1/			ไตรมาสที่ 2/			ไตรมาสที่ 3/			ไตรมาสที่ 4/			รวมทั้งสิ้น
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. BrainStroming ภายในกอง IT เพื่อออกแบบความต้องการของระบบ	วิธีการ แนวทาง แผนการดำเนินงานทั้งปี2561	ครั้ง	25%		10%	5%										
2. จัดการอบรมและทำความเข้าใจกับทุกหน่วยงานภายในของ อ.ส.ค.	การอบรมและชี้แจงการทำความเข้าใจในแต่ละส่วนงาน	ครั้ง	10%													
3.จัดลำดับความสำคัญในการดึงข้อมูลสารสนเทศต่างๆของแต่ละส่วนเพื่อนำมาจัดเก็บบน DPO Datawarehouse	แผนงานการดำเนินงาน เพื่อจัดทำ มาตรฐาน	เล่ม	15%													
4.ลงพื้นที่แต่ละหน่วยงานเพื่อสำรวจความต้องการและรูปแบบงานที่แท้จริง	ข้อมูลของแต่ละส่วนงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร	เล่ม	25%													
5. สรุปผลของการดำเนินงานตลอดปี	รายงาน ปัญหา และอุปสรรค ผลของการดำเนินงานทั้งปี	ครั้ง	10%													
6. จัดทำคู่มือและมาตรฐานเพื่อกำหนดการ พร้อมแผนการดำเนินงานในปีต่อไป	คู่มือสำหรับการลงมือปฏิบัติเพื่อเป็นมาตรฐานกลาง ของ DPO Data Warehouse	เล่ม	15%													
				o เงินงบประมาณ			จำนวน			บาท						
				R ไม่มีงบประมาณ												
				รวมทั้งสิ้น			จำนวน			บาท						

ข้อมูลตามแผนเดิม
ข้อมูลปรับเปลี่ยน

ประเด็นเสี่ยง บุคลากรที่ลงพื้นที่ ไม่เข้าใจ และแยกแยะข้อมูลงานปัจจุบัน ที่สามารถแปลงนำมาเป็นข้อมูลสารสนเทศได้อย่างแท้จริง
ปัจจัยเสี่ยง บุคลากรไม่ให้ความสนใจ ในการรวบรวมข้อมูลออกมาได้อย่างแท้จริง
แผนบริหารความเสี่ยง จัดอบรม และทำความเข้าใจ พร้อมทั้งอธิบายข้อมูลต่างๆให้ชัดเจน

ภาคผนวก

รายงานการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค.

ครั้งที่ 5/2560

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ห้องประชุม 3 (ชั้น 5) สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ

ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

คณะกรรมการฯ ที่มาประชุม

1. นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.	ประธานกรรมการ
2. นางนันท์วัลย์ ศกุนตนา	อธิบดีกรมการค้าภายใน	กรรมการ
3. นางสาวรังษิณี ภูศิริภิญโญ	ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล	กรรมการ
	แทน เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
4. นายธานี ภาคอุทัย	เศรษฐกิจชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
	แทน อธิบดีกรมปศุสัตว์	
5. นางดวงดา ตันโช	ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ	กรรมการ
	ผู้แทนสำนักงบประมาณ	
6. นายวรวัตร ภิญโญ	รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	กรรมการ
	ผู้แทนกระทรวงการคลัง	
7. นายวิฑูรย์ ชัยปาณี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.	กรรมการ
8. นายพงศ์กานต์ หงสกุล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.	กรรมการ
9. นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ	ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฯ ที่ไม่มาประชุม

1. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ติดราชการ)
2. รองศาสตราจารย์ ปัทมาวดี โพชนุกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. (ติดปฏิบัติงานอื่น)

ผู้เข้าร่วมประชุม (หน่วยงานภายนอก)

1. นางสาวลม วาศสุลักษณ์ ประธาน มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน
2. นางกัญญา ไชยเศรษฐ์ กรรมการ/เหรัญญิก มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน
3. พล.ท.วรเศรษฐ์ ประสิทธิ์พิชิต ที่ปรึกษามูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน
4. นางนพสร ประสิทธิ์พิชิต ที่ปรึกษามูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน
5. นางสาวชุตติกานต์ สุขเกษม พนักงานช่วยปฏิบัติงาน สำนักงบประมาณ

ผู้เข้าร่วมประชุม ...

- ผู้ชี้แจง**
- รายงานผลการดำเนินงานของ อ.ส.ค. ประจำปีเดือนมกราคม 2560 และผลการดำเนินงานด้านปริมาณน้ำมันดิบรับเข้าและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. ณ วันที่ 1-31 มกราคม 2560 (วาระที่ 4.1)
 - ขอความเห็นชอบปรับค่าเกณฑ์ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (วาระที่ 4.2)
 - ร่างงบประมาณทำการและงบลงทุน ประจำปี 2561 ของ อ.ส.ค. (วาระที่ 4.5)
 - ระดับของการทำระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ และรายงานผลค่า Economic Profit (EP) ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ อ.ส.ค. ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2560 (วาระที่ 4.6)
 - รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน อ.ส.ค. หัวข้อ “การบริหารจัดการองค์กร” ไตรมาส 1 ประจำปี 2560 (วาระที่ 4.7)
 - รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ไตรมาส 1 ประจำปี 2560 และรายงานผลการดำเนินงานงบลงทุนผูกพันเบิกจ่ายเหลือปี ประจำปี 2559 ต่อไปในปี 2560 (วาระที่ 5.1)

- | | |
|----------------------------|---|
| 14. นายเทอดไชย ระลึกมูล | หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน |
| 15. นางสาววรรณ พึ่งเพียร | หัวหน้าแผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
กองแผนงานและโครงการ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน |
| 16. นางสาวจันทนา พรหมขึ้น | หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ
กองแผนงานและโครงการ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน |
| 17. นางวไลพร ชันดี | หัวหน้าแผนกสารสนเทศงานบริหาร
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน |
| 18. นางสาวโชติกา ฉายสุวรรณ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 แผนกแผนงานและงบประมาณ
กองแผนงานและโครงการ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน |
| 19. นายธนภูมิ มโนหาญ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 แผนกแผนงานและงบประมาณ
กองแผนงานและโครงการ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน |

ฯลฯ

วาระที่ 4.5 ร่างงบประมาณทำการและงบลงทุน ประจำปี 2561 ของ อ.ส.ค.

1. เรื่องเดิม

1.1 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. พ.ศ.2514 มาตรา 27 กำหนดให้ อ.ส.ค. จัดทำงบประมาณประจำปี โดยแยกเป็นงบประมาณทำการและงบประมาณลงทุนเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ สำหรับงบลงทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ส่วนงบทำการให้นำเสนอรัฐมนตรี เพื่อทราบ

1.2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดทำข้อเสนอกรอบงบประมาณ ประจำปี 2561 จัดส่งให้ สศช. ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2560 โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงเจ้าสังกัดก่อน

(รายละเอียดปรากฏหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร 1115/ว 7364 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559)

2. ข้อเท็จจริง ..

2. ข้อเท็จจริง

2.1 การดำเนินงานงบประมาณทำการ

2.1.1 งบทำการประจำปี 2559

1) คณะกรรมการ อ.ส.ค. ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติกรอบงบประมาณทำการ ประจำปี 2559 ของ อ.ส.ค. โดยมีเป้าหมายรายได้จำนวน 8,691.94 ล้านบาท รายจ่าย จำนวน 8,416.33 ล้านบาท และรายได้ > รายจ่าย จำนวน 275.61 ล้านบาท มีอัตรากำไรต่อรายได้คิดเป็นร้อยละ 3.17

2) ผลการดำเนินงานประจำปี 2559 อ.ส.ค. มีรายได้ จำนวน 8,384.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.46 ของเป้าหมาย รายจ่าย จำนวน 8,098.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.22 ของเป้าหมาย และรายได้ > รายจ่าย ก่อนนำส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จำนวน 285.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 103.74 ของเป้าหมาย ทั้งนี้มีการปรับปรุงงบการเงินประจำปี 2559 หลังนำส่ง สตง. ประกอบด้วย 1. ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์นม จำนวน (14.44) ล้านบาท 2. ดอกเบี้ยจ่าย จำนวน (14.80) ล้านบาท 3. โบนัสพนักงาน, กรรมการ จำนวน (32.73) ล้านบาท จึงทำให้ผลการดำเนินงานประจำปี 2559 มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 223.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.26 ของเป้าหมาย และมีอัตรากำไรต่อรายได้คิดเป็นร้อยละ 2.67

2.1.2 งบทำการประจำปี 2560

1) คณะกรรมการ อ.ส.ค. ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 อนุมัติกรอบงบประมาณทำการ ประจำปี 2560 ของ อ.ส.ค. โดยมีเป้าหมายรายได้จำนวน 9,254.70 ล้านบาท รายจ่าย จำนวน 8,974.52 ล้านบาท และมีรายได้ > รายจ่าย จำนวน 280.18 ล้านบาท มีอัตรากำไรต่อรายได้คิดเป็นร้อยละ 3.03

2) ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2560 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559) อ.ส.ค. มีรายได้ จำนวน 2,022.86 ล้านบาท มีรายจ่าย จำนวน 1,908.89 ล้านบาท และมีรายได้ > รายจ่าย จำนวน 113.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.68 ของเป้าหมาย มีอัตรากำไรต่อรายได้คิดเป็นร้อยละ 5.63 (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 สรุปงบประมาณทำการ ปี 2559-2560

รายการ	ประจำปี 2559			ประจำปี 2560		
	เป้าหมาย (1)	ผลการดำเนินงาน (2)	%เปรียบเทียบ (2) / (1)	เป้าหมาย (3)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (5)	%เปรียบเทียบ (5) / (3)
1 รายได้						
11 ด้านกิจการโคนม	196.27	113.66	57.91	184.06	28.37	15.41
12 ด้านอุตสาหกรรมนม	8,485.67	8,256.27	97.30	9,062.30	1,989.70	21.96
13 ด้านอำนวยการและบริหาร	9.99	14.33	143.44	8.34	4.79	57.43
รวมรายได้ทั้งหมด	8,691.93	8,384.26	96.46	9,254.70	2,022.86	21.86
2 รายจ่าย						
21 ด้านกิจการโคนม	287.25	213.47	74.32	304.74	53.91	17.69
22 ด้านอุตสาหกรรมนม	7,632.50	7,479.37	97.99	8,132.42	1,805.47	22.20
23 ด้านอำนวยการและบริหาร	496.57	405.49	81.66	537.36	49.51	9.21
รวมรายจ่ายทั้งหมด	8,416.32	8,098.33	96.22	8,974.52	1,908.89	21.27
3. รายได้ > รายจ่าย						
3.1 ด้านกิจการโคนม	(90.98)	(99.81)	109.71	(120.68)	(25.54)	21.16
3.2 ด้านอุตสาหกรรมนม	853.17	776.90	91.06	929.88	184.23	19.81
3.3 ด้านอำนวยการและบริหาร	(486.58)	(391.16)	80.39	(529.02)	(44.72)	8.45
รวมรายได้ > รายจ่าย	275.61	285.93	103.74	280.18	113.97	40.68
4 ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์นม	-	(14.44)	-	-	-	-
5 ดอกเบี้ยจ่าย	-	(14.80)	-	-	-	-
6 โบนัสพนักงาน, กรรมการ	-	(32.73)	-	-	-	-
รวมรายได้ > รายจ่าย สุทธิ	275.61	223.96	81.26	280.18	113.97	
อัตรากำไร / รายได้	3.17	2.67		3.03	5.63	

2.2 งบประมาณลงทุน

2.2.1 งบลงทุนประจำปี 2559

1) คณะกรรมการ อ.ส.ค. ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติกรอบงบประมาณลงทุน ประจำปี 2559 ของ อ.ส.ค. โดยมีงบลงทุนประจำปี จำนวน 140.50 ล้านบาท งบสำรองราคา จำนวน 14.05 ล้านบาท งบลงทุนสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 15.00 ล้านบาท แผนระยะยาวตามระบบ ERP จำนวน 30.00 ล้านบาท และงบลงทุนผูกพันเบิกจ่ายเหลือมปี จำนวน 21.30 ล้านบาท รวมได้รับอนุมัติให้ดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน 220.87 ล้านบาท

2) คณะกรรมการ ...

2) คณะกรรมการ อ.ส.ค. ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 อนุมัติให้ อ.ส.ค. ปรับลดงบประมาณลงทุนประจำปี 2559 ลง เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจชะลอตัวในขณะนั้นซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของ อ.ส.ค. โดยสรุปกรอบงบประมาณลงทุนประจำปี 2559 หลังปรับลดคืองบลงทุนประจำปี จำนวน 99.80 ล้านบาท งบลงทุนสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 15.00 ล้านบาท แผนระยะยาวตามระบบ ERP จำนวน 30.00 ล้านบาท และงบลงทุนผูกพันเบิกจ่ายเหลือปี จำนวน 21.32 ล้านบาท รวมได้รับอนุมัติให้ดำเนินการและเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 166.12 ล้านบาท

3) ผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปี 2559 ของ อ.ส.ค. มีผลการเบิกจ่าย งบลงทุนประจำปี จำนวน 65.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.90 ของเป้าหมาย งบลงทุนสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 13.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.93 ของเป้าหมาย แผนระยะยาวระบบ ERP จำนวน 2.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.17 ของเป้าหมาย และงบลงทุนผูกพันเบิกจ่ายเหลือปี จำนวน 21.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.44 ของเป้าหมาย รวมเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี 2559 ทั้งสิ้น 102.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.86 ของเป้าหมาย

2.2.2 งบลงทุนประจำปี 2560

1) คณะกรรมการ อ.ส.ค. ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 อนุมัติกรอบงบประมาณลงทุน ประจำปี 2560 ของ อ.ส.ค. โดยมีงบลงทุนประจำปี จำนวน 114.51 ล้านบาท งบสำรองราคา จำนวน 11.45 ล้านบาท งบลงทุนสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 15.00 ล้านบาท แผนระยะยาวระบบ ERP จำนวน 30.00 ล้านบาท รวมกรอบวงเงินอนุมัติดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 170.96 ล้านบาท

2) คณะกรรมการ อ.ส.ค. ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 และครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 อนุมัติให้ผูกพันเบิกจ่ายเหลือปีรายการงบลงทุนรวม จำนวน 8 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 28.64 ล้านบาท รวมกรอบวงเงินอนุมัติดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 199.60 ล้านบาท (ข้อ 1) + ข้อ 2)

3) คณะกรรมการ อ.ส.ค. ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 อนุมัติให้ อ.ส.ค. ปรับลดงบประมาณลงทุนประจำปี 2560 วงเงิน 4.5 ล้านบาท เนื่องจากการพิจารณาพบทวนรายการลงทุนโครงการปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายและติดตั้งระบบสำรองข้อมูล(Backup System) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและความคุ้มค่าในระยะยาว โดยสรุปกรอบงบประมาณลงทุน ประจำปี 2560 หลังปรับลดคือ งบลงทุนประจำปี จำนวน 110.01 ล้านบาท งบสำรองราคา จำนวน 11.45 ล้านบาท งบลงทุนสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 15.00 ล้านบาท แผนระยะยาวตามระบบ ERP จำนวน 30.00 ล้านบาท และงบลงทุนผูกพันเบิกจ่ายเหลือปี จำนวน 28.64 ล้านบาท รวมได้รับอนุมัติให้ดำเนินการและเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 195.10 ล้านบาท

4) อ.ส.ค. มีเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี 2560 ในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559) รวมทั้งสิ้น 16.36 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 19.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 117.30 ของเป้าหมายไตรมาสที่ 1 และคิดเป็นร้อยละ 9.84 ของเป้าหมายทั้งปี (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 สรุปงบประมาณลงทุน ปี 2559-2560

รายการ	ประจำปี 2559				ประจำปี 2560					
	แผน (เดิม)	แผน (ใหม่) (1)	ผลการดำเนินงาน (2)	%เปรียบเทียบ (2)/(1)	แผน (เดิม)	แผน (ใหม่) (3)	แผน (ไตรมาส 1) (4)	ผล (ไตรมาส 1) (5)	%เปรียบเทียบ (5)/(4)	%เปรียบเทียบ (5)/(3)
1 งบลงทุนประจำปี	140.50	99.80	65.77	65.90	114.51	110.01	0.36	0.33	91.67	0.30
2 งบสำรองราคา 10 %	14.05	-	-	-	11.45	11.45	-	-	0.00	0.00
3 งบสำรองกรณี จำเป็นเร่งด่วน	15.00	15.00	13.34	88.93	15.00	15.00	1.00	0.05	5.00	0.33
4 รวม (1+2+3)	169.55	114.80	79.11	68.91	140.96	136.46	1.36	0.38	27.94	0.28
5 งบลงทุนแผนระยะยาว ระบบ ERP	30.00	30.00	2.45	8.17	30.00	30.00	7.50	7.36	98.13	24.53
6 งบลงทุนผูกพันเบิกจ่าย เหลือในปี	21.32	21.32	21.20	99.44	28.64	28.64	7.50	11.45	152.67	39.98
7. รวมทั้งสิ้น (4+5+6)	220.87	166.12	102.76	61.86	199.60	195.10	15.36	18.19	117.30	9.84

2.3 แนวทางการพิจารณาจัดทำกรอบงบประมาณทำการประจำปี 2561

อ.ส.ค. มีแนวทางการพิจารณาจัดทำกรอบงบประมาณ ประจำปี 2561 จากสภาพแวดล้อม รวมทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ดังนี้

2.3.1 แนวโน้มเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย และภาวะการลงทุน ในปี 2560

สถานการณ์การลงทุนในปี 2559 เป็นปีที่ยากต่อการลงทุนอีกปีหนึ่ง โดยตลาดหุ้นทั่วโลกมีการปรับฐานแรงถึง 2 ครั้งด้วยกัน คือในช่วงเดือนมกราคมหลังจีนปรับลดค่าเงินหยวนครั้งใหญ่ และในเดือนมิถุนายนหลังอังกฤษโหวตขอแยกตัวจากสหภาพยุโรป (Brexit) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมาย จึงสร้างความผันผวนไม่น้อยต่อตลาดการเงินทั่วโลก หากประเมินภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2560 คาดว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีกว่าปีนี้ แต่ยังมีทิศทางที่ไม่แน่นอน โดย IMF คาดว่าจะเติบโตได้ 3.4% ในปีหน้า เทียบกับปีนี้ที่ 3.1% (ที่มา: IMF, World Economic Outlook, ตุลาคม 2559) จากการฟื้นตัวของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เป็นหลัก อาทิ อินเดีย จีน และ Asean-5* ที่เติบโตในปีหน้าเฉลี่ย 6.3% อย่างไรก็ตาม เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าความผันผวนยังคงต้องมียุโรปในปี 2560 เริ่มจากประเด็นความไม่แน่นอนทางการเมืองในยุโรปที่มากกว่าครั้งหนึ่งของประเทศทั้งหมดจะมีการเลือกตั้งใหม่อย่างประเทศแกนหลักฝรั่งเศสจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดี และการเลือกตั้งทั่วไปของเยอรมนีในไตรมาส 3 ปี 2560 ขณะที่อิตาลีเพิ่งผ่านพ้นการลงประชามติไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ และอาจเป็นการจุดชนวนให้อิตาลีโหวตแยกตัวจากสหภาพยุโรป (Italexit) เหมือนอังกฤษ

ทางด้าน ...

ทางด้านฝั่งสหรัฐฯ สิ่งที่ผู้ลงทุนยังคงต้องติดตาม คือ เรื่องนโยบายเศรษฐกิจของ ทรัมป์ ว่าที่ดำเนินไปอย่างไร จะเหมือนหรือต่างจากแนวนโยบายที่ทรัมป์เคยใช้ในการรณรงค์หาเสียง แต่ที่แน่ๆ คือค่อนข้างแตกต่างจากรัฐบาลเดิม (พรรคเดโมแครต) ในหลายเรื่อง อาทิ เรื่องการลดภาษีเงินได้บุคคล ลดความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศกับจีนและเม็กซิโก รวมทั้งยังกดดันแรงงานต่างด้าว ดังนั้นผลกระทบหลังการเลือกตั้งสหรัฐฯ จึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่อาจทำให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงินเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ส่งผลให้ค่าเงินประเทศต่างๆ อ่อนค่าในเชิงเปรียบเทียบ รวมทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ มีแนวโน้มสูงขึ้นหลังนักลงทุนเทขายสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำ มาเข้าลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นสหรัฐฯ ขณะที่ในแง่ของเศรษฐกิจคู่ค้าอย่างจีน และญี่ปุ่นอาจจะได้รับผลกระทบจากการที่ทรัมป์เน้นกระตุ้นเศรษฐกิจภายในสหรัฐฯ เป็นหลัก อย่างไรก็ตามประเทศไทยทางฝั่งเอเชียถือว่าได้รับผลกระทบจากประเด็นกดดันทางการค้าค่อนข้างจำกัด เนื่องจากการส่งออกไปสหรัฐฯ เป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) แต่ความกังวลเรื่องเงินลงทุนไหลกลับหากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีการแข็งตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นปัจจัยที่กดดันและต้องจับตาต่อไป

ส่วนเศรษฐกิจไทยในปี 2560 น่าจะยังคงเติบโตใกล้เคียงกับปีนี้ โดยในปี 2560-2562 คาดว่าจะขยายตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ในช่วง 2.5-4.0% โดยมีแรงหนุนจากการฟื้นตัวของภาคการใช้จ่ายในประเทศและภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตต่อเนื่อง ประกอบกับแรงหนุนจากภาครัฐที่ใช้นโยบายงบประมาณขาดดุลงบประมาณ 2.6 ของ GDP เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งการผลักดันโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมากขึ้น ขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) น่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายจนถึงสิ้นปีหน้า จากเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวอย่างช้าๆ

ที่มาของข้อมูล : บลจ.กสิกรไทย และธนาคารกสิกรไทย (www.kasikornasset.com)

2.3.2 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ต่อแนวทางการจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี 2561

อ.ส.ค. ได้จัดทำแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับข้อเสนอแนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์และการพัฒนาของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

2.3.2.1 ข้อเสนอแนะทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

- 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- 2) ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน

2.3.2.2 แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- 1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
- 2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
- 3) เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม

- 4) การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

และยั่งยืน

- 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

2.3.2.3 แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ อ.ส.ค. (Statement of Directions : SOD) รัฐวิสาหกิจสาขาเกษตร ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐเฉพาะสาขาเกษตร เป็นดังนี้

SOD สาขาเกษตร : เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ภาพรวม : เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนพื้นฐานการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

รายสาขา : เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

แนวนโยบาย SOD ที่มีต่อ อ.ส.ค. : สร้างเสถียรภาพให้กับตลาดน้ำมันดิบ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงโคนมอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน

2.3.2.4 แผนวิสาหกิจ พ.ศ.2560 – 2564 ของ อ.ส.ค.

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้มีแนวทางการบริหารจัดการองค์การที่สอดคล้องและเป็นไปตามทิศทางทางเดียวกับนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานของทรีสมาโดยตลอด โดยได้จัดให้มีการกำหนดกรอบการดำเนินงานการจัดทำ แผนวิสาหกิจ ประจำปี 2555-2559 (ฉบับปรับปรุงปี 2558-2559) ที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม โคนมไทยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน

ซึ่งในการจัดทำแผนวิสาหกิจ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ในครั้งนี้ อ.ส.ค. ได้จัดทำแผนวิสาหกิจโดยคำนึงถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งปัจจัยภายในและภายนอก การวิเคราะห์อุตสาหกรรมนม การวิเคราะห์ด้านการส่งเสริมโคนมและการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในรูปแบบมองเชิงรุกไปข้างหน้า (Forward Looking) อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งความสอดคล้องกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์การในปัจจุบัน

ทั้งนี้ อ.ส.ค. มีการจัดทำแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ.2560-2564 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558

2.3.2.5 การกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนา อ.ส.ค.

1. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับเกษตรกร/สหกรณ์ ให้ยั่งยืน เพื่อให้ อ.ส.ค. มีปริมาณน้ำนมดิบที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการ
2. สนับสนุนการทำธุรกิจแบบโปร่งใส เป็นธรรมตามเป้าหมาย โดยจัดทำแผนตลาดทั้งระยะสั้นและระยะยาว มุ่งเน้นการตลาดแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายและช่องทางการจำหน่าย พร้อมทั้งเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค เพื่อให้ อ.ส.ค. มียอดการจำหน่ายได้ตามเป้าหมาย
3. สร้างอุตสาหกรรมที่เป็นเลิศทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยควบคุมปริมาณการสูญเสีย เพื่อประสิทธิภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานสากลให้พร้อมการเข้าสู่ตลาด AEC และมุ่งเน้นการผลิตด้วยความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมคุณภาพการทำงานและคุณภาพชีวิตบุคลากรทุกระดับ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ เพิ่มสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ มีจิตสำนึก รักษ์องค์กร
5. สู่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของ อ.ส.ค. เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้กับประเทศและสังคม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดโดยพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า วิจัย พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ของประเทศและภูมิภาคอาเซียนในเรื่องอุตสาหกรรมโคนม (ที่มาของข้อมูล : แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค.พ.ศ.2560-2564 ฉบับปรับปรุง ปี 2560)

3. กรอบงบประมาณ ประจำปี 2561

3.1 เป้าหมายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม ประจำปี 2561

อ.ส.ค. กำหนดเป้าหมายการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม ดังนี้

3.1.1 ปริมาณการรับซื้อน้ำนมดิบเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 2.56 คือ เพิ่มขึ้น จาก 618.86 ตัน/วัน เป็น 634.69 ตัน/วัน

3.1.2 ภาพรวมช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีการเติบโตเพิ่มขึ้น ดังนี้

1) ตลาดนมพาณิชย์ UHT ในประเทศ จะเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.60 จาก 6,799.05 ล้านบาท เป็น 7,112.09 ล้านบาท

2) ตลาดต่างประเทศ (AEC) เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.09 จาก 1,100.00 ล้านบาท เป็น 1,200.00 ล้านบาท

3) เป้าหมายตลาดนมโรงเรียนเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.42 จาก 986.00 ล้านบาท เป็น 1,000.00 ล้านบาท

4) สำหรับภาพรวมเป้าหมายการจำหน่ายเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.58 จาก 9,055.05 ล้านบาท เป็น 9,560.00 ล้านบาท

(รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการดำเนินการด้านรายได้ ปี 2559 และเป้าหมายรายได้ ปี 2560-2561

รายการ	หน่วย	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	เป้าหมาย ปี 2560	ค่าอัตรารายประมาณ ปี 2561	%growth
1 การรับซื้อน้ำนมดิบ	ตัน	572.62	618.86	634.85	2.58
2 ตลาดนมพาสเจอร์	ล้านบาท	7,205.73	8,069.05	8,560.40	6.09
	ตัน	178,617.62	198,616.98	205,193.51	3.31
2.1 ตลาดในประเทศ UHT	ล้านบาท	6,050.74	6,799.05	7,112.49	4.61
	ตัน	148,092.84	166,783.14	171,411.38	2.78
- Modern Trade (MT)	ล้านบาท	3,717.69	3,806.00	4,018.41	5.58
	ตัน	89,542.72	91,669.69	96,889.61	5.69
- Traditional Trade (TT)	ล้านบาท	2,333.05	2,993.05	3,094.08	3.38
	ตัน	58,550.12	75,113.45	74,521.77	(0.79)
2.2 ตลาดต่างประเทศ AEC Trade	ล้านบาท	1,060.67	1,100.00	1,200.00	9.09
	ตัน	26,850.17	27,845.73	27,985.25	0.50
2.3 Refrigerated Milk	ล้านบาท	66.70	110.00	167.91	52.65
	ตัน	2,982.66	2,483.04	3,943.69	58.83
2.4 ผลิตภัณฑ์ใหม่	ล้านบาท	27.61	60.00	80.00	33.33
	ตัน	691.95	1,505.07	1,853.19	23.13
- UHT Drinking Yoghurt	ล้านบาท	27.61	51.50	75.00	45.63
	ตัน	691.95	1,290.53	1,785.71	38.37
- UHT Value Added	ล้านบาท	0.00	5.00	2.00	(60.00)
(ผลิตภัณฑ์นมสำหรับเด็ก)	ตัน	0.00	125.29	43.48	(65.30)
- Value Added	ล้านบาท	0.00	3.50	3.00	(14.29)
(Organic Past.)	ตัน	0.00	89.25	24.00	(73.11)
3. นมโรงเรียน	ล้านบาท	1,097.08	986.00	1,000.00	1.42
	ตัน	30,390.10	27,268.66	26,526.88	(2.72)
3.1 UHT	ล้านบาท	856.67	781.00	802.60	2.77
	ตัน	22,977.92	20,948.22	20,526.77	(2.01)
3.2 Pasturize	ล้านบาท	240.41	205.00	197.40	(3.71)
	ตัน	7,412.18	6,320.44	6,000.11	(5.07)
รวมทั้งสิ้น (2+3)	ล้านบาท	8,302.81	9,055.05	9,560.40	5.58
	ตัน	209,007.72	225,885.64	231,720.39	2.58

สำหรับภาพรวมกรอบเป้าหมายงบประมาณประจำปี 2561 ของ อ.ส.ค. มีเป้าหมายรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 5.46 โดยเพิ่มขึ้น จาก 9,254.70 ล้านบาท เป็น 9,759.67 ล้านบาท สำหรับรายจ่าย เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.43 โดยเพิ่มขึ้น จาก 8,974.52 ล้านบาท เป็น 9,461.66 ล้านบาท และ มีกำไรเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 17.83 โดยเพิ่ม จาก 280.18 ล้านบาท เป็น 298.01 ล้านบาท ทั้งนี้ในภาพรวมขององค์กรประจำปี 2561 อ.ส.ค. มีอัตรากำไร (%) ต่อรายได้คิดเป็นร้อยละ 3.05 ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 : กรอบงบประมาณทำการ ปี 2561 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และเป้าหมายประจำปี 2560

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผลการดำเนินงานประจำปี 2559	เป้าหมายประจำปี 2560 (1)	คำขอตั้งงบประมาณประจำปี 2561 (2)	% เพิ่ม (ลด) (2)/(1)
รายได้				
-ด้านกิจการโคนม	115.51	184.06	186.96	1.58
-ด้านอุตสาหกรรมนม	8,237.21	9,062.30	9,564.08	5.54
-ด้านอำนวยการและบริหาร	31.54	8.34	8.63	3.48
รายได้รวม	8,384.66	9,254.70	9,759.67	5.46
รายจ่าย				
-ด้านกิจการโคนม	274.27	304.74	326.83	7.25
-ด้านอุตสาหกรรมนม	6,741.92	8,372.98	8,542.16	5.04
-ด้านอำนวยการและบริหาร	1,082.14	296.80	592.67	10.29
รายจ่ายรวม	8,098.33	8,974.52	9,461.66	5.43
รายได้-รายจ่าย : ด้านกิจการโคนม	(158.76)	(120.68)	(139.87)	15.90
รายได้-รายจ่าย : ด้านอุตสาหกรรมนม	1,495.29	689.32	1,021.92	9.90
รายได้-รายจ่าย : ด้านอำนวยการและบริหาร	(1,050.60)	(288.46)	(548.04)	10.40
รายได้รวม-รายจ่ายรวม	285.93	280.18	298.01	6.36
4. ต้นทุนขาย	(14.44)			
5. ดอกเบี้ยจ่าย	(14.80)			
6. โบนัสพนักงาน, กรรมการ	(32.73)			
รวมรายได้>รายจ่ายสุทธิ	223.96			
อัตรากำไร(%)ต่อรายได้	2.67	3.03	3.53	116.63

(รายละเอียดปรากฏตามตารางภาพรวมเป้าหมายรายได้รายจ่าย ประจำปี 2559-2561)

3.2 กรอบงบประมาณลงทุนประจำปี 2561

สรุปการขออนุมัติงบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการ (อนุมัติรายปี) ประจำปี 2561 อ.ส.ค. มีเป้าหมายงบลงทุนต่ำกว่าปี 2560 จำนวน 38.37 ล้านบาท จาก 195.10 ล้านบาท เป็น จำนวน 156.73 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 19.67 (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 : สรุปการขออนุมัติงบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการ (อนุมัติรายปี) ประจำปี 2561
เปรียบเทียบ ปี 2560

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ประจำปี 2560 (1)	ประจำปี 2561 (2)	ผลต่าง (3)	% เปรียบเทียบ เพิ่ม(ลด) (3)/(1)
1. งบลงทุนประจำปี	110.01	115.19	(12.98)	(11.80)
2. งบสำรองราคา	11.45	11.52	(1.75)	(15.26)
3. งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	15.00	20.00	5.00	33.33
4. รวม (1 + 2 + 3)	136.46	146.71	(9.73)	(7.13)
5. งบลงทุนแผนระยะยาวระบบ ERP	30.00	30.00	-	-
6. งบลงทุนผูกพันเบิกจ่ายเหลือปี	28.64	-	(28.64)	(100.00)
7. รวมงบลงทุนทั้งสิ้น (4 + 5 + 6)	195.10	176.73	(38.37)	(19.67)

(รายละเอียดปรากฏตามตารางสรุปรายการขออนุมัติงบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการ (อนุมัติรายปี) ประจำปี 2561)

4. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบกรอบงบประมาณทำการและงบประมาณลงทุน ประจำปี 2561 ของ อ.ส.ค. ตามที่เสนอเพื่อนำส่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัด พิจารณำเสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ต่อไป

ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ อ.ส.ค.

1. นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1.1 งบประมาณแต่ละปีมีการตั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย ในปี 2561 มีการตั้งงบประมาณเรื่องดังกล่าวหรือไม่

1.2 รายการงบประมาณลงทุนประจำปีของแต่ละหน่วยงานได้รับอนุมัติ ควรดำเนินการตามรายละเอียดคุณลักษณะ (Spec), TOR หรือแบบแปลนที่เสนอขออนุมัติ ไม่ควรปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกรายการงบลงทุนระหว่างปี และให้ดำเนินการตามแผนระยะเวลา (Timeline) ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

รวมทั้งเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้รายงานงบประมาณงบลงทุนประจำปี 2561 ควรจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะของรายการงบลงทุนแต่ละรายการให้รอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากรณีเช่นที่ผ่านมา และหากหน่วยงานใดดำเนินการไม่ได้ตามแผนที่กำหนดหน่วยงานนั้นๆ จะต้องรับผิดชอบ

2. นางนันท์วัลย์ ...

2. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กรมการค้า อ.ส.ค. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะว่าเห็นควรให้การดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารแต่ละระดับ

3. นายวิทวัส ชัยปาณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีควรแยกเป็นเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม เพื่อให้การแสดงผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งหมายถึงการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มีบางรัฐวิสาหกิจปรับเปลี่ยนการบันทึกบัญชีเป็น 2 คอลัมน์ แสดงให้เห็นผลประกอบการที่ชัดเจนขึ้น

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กรมการค้าและเลขานุการ ชี้แจงว่าที่ผ่านมา อ.ส.ค. ได้ดำเนินการบันทึกบัญชีแยกเป็นแบบเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมแล้ว ซึ่งจะเห็นความแตกต่างชัดเจน

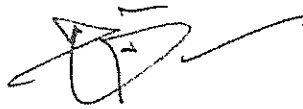
มติคณะกรรมการ อ.ส.ค.

1. เห็นชอบกรอบงบประมาณทำการและงบประมาณลงทุน ประจำปี 2561 ของ อ.ส.ค. ตามที่เสนอ และให้นำส่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณานำเสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ต่อไป

2. ให้ดำเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ อ.ส.ค.

ฯลฯ

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

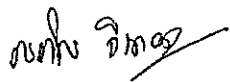


(นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ)

ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.

กรมการค้าและเลขานุการ

ตรวจรายงาน



(นางสาวกรภัทร จินายน)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ตรวจทานรายงานการประชุม



(นางสาวริลยา โตวงศ์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าแผนกการประชุม กองเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ

จตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค.

ครั้งที่ 10/2560

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560

ณ ห้องประชุม 3 (ชั้น 5) สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ

ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

คณะกรรมการฯ ผู้มาประชุม

- | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| 1. นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวจริยา สุทธิไชยา | เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | กรรมการ |
| 3. นายทศพร ศรีศักดิ์ | รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ | กรรมการ |
| | แทน อธิบดีกรมปศุสัตว์ | |
| 4. นางสาวรวีร์ ภูสวัสดิ์รัตนนา | ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า | กรรมการ |
| | แทน อธิบดีกรมการค้าภายใน | |
| 5. นางดวงตา ตันโช | ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ | กรรมการ |
| | ผู้แทนสำนักงบประมาณ | |
| 6. นายวรวรรณ ภิญโญ | รองอธิบดีกรมสรรพสามิต | กรรมการ |
| | ผู้แทนกระทรวงการคลัง | |
| 7. นายวิวัฒน์ ชัยปานี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. | กรรมการ |
| 8. รองศาสตราจารย์ ปัทมาวดี โพชนุกูล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. | กรรมการ |
| 9. นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ | ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการฯ ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข | อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ติดราชการ) |
| 2. นายพงศ์กานต์ หงสกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. (ติดปฏิบัติงานอื่น) |

ผู้เข้าร่วมประชุม (หน่วยงานภายนอก)

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นางสาวรัชณี อริยวงค์ | ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต้นทุน กรมการค้าภายใน |
|-------------------------|--|

ผู้เข้าร่วมประชุม (อ.ส.ค.)

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ | รองผู้อำนวยการ |
| 2. นางสาวอรนุช จิราพัฒนานนุรักษ์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |

3. นายวิศิษฐ์ ...

ฯลฯ

วาระที่ 4.3 การทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ประจำปี 2560-2564 สำหรับปี 2561**1. เรื่องเดิม**

เพื่อให้การทบทวนแผนวิสาหกิจประจำปี 2561 เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของ อ.ส.ค. และจากนโยบายของรัฐบาล กำหนดให้รัฐวิสาหกิจจะต้องนำเสนอ (เล่ม) ทบทวนแผนวิสาหกิจที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. แล้ว ให้กับสำนักงานคณะกรรมการประเมินรัฐวิสาหกิจ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยกำหนดให้เป็นเกณฑ์ประเมินรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ประจำปี 2561

2. ข้อเท็จจริง

กระทรวงการคลัง โดย สำนักงานคณะกรรมการประเมินรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนดให้รัฐวิสาหกิจจะต้องนำนโยบายประเทศไทย 4.0 ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยมีวิสัยทัศน์ คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

Thailand	เกษตร
4.0 คือ พัฒนาประเทศเน้นนวัตกรรมและ ICT (ระบบอิเล็กทรอนิกส์) ในการขับเคลื่อนประเทศ ทุกภาคเศรษฐกิจและสังคม สู่ประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” • พันกับศักยภาพได้ปานกลาง • สังคมอยู่ดีมีสุข • ยกระดับคุณค่าคนไทยด้วยนวัตกรรม สร้างวัฒนธรรมไทยแท้ • รักสิ่งแวดล้อม	4.0 คือ การเกษตรที่ใช้นวัตกรรมแบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ตั้งแต่การผลิต-แปรรูป-ตลาด ด้วยสินค้าที่มีความปลอดภัยยกระดับมูลค่า ด้วยคุณภาพมาตรฐาน ประหยัดทรัพยากรน้ำ และใช้พื้นที่การเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเชิงเศรษฐกิจและสังคมช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12-15 (พ.ศ.2560-2579) เป้าหมาย เกษตร 4.0 “ เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2579”

อ.ส.ค. จึงได้ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วย-ผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่าย/สำนัก เพื่อทำการทบทวนแผนวิสาหกิจปี 2560-2564 ฉบับที่ปรับปรุงเพื่อใช้ในปี 2560 นำมาทบทวนให้เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เป้าหมายขององค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยพิจารณาจาก

- วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อม แนวโน้มเศรษฐกิจโลก กลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศไทย
- นโยบายภาครัฐ ➡ ประเทศไทย 4.0 ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

ปริมาณ ...

- ปริมาณการผลิตอัตราการบริโภคคนของโลก กลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศไทย

- ทิศทางขององค์กร วิเคราะห์ประเมินจากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด /การวิเคราะห์ TOWS
- บทวิเคราะห์ทางการเงิน
- บทสรุปผู้บริหารในแต่ละแผนภายใต้กรอบแผนวิสาหกิจ อาทิ แผนการตลาด แผนส่งเสริมแผนเทคโนโลยี แผนด้านบุคลากร เป็นต้น ในช่วงระยะ 5 ปี และต่อเนื่องครบ 20 ปี โดยมีแผนงาน โครงการ ร่องรับโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ งบประมาณเบื้องต้น เกณฑ์ประเมิน

3. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ให้ความเห็นชอบแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ปี 2560-2564 (สำหรับปี 2561)

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่าเป็นการทบทวนแผนวิสาหกิจของ อ.ส.ค. ปี 2560-2564 เพื่อใช้สำหรับปี 2561 โดยได้รับแนวคิดเพื่อปรับปรุงแผนจากการที่เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นางสาวจริยา สุทธิไชยา) ให้เกียรติบรรยาย “ทิศทาง อ.ส.ค. กับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่เกษตร 4.0” ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และชี้แจงเพิ่มเติม (เป็น Power Point) ดังนี้

- ผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปี 2560-2564

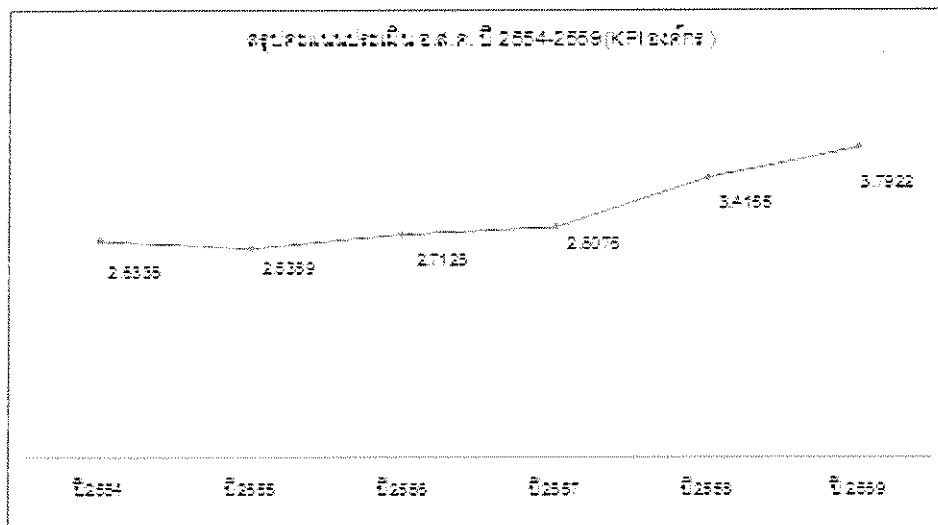
สำหรับปี 2560 (ตุลาคม 2559-มิถุนายน 2560)

1) สรุปคะแนนประเมิน อ.ส.ค. ปี 2554-2559 (ตัวชี้วัดระดับองค์กร)

ผลคะแนนประเมิน อ.ส.ค. ประจำปี 2554 - 2559



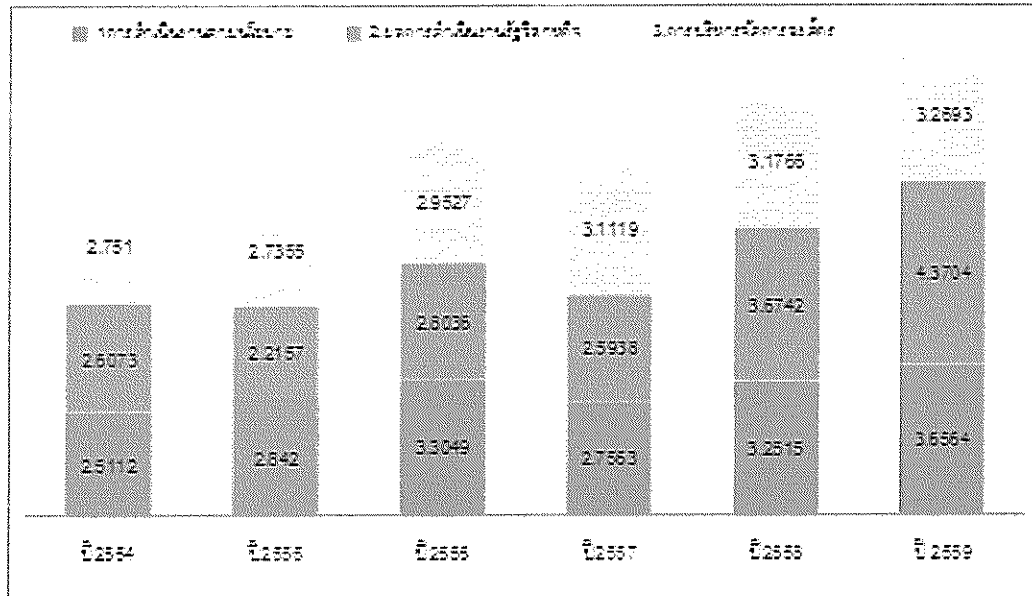
หน่วย : คะแนน



ผลคะแนนประเมิน อ.ส.ค. ประจำปี 2554 - 2559



หน่วย : คะแนน



แผนวิสาหกิจฉบับปี 2560-2564 สำหรับปี 2561



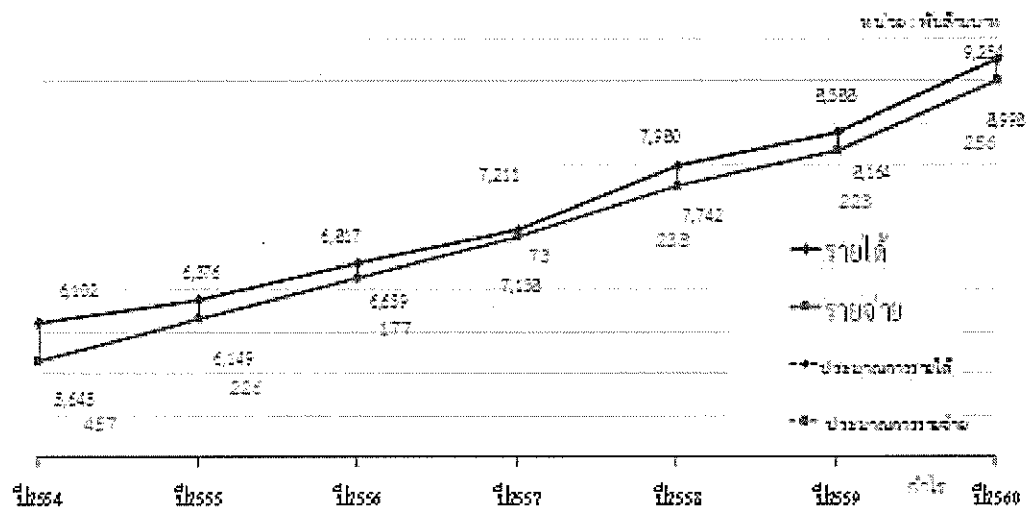
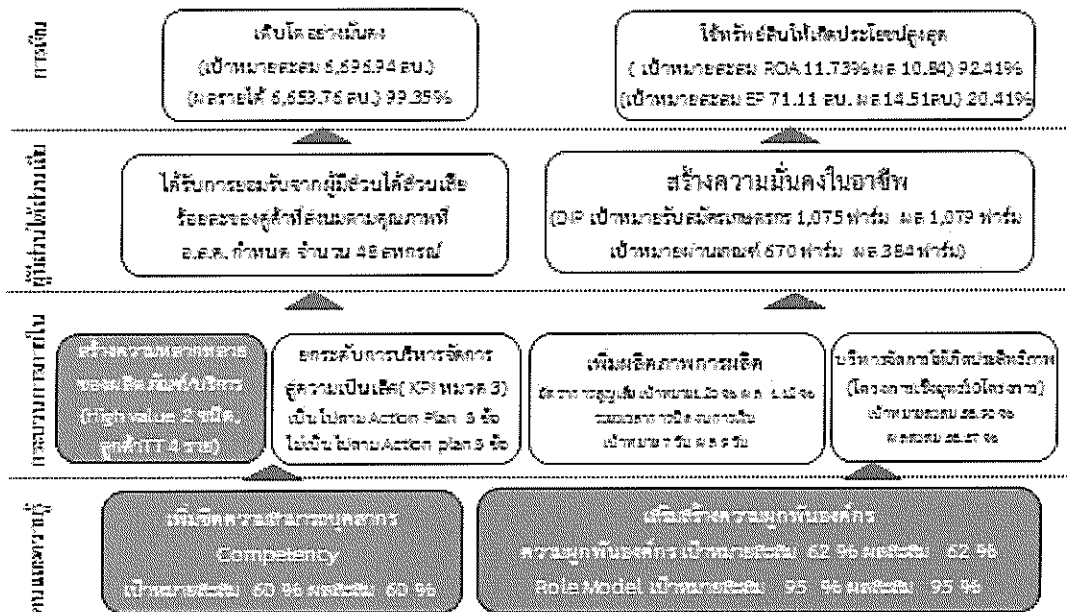
วิสัยทัศน์ นมแห่งชาติ ภายในปี 2564

1. คนไทยทุกคนมีนมบริโภคอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ
2. ทิศทางธุรกิจอุตสาหกรรมให้บรรลุตามแผนและวิสัยทัศน์
3. สร้างมูลค่าเพิ่มจากห่วงโซาคุณค่าอุตสาหกรรมนม
4. ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์นมคุณภาพดีและปลอดภัย

คำนิยาม : ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ผลักดันและยกระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี



ผลการ ...



2) แผนวิสาหกิจ ...

ที่มาของการจัดทำแผนวิสาหกิจ ปี 2560-2564 สำหรับปี 2561



โครงสร้างองค์กร



ตัวชี้วัด ...

หัวข้อ
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ภายใน
รายได้รวม
กำไรสุทธิรวม
EBITDA
สัดส่วนรายได้ NT : TT
อัตราการเติบโตของรายได้ (ROI)
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (SP)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ร้อยละของคู่ค้าที่สนับสนุนตามยุทธศาสตร์ อ.ส.ค. กำหนด (SDC)
ร้อยละของคู่ค้า (TT) ที่สนับสนุน Smart Agribusiness
ร้อยละของรายได้ที่สนับสนุนตามยุทธศาสตร์ที่สนับสนุน
ร้อยละการเติบโตของรายได้จากหน่วยงานภายนอก
กระบวนการภายใน
ระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานที่มีมูลค่าสูง (High Value Added Product) ของ Co-ops
ร้อยละการเติบโตของผลิตภัณฑ์
ร้อยละความพึงพอใจของโครงการเชิงกลยุทธ์
จำนวนคะแนนจาก การประเมินภายในตามเกณฑ์ SERA
คุณสมบัติขององค์กร
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการประเมิน Competency ตามสัมพันธภาพ
ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันกับองค์กร
ร้อยละการปฏิบัติตาม 5 วัชระ Role Model



เปลี่ยนแปลงสู่หน่วยงานชาติ Dairy Thailand 2021

DPO Milk Valley

IT Excellence

HR Transformation

CSR 4.0

Operational Excellence

นมแห่งชาติ
Dairy Thailand 2021

- EBITDA 664 MB
- Top Of Mind ในอุตสาหกรรมนม
- ศูนย์กลางข้อมูลและนวัตกรรม
- จุดภาพรวมใหม่
- ผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น

2560-2561

- **Start Up** : DPO Milk Valley Master Plan
- **Integration** : Completed IT Strategic Management & Infrastructure
- **Reform** : Completed HR System & Start Up SERA Framework
- **CSR 2.0** : CSR Project Focus Area
- **Exercise** : Focus improvement across DPO

กรอบงบประมาณปี 61 - 67,500,000 บาท
กรอบงบประมาณปี 62 - 73,000,000 บาท

2562-2563

- **Strength** : 99% Complete as DPO Milk Valley plan
- **Intelligence** : Executive Information Systems
- **Transform** : 80% Complete Competency & SERA self Assessment
- **CSR 3.0** : SD Report
- **Execution** : TPM Excellence Criteria Achievement

กรอบงบประมาณปี 63 - 73,000,000 บาท
กรอบงบประมาณปี 64 - 73,000,000 บาท

2564

- **Sustainability** : Open DPO Milk Valley
- **Intellectual** : Knowledge Any time Any where
- **Perform** : Talent 2019 & Completed SERA Assessment (350)
- **CSR 4.0** : CSI Index complete
- **Excellence** : JPM Award / PM Award

กรอบงบประมาณปี 65 - 77,500,000 บาท

กรอบการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ในระยะ 5 ปีโดยประมาณ 350 MB

DPO Milk Valley	IT Excellence	HR Transformation	CSR 4.0	Operational Excellence
-----------------	---------------	-------------------	---------	------------------------

ผู้สนับสนุนหลัก

สนับสนุนเชิงวิชาการ

พันธมิตรทางธุรกิจ

เป็นเรื่องราวที่น่ารัก

เป้าหมาย ...

เป้าหมายการเงิน ปี 2560-2564



รายการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รายได้รวม (ล้านบาท)	9,250	9,760	10,360	11,000	11,700
EBITDA (ล้านบาท)	330	361	490	586	664
กำไร (ล้านบาท)	280	298	416	490	540
ปริมาณน้ำมันดิบ (ตัน/วัน)	610	650	690	730	780

Enabled to Success

ยอดขายผลิตภัณฑ์นมเติบโต 6 %

Inventory Turn Over Rate 25 วัน

รักษาระดับโครงสร้างต้นทุน ต้นทุนขาย 82 % กำไรขั้นต้น 18 %

ควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท/ปี

3) แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

นโยบาย 5 ส ปี 2561



ส1 = เสริมความสัมพันธ์กับเกษตรกร/สหกรณ์กับ อ.ส.ค. ให้ยั่งยืน



ส2 = สนับสนุนการทำธุรกิจแบบโปร่งใส เป็นธรรม ตามเป้าหมาย



ส3 = สร้างอุตสาหกรรมที่เป็นเลิศทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อนามัยและสิ่งแวดล้อม



ส4 = ส่งเสริมคุณภาพการทำงานและคุณภาพชีวิตบุคลากรทุกระดับ (Happy Workplace)



ส5 = ส่งการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของ อ.ส.ค. เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับประเทศและสังคม



ดำเนินการแล้ว



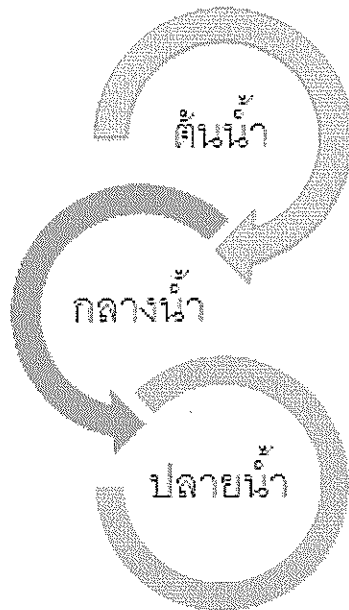
อยู่ระหว่างดำเนินการ



ยังไม่ได้ดำเนินการ

เป้าหมาย ...

เป้าหมายปี 2561



- : เปิดโอกาสให้ผู้แทนเกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร
- : เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนม
- : มีน้ำนมดิบทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามความต้องการของ อ.ส.ค.
- : อ.ส.ค. เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านอุตสาหกรรมโคนม

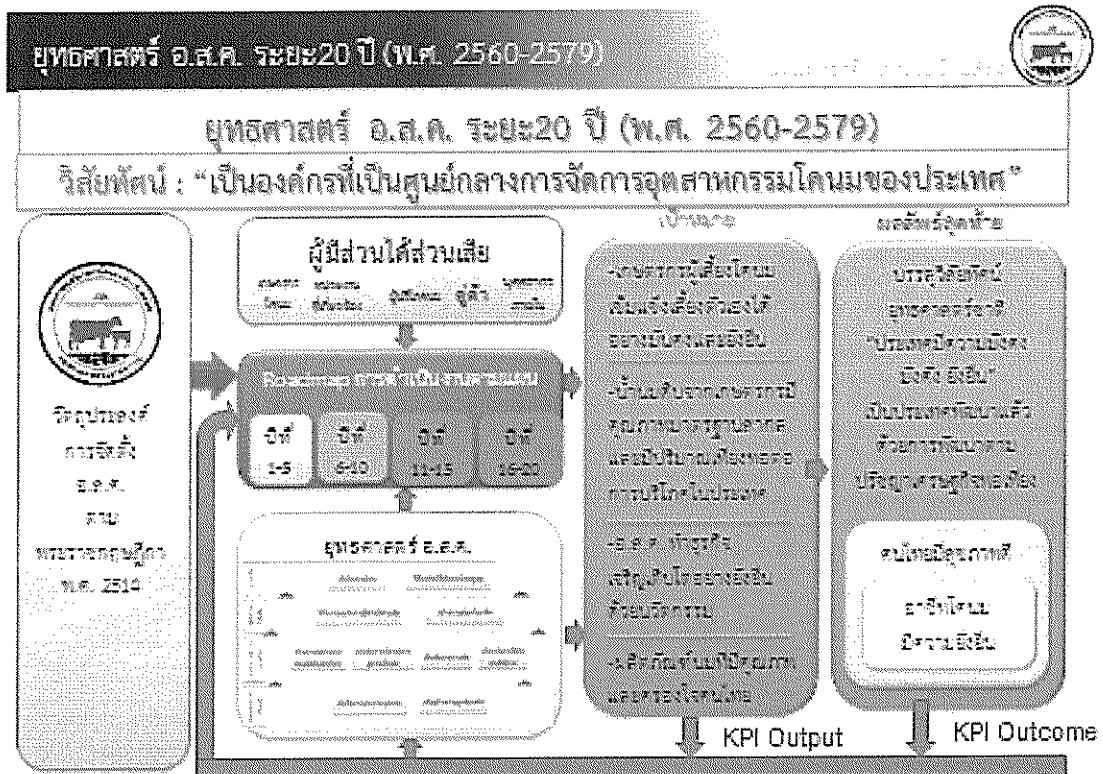
- : การผลิตที่เป็นไปตามแผนและมีมาตรฐานสากล
- : โรงงานนมเตรียมการขยายกำลังการผลิต
- : สร้างเครือข่ายงาน R&D ทำความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- : ยอดการจำหน่ายเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้
- : บริหารผลึกให้มีประสิทธิภาพ
- : สื่อสารและการสร้างการยอมรับของผู้บริโภค
- : บุคลากรด้านการตลาดทำงานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

Project Theme

Project Theme	โครงการเชิงยุทธศาสตร์
1. DPO Milk Valley	1. โครงการพัฒนา DPO Milk Valley ปี 2561 2. โครงการจัดตั้ง Dairy Academy (TMR , บั๊กชีงเฮลิม , การจัดการฟาร์ม)
2. IT excellence	3. โครงการจัดทำฐานข้อมูลองค์กร (Big Data)
3. HR Transformation	4. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 5. โครงการพัฒนาผู้ให้บริการค่าตอบแทนทางภาษี
4. CSR 4.0	6. โครงการฟาร์มเกษตรที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม
5. Operational Excellence	7. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูง ปี 2561 8. โครงการยกระดับผู้แทนจำหน่ายให้เป็น Smart Agent ปี 2561 9. โครงการส่งเสริมและให้ความรู้และวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม TPM สู่อุตสาหกรรม Operational Excellence ปี 2561

4) ยุทธศาสตร์ ...



DPO's Transformation

To

Dairy Thailand 2021



ความเห็น ...

1. นายทศพร ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ กรรมการ อ.ส.ค. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะว่าควรนำเสนอกรณี อ.ส.ค. ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมตามที่พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นมกำหนด หากไม่มีการระบุเกณฑ์การประเมิน อ.ส.ค. จะเป็นการประเมินเพียงผู้ประกอบการอย่างเดียว เนื่องจากบทบาทหน้าที่ของ อ.ส.ค. ดังกล่าวจะสนองต่อ “นมแห่งชาติ” และภารกิจการเป็นเลขานุการยังไม่มีมีการปรับเปลี่ยน อีกทั้งบทบาทของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเป็น CSR ของประเทศด้วย

2. นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

2.1 เห็นด้วยกับความเห็นของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ดังนั้น ควรกำหนดภารกิจดังกล่าวไว้ในยุทธศาสตร์โคนม

2.2 แผนวิสาหกิจองค์กรเป็นแนวทางการดำเนินงานที่มีความสำคัญ หากคณะกรรมการ อ.ส.ค. ท่านใดพิจารณาแล้วเห็นสมควรทบทวน ให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการดำเนินงานเพิ่มเติม ให้แจ้ง อ.ส.ค. เพื่อดำเนินการต่อไป

3. นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรรมการ อ.ส.ค. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะว่าเห็นด้วยกับความเห็นของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์เช่นกัน โดยให้นำเสนอกรณี อ.ส.ค. ได้รับบทบาทให้ทำหน้าที่เลขานุการในคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมตามมติคณะรัฐมนตรี เนื่องจาก อ.ส.ค. ไม่ได้ดำเนินงานด้านธุรกิจอุตสาหกรรมนมเพียงด้านเดียว แต่ดำเนินงานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี และ DPO Milk Valley ควรคำนึงถึงแบรนด์ไทย-เดนมาร์ก ซึ่งก่อกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและความร่วมมือจากประเทศเดนมาร์ก จึงต้องมีความรู้ที่สามารถพัฒนาต่อไป ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เห็นภาพชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ

4. นางดวงตา ตันโช ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ กรรมการ อ.ส.ค. ผู้แทนสำนักงบประมาณ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

4.1 กรอบการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (ปี 2560-2564) ที่นำเสนอโดยประมาณ 350 ล้านบาท ดำไปหรือไม่ เนื่องจากเป้าหมาย 20 ปี ไม่ได้มีการกำหนดนวัตกรรมและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดที่จะเกิดขึ้น

4.2 การประมาณการกำไรของปี 2561 ตั้งเป้าหมายสูงไปหรือไม่ เกรงจะดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กรรมการและเลขานุการชี้แจง ดังนี้

1) ที่นำเสนอเป็นเพียงการกำหนดงบประมาณของแผนยุทธศาสตร์โดยไม่รวมงบประมาณในส่วนของการลงทุน

2) จากการ ..

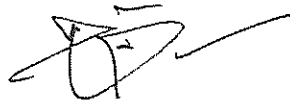
2) จากการหารือ ที่ปรึกษา อ.ส.ค. เห็นควรให้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงประมาณการกำไรทุกปี

มติคณะกรรมการ อ.ส.ค.

เห็นชอบแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ปี 2560–2564 สำหรับปี 2561, แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 และยุทธศาสตร์ อ.ส.ค. ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) ตามที่เสนอ

ฯลฯ

เลิกประชุมเวลา 17.40 น.

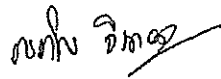


(นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ)

ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.

กรรมการและเลขานุการ

ตรวจรายงาน



(นางสาวรภัทร จินายอน)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ตรวจทานรายงานการประชุม



(นางสาววรียา โตช่วงค์)

หัวหน้าแผนกการประชุม

กองเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ

จตรวจรายงานการประชุม