



องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

# แผนปฏิบัติการ

## อ.ส.ค.

### ประจำปี 2565

แผนกแผนงานและโครงการ  
กองวางแผนยุทธศาสตร์  
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์



02-279-8615



plan@dpo.go.th



# สารบัญ

หน้า

## ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการ อ.ส.ค. ประจำปี 2565

วิสัยทัศน์	1-1
พันธกิจ	1-3
ค่านิยมและวัฒนธรรม	1-3
ระบบงานโดยรวมของ อ.ส.ค.	1-4
ความสามารถพิเศษขององค์กร	1-4
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ อ.ส.ค.	1-5
Business Model Canvas ประจำปี 2565 ของ อ.ส.ค.	1-6
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2565	1-6
แผนที่กลยุทธ์	1-7
KPI Scorecard	1-7

## ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการ อ.ส.ค. ประจำปี 2565

AP1 โครงการพัฒนาเกษตรกรโคนมสู่ Smart Farmers (DPO - Smart Farmers)	2-1
AP2 ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตฟาร์มเกษตรกรโดยใช้ Application สารสนเทศโคนม	2-3
AP3 โครงการยกระดับฟาร์มเกษตรกรโคนมเพื่อให้ผ่านมาตรฐานฟาร์ม (GAP)	2-5
AP4 โครงการรับการตรวจประเมิน (Audit) เพื่อการรับรองระบบมาตรฐานสากล/และเพื่อธำรงรักษาระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรอง	2-7
AP5 โครงการศึกษาและกำหนดแนวทางในการวัดและการประเมินในเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)	2-9
AP6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง	2-11
AP7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพตัวแทนจำหน่าย (Dealer Management)	2-13
AP8 โครงการเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ และ Digital Marketing	2-15
AP9 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูง (High Value Added Product)	2-17
AP10 โครงการ Top of Mind Brand “รักนม รักฟาร์ม สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทาน”	2-19
AP11 โครงการสร้างความภักดีของลูกค้า	2-21
AP12 โครงการสร้างความสัมพันธ์ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	2-23
AP13 โครงการศึกษาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่	2-25
AP14 โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใส	2-27
AP15 โครงการเตรียมผู้สืบทอดตำแหน่งบริหารระดับสูงของ อ.ส.ค. (Successor) (ระดับ 7-8)	2-29

	หน้า
AP16 โครงการ Digital Transformation	2-31
AP17 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของ อ.ส.ค.	2-33
AP18โครงการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูงเพื่อสร้างคุณค่าหลักสู่การเป็นนวมแห่งชาติ (Smart Leader Talent Development)	2-35
AP19 โครงการวิจัยและพัฒนา (R&D)	2-37
AP20 โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Enablers 8 ด้าน)	2-39
AP21 โครงการขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน	2-41
AP22 โครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)	2-43
AP23 แผนการศึกษา BCG model และการนำมาประยุกต์ใช้ และการจัดทำรายงานผล	2-45

# ส่วนที่ 1

กรอบแนวทางในการจัดทำ  
แผนปฏิบัติการ อ.ส.ค. ประจำปี 2565

# ส่วนที่ 1

## กรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ อ.ส.ค. ประจำปี 2565

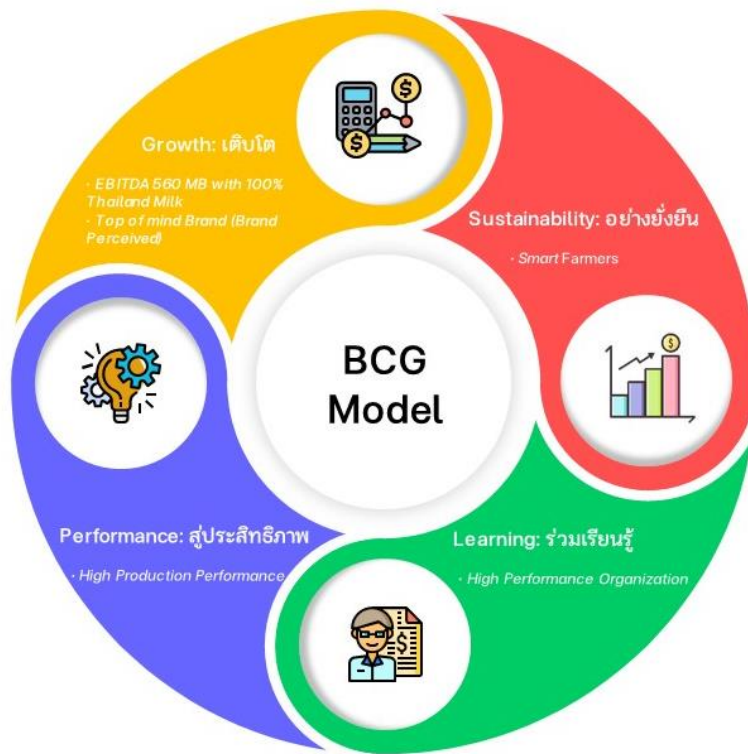
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนวิสาหกิจอ.ส.ค. พ.ศ. 2560 – 2565 (สำหรับปี 2565) เพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนองค์กรในปีงบประมาณ 2565 และเป็นนโยบายหลักเพื่อถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติการประจำปี 2565



ภาพที่ 1 แสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม และคำนิยามในภาพรวมของ อ.ส.ค.

### นิยามวิสัยทัศน์

“อ.ส.ค. มุ่งมั่นให้องค์กรมีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการ BCG โดยยกระดับความสามารถเกษตรกรโคนมไทยให้ดำรงอาชีพอย่างมั่นคงด้วยการสรสรสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมโคนมให้แบรนด์ ไทย-เดนมาร์คเป็นที่หนึ่งในใจคนไทย เพื่อส่งมอบคุณค่าให้คนไทยมีความสุขที่ดีด้วยผลิตภัณฑ์จากนมโคสดแท้ 100% ของเกษตรกรไทยตลอดไป”



ภาพที่ 2 แสดงวิสัยทัศน์ของ อ.ส.ค.

**ตัวชี้วัดของวิสัยทัศน์**

วิสัยทัศน์	ตัวชี้วัด
Sustainability: ความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรโคนมในประเทศ	· จำนวนเกษตรกรโคนมที่ผ่านเกณฑ์ Smart Farmer จำนวน 2,000 ราย (42% ของจำนวนเกษตรกรโคนม)
Performance: พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับรองด้วยมาตรฐานสากลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	· ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลอย่างน้อย 4 โรงงาน
Growth : แแบรนด์ไทย-เดนมาร์ก ก้าวสู่แบรนด์อันดับที่ 1 ในใจผู้บริโภคชาวไทย Top of Mind Brand ของผู้ส่งมอบสุขภาพที่ดีแก่คนไทย ควบคู่ไปกับความสามารถในการทำกำไรขององค์กร	· EBITDA 560 ล้านบาท · ระดับ Top of mind Brand โดยใช้เกณฑ์ Brand Perceived ไม่น้อยกว่า 25%
Learning : มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล	· องค์กรสมรรถนะสูงที่มีคะแนนประเมินผล (Core Business Enablers) ไม่น้อยกว่า 3.60

## พันธกิจ

1. ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน มาตรา 7 (1) (ก)
2. เป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาด้านอุตสาหกรรมโคนม มาตรา 7 (1) (ข) (ค) (ง) (อบรมให้ความรู้, ให้คำปรึกษา, พัฒนาพันธุ์และผลิตพันธุ์)
3. พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมให้ครบวงจร รวมทั้งธุรกิจที่ต่อเนื่อง มาตรา 7 (1) (ฉ) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ อ.ส.ค. มาตรา 7 (1) (จ) (2) (ก) (ข) (ค)

## ค่านิยมและวัฒนธรรม

“องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ” ผ่านการปฏิบัติตามแนวทาง SMARTG ได้แก่

**S – Smart Farming เกษตรโคนมอัจฉริยะ** มุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งมอบคุณค่าหลักในกิจการโคนมของ อ.ส.ค.ให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศอย่างเป็นระบบอย่างยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร

**M – Mastery Innovation นวัตกรรมการเรียนรู้** ส่งเสริม สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้มีระบบการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม หลักคิดอย่างเป็นระบบ หรือคิดเชิงออกแบบ ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ใน อ.ส.ค.

**A – Altruism มีส่วนร่วมต่อความสำเร็จ** ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่น ช่วยเหลือเกษตรกร และส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ไม่เห็นแก่ตัว สุขจากการเป็นผู้ให้ เดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9

**R – Respect family value & Seniority คุณค่าความสัมพันธ์แบบครอบครัวระดับมืออาชีพ** ให้เกียรติ เคารพกันและกันของบุคลากร อ.ส.ค.ทุกระดับ เห็นคุณค่าความสามัคคี ที่ร่วมมือกันทำงานอย่างเป็นเหตุเป็นผล

**T – Thailand Well-being & Business Intelligence คณาของผลิตภัณฑ์นมไทยและความสำเร็จทางธุรกิจ** ปฏิบัติงานด้วยการพัฒนาขีดความสามารถของคนที่ส่งมอบและนำเสนอคุณค่าผ่านผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันและความสำเร็จของ อ.ส.ค.

**G – Governance ธรรมาภิบาล** ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามระเบียบข้อบังคับ มีธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ใส่ใจในความคิดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร 4 ด้าน ประกอบด้วย

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



## ระบบงานโดยรวมของ อ.ส.ค.



หมายเหตุ : M (Management Process), C (Core Process), S (Support Process)

ภาพที่ 3 แสดงระบบงานโดยรวมของ อ.ส.ค.

## ความสามารถพิเศษขององค์กร (Core Competency)



ภาพที่ 4 แสดงสมรรถนะหลักของ อ.ส.ค.



จากการทบทวนปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของ อ.ส.ค. ทั้งปัจจัยทางด้านนโยบายภาครัฐ ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งนำมาสู่วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรเพื่อให้สะท้อนทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อได้ทบทวนความสามารถพิเศษขององค์กร (Core Competency) พบว่า อ.ส.ค. มีความสามารถพิเศษขององค์กร (Core Competency) ดังต่อไปนี้

### สมรรถนะหลักขององค์กรในปัจจุบัน

CC1 ผลิตภัณฑ์นม ผลิตจากนมโคสดแท้ 100% โดยรับซื้อจากเกษตรกรซึ่งเป็นน้ำนมดิบจากธรรมชาติ (S1)

CC2 ตราสินค้าไทย - เดนมาร์ก เป็นแบรนด์ อันดับ 1 ในกลุ่ม General Milk ที่ผู้บริโภคไว้วางใจและต้องการบริโภคสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ (S2, O1)

### สมรรถนะหลักขององค์กรที่ต้องพัฒนาในอนาคต

CC3 ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

### ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ อ.ส.ค.



หมายเหตุ : \*1. จำนวนเกษตรกรโคนมของ อ.ส.ค. 4,657 ราย  
2. คะแนนประเมินผล (Core Business Enablers) รวม Handicap

ภาพที่ 5 แสดงตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ อ.ส.ค.

## Business Model Canvas ประจำปี 2565 ของ อ.ส.ค.

จำนวนเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ Smart Farmers 2,000 ราย, ได้การรับรองตามมาตรฐานสากลอย่างน้อย 4 โรงงาน, ระดับ Top of mind Brand โดยใช้เกณฑ์ Brand Perceived ไม่น้อยกว่า 25%, EBITDA 560 ล้านบาท, องค์กรสมรรถนะสูงที่มีคะแนนประเมินผล (Core Business Enablers) ไม่น้อยกว่า 3.60

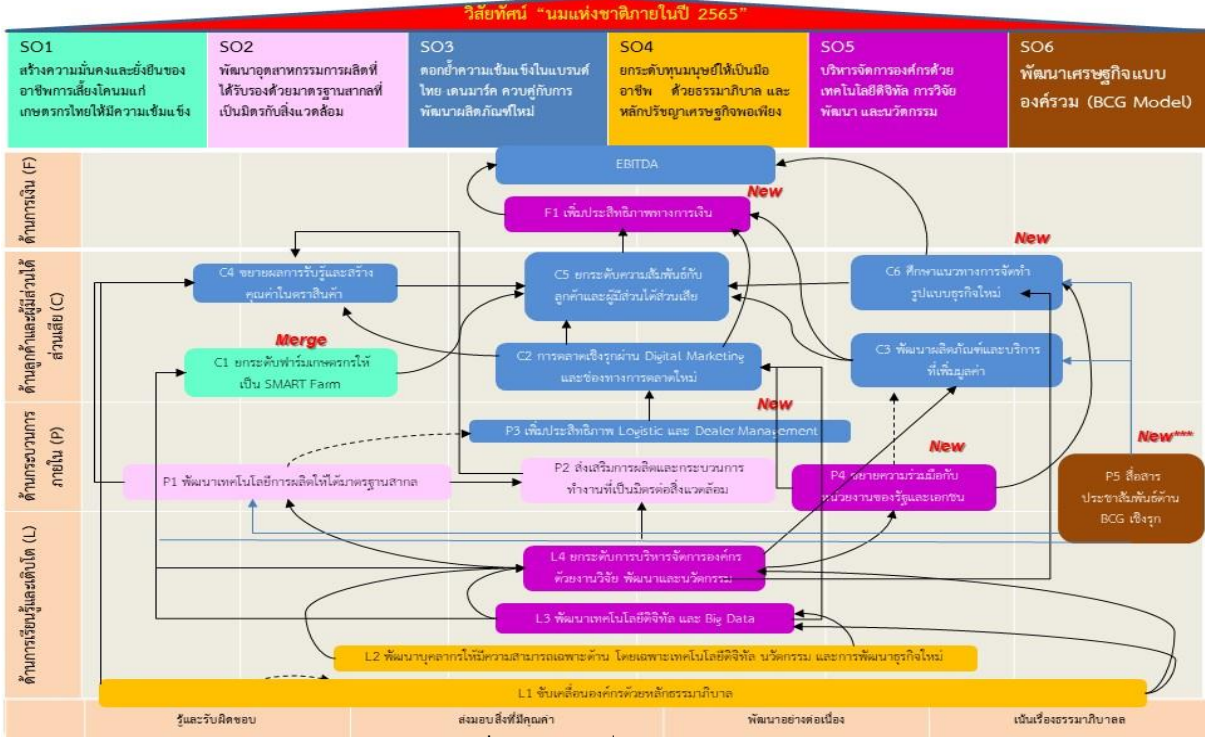


ภาพที่ 6 แสดง Business Model Canvas ของ อ.ส.ค.

## วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2565

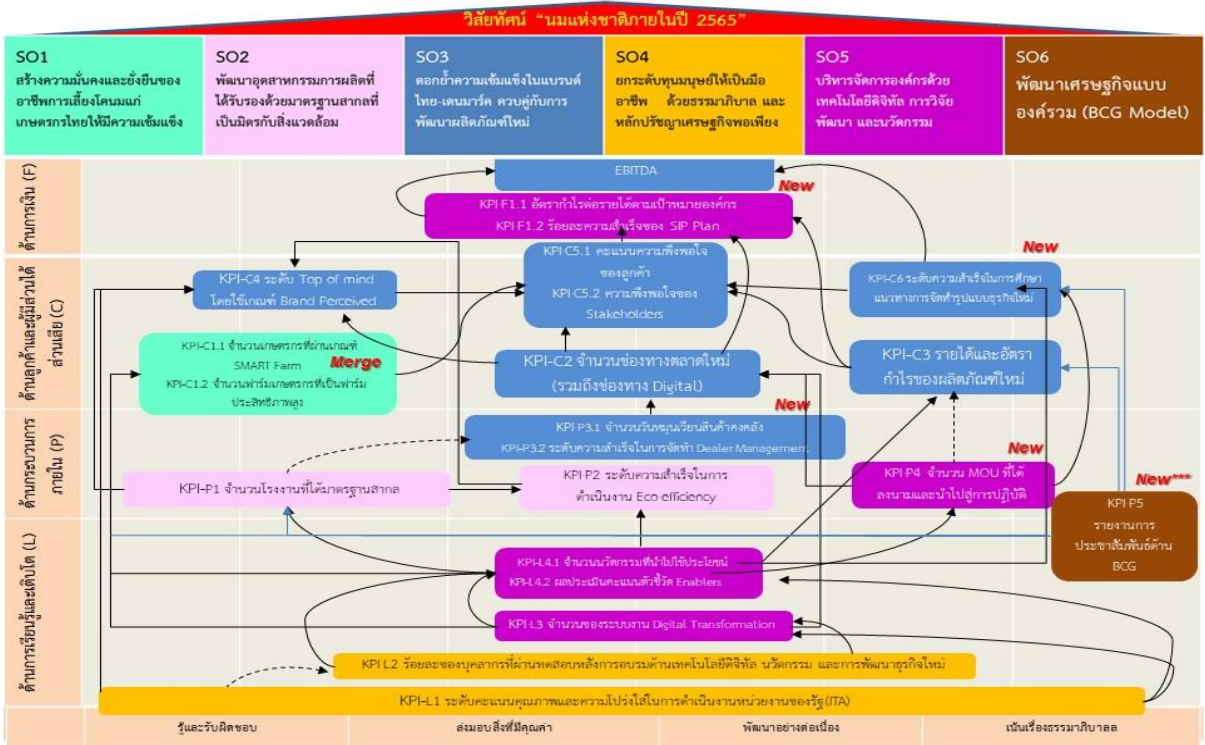
- SO1 สร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทย
- SO2 พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับรองด้วยมาตรฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- SO3 ตอกย้ำความเข้มแข็งในแบรนด์ไทย-เดนมาร์ก ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- SO4 ยกกระดับทุนมนุษย์ให้เป็นมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- SO5 บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
- SO6 พัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model)

# แผนที่กลยุทธ์



ภาพที่ 7 แสดงแผนที่กลยุทธ์ของ อ.ส.ค.

# KPI Scorecard



ภาพที่ 8 แสดง KPI Scorecard ของ อ.ส.ค.

# ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติการ อ.ส.ค.  
ประจำปี 2565



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อโครงการ :		โครงการพัฒนาเกษตรกรโคนมสู่ Smart Farmers (DPO-Smart Farmers)																
ประเภทโครงการ :	เชิงยุทธศาสตร์	รายการ	หน่วย	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	รวม		
ประเภทโครงการ :	เชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายประจำเดือนสะสม		0.00	14.50	18.00	32.00	37.50	42.00	54.00	60.00	64.50	77.50	84.50	100.00			
	โครงการต่อเนื่อง	ผลประจำเดือนสะสม		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
วัตถุประสงค์ของโครงการ :	1. เพื่อพัฒนาเกษตรกรในเขตส่งเสริม อ.ส.ค.ผ่านหลักเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติเป็น Smart Farmer 2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรให้สามารถพึ่งตนเองได้ 3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง อ.ส.ค.กับหน่วยงานภาครัฐและสหกรณ์ รวมทั้งเกษตรกร	ผลงานโดยสรุป :																
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :	SO1 สร้างความมั่นคงและยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทยให้มีความเข้มแข็ง	สาเหตุ (ปัจจัยบวก/อุปสรรค ข้อจำกัด):																
เป้าประสงค์ :	G2 เพื่อให้เกษตรกรมีฟาร์มที่ทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล																	
กลยุทธ์ :	C1 ยกระดับฟาร์มเกษตรกรให้เป็น Smart Farm																	
ตัวชี้วัด :	KPI-C1.1 จำนวนเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ SMART Farm																	
กลุ่มเป้าหมาย :	เกษตรกรในเขตส่งเสริม อ.ส.ค.ทั้ง 5 ภาค																	
ผลผลิต (Output) ของโครงการ :	เกษตรกรในเขตส่งเสริม อ.ส.ค.ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติเป็น Smart Farmer สำเร็จตามเป้าหมาย และเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เกษตรกรรายอื่นๆได้เข้าไปศึกษา เรียนรู้ นำไปปรับใช้ฟาร์มของตนเองได้																	
ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ :	สามารถพัฒนาเกษตรกรโคนมเป็น Smart Farmer ในปี 2564 เพิ่มขึ้นจำนวน 230 ราย ผลผลิตและคุณภาพน้ำนมฟาร์มเกษตรกรมีประสิทธิภาพ รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ของอาชีพการเลี้ยงโคนม																	
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ : แผนกพัฒนาการเลี้ยงโคนม		แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อไป :																
ฝ่าย/สำนักงาน (หลัก) : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม																		
กอง : พัฒนาการเลี้ยงโคนม																		
แผนก : พัฒนาการเลี้ยงโคนม																		
ผู้รับผิดชอบ : นายสุชาติ พงษ์จันทิก																		
ผู้ลงข้อมูลในระบบ : นางยั้งระ อำนวยดีสำนักงานที่																		
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (รอง) : ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม/สำนักงานฯ ภาค																		
งบประมาณ :	บาท																	
เกณฑ์ตัวชี้วัด :		เป้าหมายปี 2565 :								ผลตามตัวชี้วัด :								
คะแนน 1 : จำนวนเกษตรกรโคนมเป็น Smart farmer ..... ราย		เพื่อดำเนินการพัฒนาเกษตรกรโคนมในเขตส่งเสริม อ.ส.ค. ทั้ง 5 ภาค								1)								
คะแนน 2 : จำนวนเกษตรกรโคนมเป็น Smart farmer.....ราย		จำนวนเกษตรกรผ่านหลักเกณฑ์การประเมินเป็น Smart Farmer เพิ่มขึ้น								2)								
คะแนน 3 : จำนวนเกษตรกรโคนมเป็น Smart farmer.....ราย										3)								
คะแนน 4 : จำนวนเกษตรกรโคนมเป็น Smart farmer..... ราย										4)								
คะแนน 5 : จำนวนเกษตรกรโคนมเป็น Smart farmer.....ราย										5)								
กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน)		น้ำหนัก%	ผลผลิต/เอกสารหลักฐาน	%ความก้าวหน้า		ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ผู้รับผิดชอบ**
				เป้าหมาย	ผลงาน													
1)	การจัดทำแผนงานพัฒนาฟาร์มเกษตรกรแต่ละภาค	5.00			0.00		5.00											
ผล																		
2)	สำรวจและคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย	5.00			0.00		1.50	1.50	2.00									
ผล																		
3)	ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลักดันให้เกิดผลสำเร็จตามแผนงาน	5.00			0.00		1.00			1.00			1.50					
ผล																		
4)	ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเป็น Smart Farmer	25.00			0.00				2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	5.00	
ผล																		
5)	เก็บข้อมูลฟาร์มเกษตรกรเพื่อใช้ในการประเมินเกษตรกรเป็น Smart Farmer	25.00			0.00		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00		
ผล																		
6)	ประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer ปี 2565	20.00			0.00				5.00			5.00		5.00		5.00		
ผล																		
7)	สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลคณะกรรมการ อ.ส.ค. ทุกไตรมาส	10.00			0.00				2.50			2.50		2.50		2.50		
ผล																		
10)	มอบประกาศนียบัตรเกษตรกรที่ผ่านการประเมินเป็น Smart farmer	5.00			0.00		5.00											
ผล																		
รวมแผน		100.00		0.00		0.00	14.50	3.50	14.00	5.50	4.50	12.00	6.00	4.50	13.00	7.00	15.50	
รวมผล		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน : ครุภัณฑ์ : <input type="checkbox"/> โบนัสนราคา <input type="checkbox"/> คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec) สิ่งก่อสร้าง : <input type="checkbox"/> แบบรูปรายการ <input type="checkbox"/> ประมาณการราคากลาง <input type="checkbox"/> สถานที่ในการก่อสร้าง <input type="checkbox"/> ร่าง TOR	ความต้องการในการสนับสนุนด้านทรัพยากร : ความต้องการด้านบุคลากร : อัตรากำลังเดิม _____ คน อัตรากำลังเพิ่ม _____ คน ความต้องการด้านสารสนเทศ : Hardware : _____ Software : _____
	การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ* : ปัจจัยการขับเคลื่อนค่า EP : สมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ : Rf = 1.06% , MRP = 6.77% Strategic Improvement Plan: Discount Rate = 8.18% , WACC = 7.72%

**การประเมินความเสี่ยง\*\*\* :**

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ (Risk Cause)	ความเพียงพอในการประเมินแผนงานโครงการ				ความเพียงพอในการประเมินแผนงานโครงการ	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
		I	L	Level	ระดับ Risk		
				0	ต่ำ		
				0	ต่ำ		

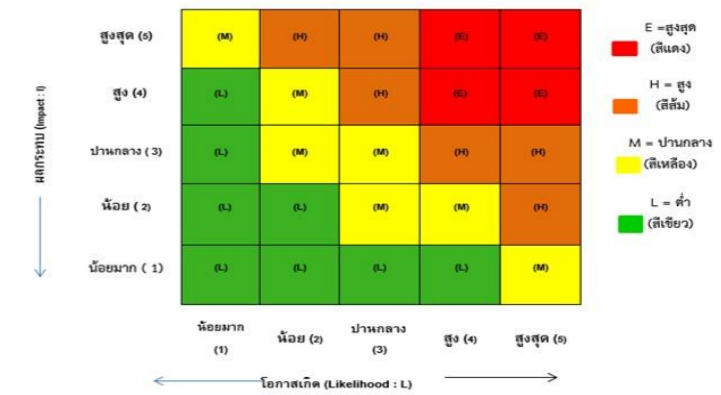
**ความเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยง กับ โครงการ/แผนงาน :**

ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร	
1. RF_S1_65 ปริมาณน้ำดื่มไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (กรณีน้ำดื่มเกิน)	<input type="checkbox"/>
2. RF_S2_65 การศึกษาการจัดตั้งโรงงานภาคเหนือตอนบน (จ.ลำปาง) แล้วเสร็จไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
3. RF_O1_65 การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ	<input type="checkbox"/>
4. RF_O2_65 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	<input type="checkbox"/>
5. RF_F1_65 กำไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
6. RF_F2_65 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
7. RF_C1_65 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดการระบาดของโควิด-19	<input type="checkbox"/>
8. RF_C2_65 การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคงสารสนเทศ	<input type="checkbox"/>

**ความเชื่อมโยงการควบคุมภายใน กับ โครงการ/แผนงาน :**

การควบคุมภายในระดับองค์กร	
1. ขั้นตอนปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ	<input type="checkbox"/>
2. ความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 ของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	<input type="checkbox"/>
3. การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโคโคน่าไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
4. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>

ระดับการควบคุม	เกณฑ์ประเมินของการควบคุมที่มีอยู่			
	เกณฑ์การประเมินค่า I (Impact) ผลกระทบ/ความรุนแรง		เกณฑ์การประเมินค่า L (Likelihood) โอกาสที่จะเกิด	
ระดับ 5	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก	ไม่มีผู้เกี่ยวข้อง	ไม่มีการติดตาม	น้อยกว่า 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 4	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	มีผู้เกี่ยวข้องแต่ยังไม่ปฏิบัติตาม	มีการควบคุมแต่ไม่มีการติดตาม	≤ 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 3	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	มีการควบคุมไม่ให้เกิดการปฏิบัติตาม	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงาน	≤ 2 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 2	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ตามกำหนด	≤ 3 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 1	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก	มีการทำคู่มือเป็นมาตรฐานสากล	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	≤ 4 ครั้ง (ต่อไตรมาส)





แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อโครงการ :	โครงการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตฟาร์มเกษตรกรโดยใช้ Application สารสนเทศโคนม	รายการ	หน่วย	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	รวม	
ประเภทโครงการ :	เชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายประจำเดือนสะสม		6.90	20.05	36.95	43.85	52.00	63.90	68.30	73.95	82.35	85.75	90.50	100.00		
	โครงการต่อเนื่อง	ผลประจำเดือนสะสม		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
วัตถุประสงค์ของโครงการ :	1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการฟาร์มการเลี้ยงโคนมเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อพัฒนาฟาร์มเกษตรกรให้เป็นฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง โดยการนำความรู้ทางวิชาการเข้าไปประยุกต์ในการจัดการฟาร์ม 3. เพื่อพัฒนารูปแบบงานด้านการส่งเสริมให้มีรูปแบบเชิงรุกโดยใช้ Application สารสนเทศ	ผลงานโดยสรุป :															
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :	SO1 สร้างความมั่นคงและยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทยให้มีความเข้มแข็ง																
เป้าประสงค์ :	G2 เพื่อให้เกษตรกรมีฟาร์มที่ทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล																
กลยุทธ์ :	C1 ยกระดับฟาร์มเกษตรกรให้เป็น Smart Farm																
ตัวชี้วัด :	KPI-C1.2 จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่เป็นฟาร์มประสิทธิภาพสูง																
กลุ่มเป้าหมาย :	เกษตรกรเลี้ยงโคนมเขตพื้นที่ส่งเสริม อ.ส.ค. ทั้ง 5 ภาค																
ผลผลิต (Output) ของโครงการ :	ประสิทธิภาพการผลิตฟาร์มโคนมเกษตรกรมีประสิทธิภาพ ทั้งผลผลิตและคุณภาพน้ำนม ลดการสูญเสีย ลดต้นทุน เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร	สาเหตุ (ปัจจัยบวก/อุปสรรค ข้อจำกัด):															
ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ :	จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จำนวน ราย และพัฒนาฟาร์มผ่านเกณฑ์ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพฟาร์ม (7 ใน 9 ข้อ) จำนวน ราย																
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ :	<p>ฝ่าย/สำนักงาน (หลัก) : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม</p> <p>กอง : กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม</p> <p>แผนก : แผนกพัฒนาการเลี้ยงโคนม</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : นายสุชาติ แหงเงินทีก</p> <p>ผู้ลงข้อมูลในระบบ : นางอัจฉรา อนันต์ลาภานนท์</p> <p>หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (รอง) : ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม/สำนักงานภาค</p>																
งบประมาณ :	บาท																
เกณฑ์ตัวชี้วัด :	เป้าหมายปี 2565 :									ผลตามตัวชี้วัด :							
	คะแนน 1 : เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ รายและเก็บข้อมูลครบถ้วน อย่างน้อย 1,728 ราย																
	คะแนน 2 : แผนงานโครงการได้รับการอนุมัติภายใน 31 ธันวาคม 2564																
	คะแนน 3 : เกษตรกรผ่านหลักเกณฑ์ 7 ข้อใน 9 ข้อ จำนวน ราย																
	คะแนน 4 : เกษตรกรผ่านหลักเกณฑ์ 7 ข้อใน 9 ข้อ จำนวน ราย																
	คะแนน 5 : เกษตรกรผ่านหลักเกณฑ์ 7 ข้อใน 9 ข้อ จำนวน ราย																
กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน)	น้ำหนัก%	ผลผลิต/เอกสารหลักฐาน	%ความก้าวหน้า		ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ผู้รับผิดชอบ**
1) นำเสนอทบทวนแผน/ขอ.เห็นชอบ	5.00						5.00										
ผล				0.00													
2) การจัดทำแผนงานพัฒนาฟาร์มเกษตรกรแต่ละภาค	5.00					5.00											
ผล				0.00													
3) การรับสมัครเกษตรกรและเก็บข้อมูลฟาร์มเกษตรกร	15.00				2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50							
ผล				0.00													
4) ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้ผ่านเกณฑ์ฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง	20.00				2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
ผล				0.00													
5) การอัปเดตข้อมูลฟาร์มเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทุกเดือน	25.00				2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	
ผล				0.00													
6) การประมวลผลฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง (ผ่านดัชนี 7 ใน 9 ข้อ)	20.00						5.00			5.00			5.00			5.00	
ผล																	
7) ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลักดันให้เกิดผลสำเร็จตามแผนงาน	5.00					1.25			1.25			1.25			1.25		
ผล				0.00													
8) การรายงานผลการดำเนินงาน	5.00				0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	
ผล				0.00													
	รวมแผน	100.00		0.00	6.90	13.15	16.90	6.90	8.15	11.90	4.40	5.65	8.40	3.40	4.75	9.50	
	รวมผล	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน : ครุภัณฑ์ : <input type="checkbox"/> โบนัสนราคา <input type="checkbox"/> คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec) สิ่งก่อสร้าง : <input type="checkbox"/> แบบรูปรายการ <input type="checkbox"/> ประมาณการราคากลาง <input type="checkbox"/> สถานที่ในการก่อสร้าง <input type="checkbox"/> ร่าง TOR	<b>ความต้องการในการสนับสนุนด้านทรัพยากร :</b> ความต้องการด้านบุคลากร : อัตรากำลังเดิม _____ คน อัตรากำลังเพิ่ม _____ คน ความต้องการด้านพัฒนาบุคลากร (ระบุหลักสูตรอบรม) : _____ <b>การประเมินความเสี่ยงของโครงการ* :</b> ปัจจัยการขับเคลื่อนค่า EP : สมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ : Rf = 1.06% , MRP = 6.77% Strategic Improvement Plan: Discount Rate = 8.18% , WACC = 7.72%	ความต้องการด้านสารสนเทศ : Hardware : _____ Software : _____ <b>ผลตอบแทนทางการเงิน :</b> EP (บาท) : _____ NPV (บาท) : _____ Payback Period: _____ IRR (%) : _____
--	---	--

**การประเมินความเสี่ยง\*\*\* :**

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ (Risk Cause)	ความเสี่ยงพื่อในการประเมินแผนงานโครงการ				ความเสี่ยงพื่อในการประเมินแผนงานโครงการ	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
		I	L	Level	ระดับ Risk		
				0	ต่ำ		
				0	ต่ำ		

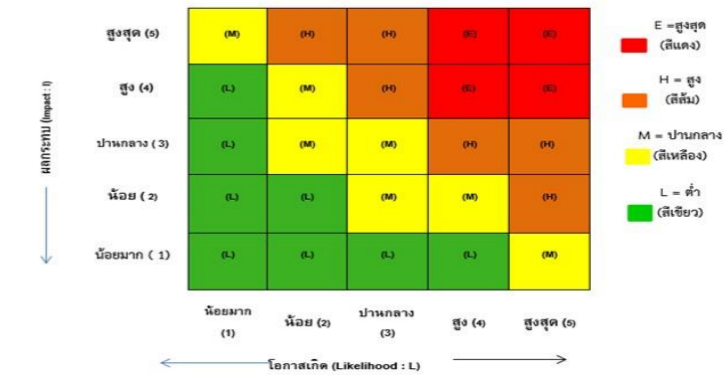
**ความเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยง กับ โครงการ/แผนงาน :**

ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร	
1. RF_S1_65 ปริมาณน้ำดื่มไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (กรณีน้ำดื่มเกิน)	<input type="checkbox"/>
2. RF_S2_65 การศึกษาการจัดตั้งโรงงานภาคเหนือตอนบน (จ.ลำปาง) แล้วเสร็จไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
3. RF_O1_65 การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ	<input type="checkbox"/>
4. RF_O2_65 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	<input type="checkbox"/>
5. RF_F1_65 กำไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
6. RF_F2_65 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
7. RF_C1_65 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดการระบาดของโควิด-19	<input type="checkbox"/>
8. RF_C2_65 การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคงสารสนเทศ	<input type="checkbox"/>

**ความเชื่อมโยงการควบคุมภายใน กับ โครงการ/แผนงาน :**

การควบคุมภายในระดับองค์กร	
1. ขั้นตอนปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ	<input type="checkbox"/>
2. ความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 ของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	<input type="checkbox"/>
3. การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
4. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>

ระดับการควบคุม	เกณฑ์ประเมินของภาวะควบคุมที่มีอยู่			
	เกณฑ์การประเมินค่า I (Impact) ผลกระทบ/ความรุนแรง			เกณฑ์การประเมินค่า L (Likelihood) โอกาสที่จะเกิด
	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ความถี่ในการรายงานผล
ระดับ 5	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก	ไม่มีคู่มือ/ขั้นตอน	ไม่มีการติดตาม	น้อยกว่า 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 4	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	มีคู่มือ/ขั้นตอนแต่ยังไม่ปฏิบัติตาม	มีการควบคุมแต่ไม่มีการติดตาม	≤ 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 3	ผลการดำเนินงานเกินเป้าหมาย	มีการควบคุมให้ปฏิบัติตาม	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงาน	≤ 2 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 2	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมาย	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ตามกำหนด	≤ 3 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 1	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก	มีการทำคู่มือเป็นตามมาตรฐานสากล	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	≤ 4 ครั้ง (ต่อไตรมาส)



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อโครงการ :		โครงการยกระดับฟาร์มเกษตรกรโคนมเพื่อให้ผ่านมาตรฐานฟาร์ม (GAP)				รายการ	หน่วย	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	รวม
ประเภทโครงการ :	สนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์	โครงการใหม่				เป้าหมายประจำเดือนสะสม		5.00	20.00	35.00	40.00	45.00	55.00	60.00	65.00	76.00	82.00	88.50	100.00	
วัตถุประสงค์ของโครงการ :	1.เพื่อดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตพื้นที่ส่งเสริม อ.ส.ค. ทั้ง 5ภาค ด้านรับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม(GAP) จากหน่วยงานกรมปศุสัตว์ 2.เพื่อเร่งรัดการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง อ.ส.ค.กับหน่วยงานภาครัฐ สหกรณ์โคนมและเกษตรกร 4.เพื่อเป็นข้ออ้างอิงทางการค้าเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค				ผลงานโดยสรุป :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :	SO1 สร้างความมั่นคงและยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทยให้มีความเข้มแข็ง																			
เป้าประสงค์ :	G1 เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีฟาร์มที่ได้มาตรฐาน																			
กลยุทธ์ :	C1 ยกระดับฟาร์มเกษตรกรให้เป็น Smart Farm																			
ตัวชี้วัด :	KPI-C1.2 จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่เป็นฟาร์มประสิทธิภาพสูง																			
กลุ่มเป้าหมาย :	เกษตรกรในเขตส่งเสริม อ.ส.ค.ทั้ง 5 ภาค																			
ผลผลิต (Output) ของโครงการ :	เกษตรกรในเขตส่งเสริม อ.ส.ค.ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์				สาเหตุ (ปัจจัยบวก/อุปสรรค ข้อจำกัด):															
ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ :	สามารถพัฒนาเกษตรกรโคนมผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม ในปี 2565 เพิ่มขึ้นจำนวน ... ราย ผลผลิตและคุณภาพน้ำนมฟาร์มเกษตรกรมีประสิทธิภาพ รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงโคนม																			
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ :	ฝ่าย/สำนักงาน (หลัก) : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม กอง : กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม แผนก : แผนกพัฒนาการเลี้ยงโคนม ผู้รับผิดชอบ : นายสุชาติ แพ่งจันทิก ผู้ลงข้อมูลในระบบ : นางอัจฉรา อนันต์ลาภานนท์ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (รอง) : ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม/สำนักงานฯ ภาค				แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อไป :															
งบประมาณ :	บาท																			
เกณฑ์ตัวชี้วัด :	คะแนน 1 : จำนวนฟาร์มเกษตรกรโคนมที่ผ่านมาตรฐานฟาร์ม จำนวน ... ฟาร์ม คะแนน 2 : จำนวนฟาร์มเกษตรกรโคนมที่ผ่านมาตรฐานฟาร์ม จำนวน ... ฟาร์ม คะแนน 3 : จำนวนฟาร์มเกษตรกรโคนมที่ผ่านมาตรฐานฟาร์ม จำนวน ... ฟาร์ม คะแนน 4 : จำนวนฟาร์มเกษตรกรโคนมที่ผ่านมาตรฐานฟาร์ม จำนวน ... ฟาร์ม คะแนน 5 : จำนวนฟาร์มเกษตรกรโคนมที่ผ่านมาตรฐานฟาร์ม จำนวน ... ฟาร์ม				เป้าหมายปี 2565 :	ผลตามตัวชี้วัด :														
กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน)	น้ำหนัก%	ผลผลิต/เอกสารหลักฐาน	%ความก้าวหน้า	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ผู้รับผิดชอบ**				
1) การจัดทำแผนงานพัฒนาฟาร์มเกษตรกรแต่ละภาค	5.00				5.00															
ผล			0.00																	
2) สรุปรวบรวมข้อมูลฟาร์มเกษตรกรแต่ละภาค เพื่อดำเนินการพัฒนาฟาร์มตามเป้าหมาย	10.00				5.00	5.00														
ผล			0.00																	
3) ประสานงานปศุสัตว์อบรมเกษตรกรที่ยังไม่ผ่านการอบรม GAP	10.00			0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	1.00	1.00					
ผล			0.00																	
4) คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายของแต่ละภาคร่วมกับสหกรณ์โคนมแต่ละภาค	20.00			1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	2.00	2.00	2.00	2.00					
ผล			0.00																	
5) สำรองฟาร์มเกษตรกรเพื่อพัฒนาฟาร์มที่ขาดคุณลักษณะมาตรฐานฟาร์มโคนม	20.00			1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	2.00	2.00	2.00	2.00					
ผล			0.00																	
6) ดำเนินการพัฒนาฟาร์มเกษตรกรเพื่อให้ผ่านการตรวจรับรอง	20.00					5.00			5.00			5.00			5.00					
ผล			0.00																	
7) ประสานงานรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นขอรับการตรวจรับรองจากปศุสัตว์ในพื้นที่	10.00			0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	1.00	1.00					
ผล			0.00																	
8) รายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน	5.00			0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50					
ผล			0.00																	
รวมแผน	100.00		0.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	11.00	6.00	6.50	11.50					
รวมผล	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน : ครุภัณฑ์ : <input type="checkbox"/> โบนัสราคา <input type="checkbox"/> คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec) สิ่งก่อสร้าง : <input type="checkbox"/> แบบบูรณาการ <input type="checkbox"/> ประมาณการราคากลาง <input type="checkbox"/> สถานที่ในการก่อสร้าง <input type="checkbox"/> ร่าง TOR	ความต้องการในการสนับสนุนด้านทรัพยากร : ความต้องการด้านบุคลากร : อัตรากำลังเดิม _____ คน อัตรากำลังเพิ่ม _____ คน ความต้องการด้านพัฒนาบุคลากร (ระบุหลักสูตรอบรม) : _____ ความต้องการด้านสารสนเทศ : Hardware : _____ Software : _____
การประเมินความเสี่ยง*** :	การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ* : ปัจจัยการขับเคลื่อนค่า EP : สมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ : Rf = 1.06% , MRP = 6.77% Strategic Improvement Plan: Discount Rate = 8.18% , WACC = 7.72% ผลตอบแทนทางการเงิน : EP (บาท) : _____ NPV (บาท) : _____ Payback Period: _____ IRR (%) : _____

การประเมินความเสี่ยง\*\*\* :

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ (Risk Cause)	ความเพียงพอในการประเมินแผนงานโครงการ				ความเพียงพอในการประเมินแผนงานโครงการ	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
		I	L	Level	ระดับ Risk		
				0	ต่ำ		
				0	ต่ำ		

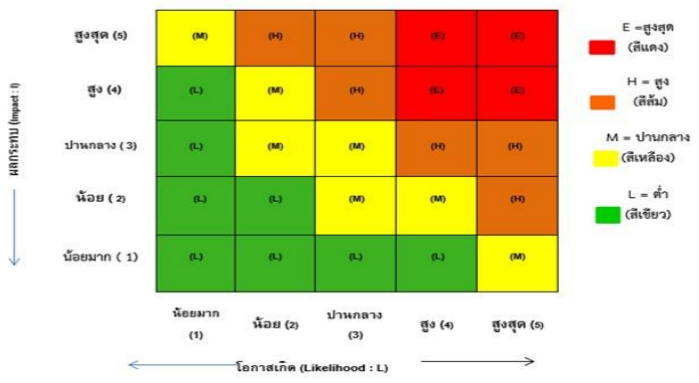
ความเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยง กับ โครงการ/แผนงาน :

ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร	
1. RF_S1_65 ปริมาณน้ำท่วมตลิ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (กรณีน้ำท่วมเกิน)	<input type="checkbox"/>
2. RF_S2_65 การศึกษาการจัดตั้งโรงงานภาคเหนือตอนบน (จ.ลำปาง) แล้วเสร็จไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
3. RF_O1_65 การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ	<input type="checkbox"/>
4. RF_O2_65 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	<input type="checkbox"/>
5. RF_F1_65 กำไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
6. RF_F2_65 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
7. RF_C1_65 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดการระบาดของโควิด-19	<input type="checkbox"/>
8. RF_C2_65 การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคงสารสนเทศ	<input type="checkbox"/>

ความเชื่อมโยงการควบคุมภายใน กับ โครงการ/แผนงาน :

การควบคุมภายในระดับองค์กร	
1. ขั้นตอนปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ	<input type="checkbox"/>
2. ความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 ของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	<input type="checkbox"/>
3. การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
4. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>

ระดับการควบคุม	เกณฑ์ประเมินของภาวะควบคุมที่มีอยู่			
	เกณฑ์การประเมินค่า I (Impact) ผลกระทบ/ความรุนแรง			เกณฑ์การประเมินค่า L (Likelihood) โอกาสที่จะเกิด
	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ความถี่ในการรายงานผล
ระดับ 5	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก	ไม่มีคู่มือ/ขั้นตอน	ไม่มีการติดตาม	น้อยกว่า 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 4	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	มีคู่มือ/ขั้นตอนแต่ยังไม่ปฏิบัติตาม	มีการควบคุมแต่ไม่มีการติดตาม	≤ 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 3	ผลการดำเนินงานเกินเป้าหมาย	มีการควบคุมให้ปฏิบัติตาม	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงาน	≤ 2 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 2	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมาย	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ตามกำหนด	≤ 3 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 1	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก	มีการทำคู่มือเป็นตามมาตรฐานสากล	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	≤ 4 ครั้ง (ต่อไตรมาส)



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อโครงการ :	ความสำเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับรางวัลมาตรฐานสากลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	รายการ	หน่วย	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	รวม
ประเภทโครงการ :	เชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายประจำเดือนสะสม		8.00	16.00	24.00	32.00	40.00	48.00	56.00	64.00	72.00	80.00	88.00	100.00	
โครงการต่อเนื่อง		ผลประจำเดือนสะสม		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
วัตถุประสงค์ของโครงการ :	1. เพื่อให้ได้การรับรองระบบมาตรฐานสากล และชำระรักษาระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองไว้อย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง 3. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 4. เพื่อเป็นแนวทางในการขยายทางการตลาด ให้ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง	ผลงานโดยสรุป :														
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :	SO2 พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับรองด้วยมาตรฐานสากลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	สาเหตุ (ปัจจัยบวก/อุปสรรค ข้อจำกัด):  แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อไป :														
เป้าประสงค์ :	G3 เพื่อให้ อ.ส.ค. มีการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล หรือเป็นที่ยอมรับในการจำหน่าย ทั้งในประเทศ และการ															
กลยุทธ์ :	P1 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล															
ตัวชี้วัด :	KPI-P1 จำนวนโรงงานที่ได้มาตรฐานสากล															
กลุ่มเป้าหมาย :	1. โรงงาน 2. ผู้บริโภค															
ผลผลิต (Output) ของโครงการ :	ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล และสามารถชำระรักษาระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองไว้อย่างต่อเนื่อง และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ															
ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ :	โรงงานและผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม															
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ :																
ฝ่าย/สำนักงาน (หลัก) :	สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง															
กอง :	วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์															
แผนก :	ระบบคุณภาพและมาตรฐาน															
ผู้รับผิดชอบ :	สุวิรัตน์ ณ สงขลา															
ผู้ลงข้อมูลในระบบ :	สุวิรัตน์ ณ สงขลา															
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (รอง) :	แผนกระบบคุณภาพและมาตรฐาน															
งบประมาณ :	บาท															
เกณฑ์ตัวชี้วัด :		เป้าหมายปี 2565 :		ผลตามตัวชี้วัด :												
1) อ.ส.ค. สามารถรักษาระดับมาตรฐานสากล ระบบ GMP/HACCP Codex จำนวน 4 โรงงาน เทียบเท่าระดับ 1		1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ได้แก่ 1. มาตรฐานสากล GMP/HACCP Codex 2. มาตรฐานสากล		1)												
2) ผ่านเกณฑ์วัดระดับ ๑ และ อ.ส.ค. สามารถรักษาระดับมาตรฐานสากล ระบบ GMP/HACCP Codex, ISO 9001 : 2015 จำนวน 4 โรงงาน เทียบเท่า		2)		2)												
3) ผ่านเกณฑ์วัดระดับ ๒ และ อ.ส.ค. สามารถรักษาระดับมาตรฐานสากล GMP/HACCP Codex, ISO 9001 : 2015 ,ISO 1400๑ : 2015 จำนวน 4		3)		3)												
4) ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และ อ.ส.ค. ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 จำนวน 4 โรงงาน เทียบเท่าระดับ 4		4)		4)												
5) ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 4 และ อ.ส.ค. สามารถรักษาระดับมาตรฐานสากล GMP/HACCP Codex , ISO 9001 : 2015 และ ISO 1400๑ : 2015, ISO/IEC17025		5)		5)												
กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน)	น้ำหนัก%	ผลผลิต/เอกสารหลักฐาน	%ความก้าวหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ**
			เป้าหมาย	ผลงาน	64	64	64	65	65	65	65	65	65	65	65	
1) งานการรับการตรวจประเมิน (Audit) ระบบมาตรฐาน GMP&HACCP 1.1) การตรวจประเมินการตรวจต่ออายุการรับรองหรือการตรวจติดตาม 1.2) แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมิน และจัดส่งเอกสารหลักฐานการแก้ไขให้กับผู้ตรวจประเมิน (ส่งแนวทางการแก้ไขภายใน 30 วัน และส่งหลักฐานการแก้ไขข้อบกพร่องภายใน 90 วัน หลังจากการตรวจประเมิน) 1.3) ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับใบ Certificate ฉบับใหม่ (กรณีการต่ออายุการรับรอง)	25.00	ใบรับรองระบบ GMP&HACCP			2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	
ผล				0.00												
2) งานการรับการตรวจประเมิน (Audit) ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 2.1) การตรวจประเมินการตรวจต่ออายุการรับรองหรือการตรวจติดตาม 2.2) แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมิน และจัดส่งเอกสารหลักฐานการแก้ไขให้กับผู้ตรวจประเมิน (ส่งแนวทางการแก้ไขภายใน 30 วัน และส่งหลักฐานการแก้ไขข้อบกพร่องภายใน 90 วัน หลังจากการตรวจประเมิน) 2.3) ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับใบ Certificate ฉบับใหม่ (กรณีการต่ออายุการรับรอง)	25.00	ใบรับรองระบบ ISO9001:2015			2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	
ผล				0.00												
3) งานการรับการตรวจประเมิน (Audit) ระบบมาตรฐาน ISO14001:2015 3.1) การตรวจประเมินการตรวจต่ออายุการรับรองหรือการตรวจติดตาม 3.2) แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมิน และจัดส่งเอกสารหลักฐานการแก้ไขให้กับผู้ตรวจประเมิน (ส่งแนวทางการแก้ไขภายใน 30 วัน และส่งหลักฐานการแก้ไขข้อบกพร่องภายใน 90 วัน หลังจากการตรวจประเมิน) 3.3) ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับใบ Certificate ฉบับใหม่ (กรณีการต่ออายุการรับรอง)	25.00	ใบรับรองระบบ ISO14001:2015			2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	
ผล				0.00												

กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน)	น้ำหนัก%	ผลผลิต/เอกสารหลักฐาน	%ความก้าวหน้า		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ**
			เป้าหมาย	ผลงาน													
4) งานการรับการตรวจประเมิน (Audit) ระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 4.1) การตรวจประเมินการตรวจต่ออายุการรับรองหรือการตรวจติดตาม 4.2) แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมิน และจัดส่งเอกสารหลักฐานการแก้ไขให้ผู้ตรวจประเมิน (ส่งแนวทางการแก้ไข ภายใน 30 วัน และส่งหลักฐานการแก้ไขข้อบกพร่องภายใน 90 วัน หลังจากการตรวจประเมิน) 4.3) ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับใบ Certificate ฉบับใหม่ (กรณีการต่ออายุการรับรอง)	25.00	ใบรับรองระบบ ISO/IEC17025			64	64	64	65	65	65	65	65	65	65	65	65	
ผล				0.00													
5)	0.00			0.00													
ผล				0.00													
6)	0.00			0.00													
ผล				0.00													
7)	0.00			0.00													
ผล				0.00													
8)	0.00			0.00													
ผล				0.00													
9)	0.00			0.00													
ผล				0.00													
10)	0.00			0.00													
ผล				0.00													
<b>รวมแผน</b>	100.00		0.00		8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00	
<b>รวมผล</b>	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

<b>ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน :</b> <b>ครุภัณฑ์ :</b> <input type="checkbox"/> ใบเสนอราคา <input type="checkbox"/> คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec) <b>สิ่งก่อสร้าง :</b> <input type="checkbox"/> แบบรูปรายการ <input type="checkbox"/> ประมาณการราคากลาง <input type="checkbox"/> สถานที่ในการก่อสร้าง <input type="checkbox"/> ร่าง TOR	<b>ความต้องการในการสนับสนุนด้านทรัพยากร :</b> <b>ความต้องการด้านบุคลากร :</b> อัตรากำลังเดิม _____ คน อัตรากำลังเพิ่ม _____ คน <b>ความต้องการด้านพัฒนาบุคลากร (ระบุหลักสูตรอบรม) :</b> _____ <b>ความต้องการด้านสารสนเทศ :</b> Hardware : _____ Software : _____ <b>การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ* :</b> <b>ปัจจัยการขับเคลื่อนค่า EP :</b> สมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ : Rf = 1.06% , MRP = 6.77% <b>Strategic Improvement Plan:</b> Discount Rate = 8.18% , WACC = 7.72% <b>ผลตอบแทนทางการเงิน :</b> <b>EP (บาท) :</b> _____ <b>NPV (บาท) :</b> _____ <b>Payback Period:</b> _____ <b>IRR (%) :</b> _____
---	--

**การประเมินความเสี่ยง\*\*\* :**

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ (Risk Cause)	ความเพียงพอในการประเมินแผนงานโครงการ				ความเพียงพอในการประเมินแผนงานโครงการ	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
		I	L	Level	ระดับ Risk		
ไม่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล	ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานระบบคุณภาพ			0	ต่ำ		ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานต่างๆอย่างเคร่งครัด
ไม่สามารถอ้างรักษาระบบที่ได้รับการรับรองได้ต่อเนื่อง	ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด และไม่ดำเนินการแก้ไขหากพบข้อบกพร่องในการตรวจประเมิน (Audit) จากผู้ให้การรับรองภายนอก ภายในระยะเวลาที่กำหนด			0	ต่ำ		ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด และดำเนินการแก้ไขหากพบข้อบกพร่องในการตรวจประเมิน (Audit) จากผู้ให้การรับรองภายนอก ภายในระยะเวลาที่กำหนด

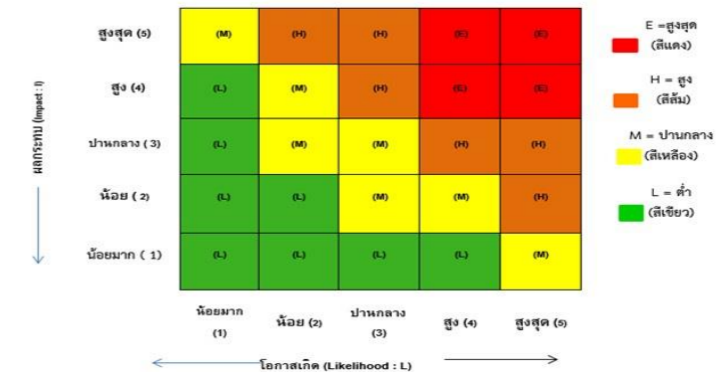
**ความเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยง กับ โครงการ/แผนงาน :**

ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร	
1. RF_S1_65 ปริมาณน้ำดื่มไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (กรณีน้ำดื่มเกิน)	<input type="checkbox"/>
2. RF_S2_65 การศึกษาการจัดตั้งโรงงานภาคเหนือตอนบน (จ.ลำปาง) แล้วเสร็จไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
3. RF_O1_65 การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ	<input type="checkbox"/>
4. RF_O2_65 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	<input type="checkbox"/>
5. RF_F1_65 กำไร (EBITDA) การกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
6. RF_F2_65 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
7. RF_C1_65 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดการระบาดของโควิด-19	<input type="checkbox"/>
8. RF_C2_65 การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคงสารสนเทศ	<input type="checkbox"/>

**ความเชื่อมโยงการควบคุมภายใน กับ โครงการ/แผนงาน :**

การควบคุมภายในระดับองค์กร	
1. ขั้นตอนปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ	<input type="checkbox"/>
2. ความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 ของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	<input type="checkbox"/>
3. การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
4. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>

ระดับการควบคุม	เกณฑ์ประเมินของการควบคุมที่มีอยู่			
	ผลการประเมินค่า (Impact) ผลกระทบ/ความรุนแรง	การติดตาม	การติดตาม	เกณฑ์การประเมินค่า L (Likelihood) โอกาสที่จะเกิด
ระดับ 5	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	ไม่มีผู้ถือครอง	ไม่มีการติดตาม	น้อยกว่า 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 4	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	มีผู้ถือครองแต่ยังไม่ปฏิบัติตาม	มีการควบคุมแต่ไม่มีการติดตาม	≤ 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 3	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	มีการควบคุมให้เกิดการปฏิบัติตาม	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงาน	≤ 2 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 2	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ตามกำหนด	≤ 3 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 1	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก	มีการทำคู่มืออิงตามมาตรฐานสากล	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	≤ 4 ครั้ง (ต่อไตรมาส)





แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อโครงการ :	การดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Efficiency)	รายการ	หน่วย	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	รวม	
ประเภทโครงการ :	เชิงยุทธศาสตร์ โครงการต่อเนื่อง	เป้าหมายประจำเดือนสะสม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
วัตถุประสงค์ของโครงการ :	1) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในการวัดและการประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ 2) เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ตามแนวปฏิบัติที่ดี ISO 14045 ตามเกณฑ์การประเมินแผนงานฯ ของ สคร.ได้ และมีความพร้อม	ผลงานโดยสรุป :		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :	SO2 พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับรองด้วยมาตรฐานสากลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	สาเหตุ (ปัจจัยบวก/อุปสรรค ข้อจำกัด):															
กลยุทธ์ :	P2 ส่งเสริมการผลิตแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม																
ตัวชี้วัด :	KPI P2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน Eco- efficiency																
กลุ่มเป้าหมาย :	สภก./สภค./สภอ./สภ.นล./สภ.นบ.																
ผลผลิต (Output) ของโครงการ :	รายงานผลการดำเนินงานติดตามการดำเนินงานวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ อ.ส.ค. ประจำปีงบประมาณ 2565																
ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ :	ประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ อ.ส.ค. และตอบเกณฑ์การประเมินในการวัดผลการดำเนินงานด้าน Eco Efficiency ได้ในขนาด																
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :	ฝ่าย/สำนักงาน (หลัก) : สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง กอง : โรงงานนม ยู.เอช.ที. แผนก : ผลิตผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. 1 ผู้รับผิดชอบ : นายภริวิทย์ ณ สงขลา ผู้ลงข้อมูลในระบบ : นายภริวิทย์ ณ สงขลา หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (รอง) : สภค./สภอ./สภ.นล./สภ.นบ.	แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อไป :															
งบประมาณ :	บาท																
เกณฑ์ตัวชี้วัด :		เป้าหมายปี 2565 :															ผลตามตัวชี้วัด :
1 ค่าแฟคเตอร์ (Factors) = 1.002		1)															1)
2 ค่าแฟคเตอร์ (Factors) = 1.004		2)															2)
3 ค่าแฟคเตอร์ (Factors) = 1.006		3)															3)
4 ค่าแฟคเตอร์ (Factors) = 1.008		4)															4)
5 ค่าแฟคเตอร์ (Factors) = 1.010		5)															5)
กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน)	น้ำหนัก%	ผลผลิต/เอกสารหลักฐาน	%ความก้าวหน้า	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ผู้รับผิดชอบ**	
1) แผน ทบทวนคณะทำงานศึกษาวิธีการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์	5.00		5.00	5.00													
ผล			0.00														
2) แผนจัดจ้างที่ปรึกษา	10.00		10.00		3.00	3.00	4.00										
ผล			0.00														
3) แผนการพัฒนาโปรแกรมในการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ	10.00		10.00				5.00	5.00									
ผล			0.00														
4) แผนอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของสำนักงาน 5 ภาค	5.00		5.00					2.00	3.00								
ผล			0.00														
5) แผนรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ	15.00		15.00							3.00	3.00	3.00	3.00	3.00			
ผล			0.00														
6) แผนการติดตามประเมินผลเชิงนิเวศเศรษฐกิจ	15.00		15.00							3.00	3.00	3.00	3.00	3.00			
ผล			0.00														
7) แผนการทบทวนผลการดำเนินงาน การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการประเมินผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของสำนักงาน 5	15.00		15.00							3.00	3.00	3.00	3.00	3.00			
ผล			0.00														
8) แผนการนำเสนอผลการติดตามผลการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ	5.00		5.00													5.00	
ผล			0.00														
9) แผนให้คำปรึกษาในการปรับปรุงผลเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐาน โดยมีรายละเอียดและกิจกรรมในการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ 2566	20.00		20.00														
ผล			0.00														
10)	0.00		0.00														
ผล			0.00														
รวมแผน	100.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมผล			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน : ครุภัณฑ์ : <input type="checkbox"/> โบราณราคา <input type="checkbox"/> คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec) สิ่งก่อสร้าง : <input type="checkbox"/> แบบรูปรายการ <input type="checkbox"/> ประมาณการราคากลาง <input type="checkbox"/> สถานที่ในการก่อสร้าง <input type="checkbox"/> ร่าง TOR	<b>ความต้องการในการสนับสนุนด้านทรัพยากร :</b> ความต้องการด้านบุคลากร : อัตรากำลังเดิม _____ คน อัตรากำลังเพิ่ม _____ คน ความต้องการด้านพัฒนาบุคลากร (ระบุหลักสูตรอบรม) : _____ <b>การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ* :</b> ปัจจัยการขับเคลื่อนค่า EP : สมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ : Rf = 1.06% , MRP = 6.77% Strategic Improvement Plan: Discount Rate = 8.18% , WACC = 7.72%	ความต้องการด้านสารสนเทศ : Hardware : _____ Software : _____ <b>ผลตอบแทนทางการเงิน :</b> EP (บาท) : _____ NPV (บาท) : _____ Payback Period: _____ IRR (%) : _____
---	--	--

**การประเมินความเสี่ยง\*\*\* :**

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ (Risk Cause)	การประเมินแผนงานโครงการ				ความเสี่ยงต่อการประเมินแผนงานโครงการ	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
		I	L	Level	ระดับ Risk		
				0	ต่ำ		
				0	ต่ำ		

**ความเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยง กับ โครงการ/แผนงาน :**

**ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร**

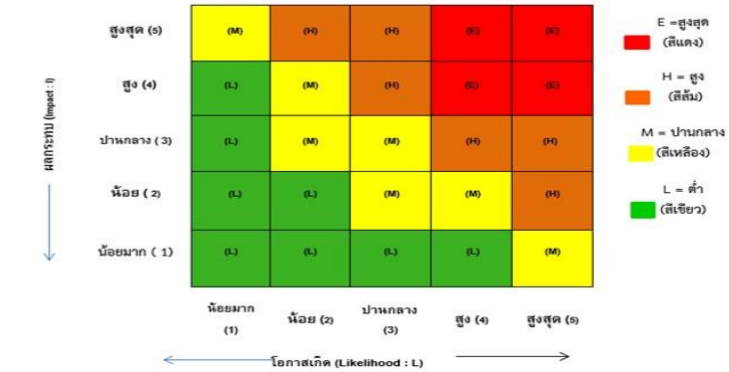
1. RF_S1_65 ปริมาณน้ำมันดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (กรณีน้ำมันดิบเกิน)	<input type="checkbox"/>
2. RF_S2_65 การศึกษาการจัดตั้งโรงงานภาคเหนือตอนบน (จ.ลำปาง) แล้วเสร็จไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
3. RF_O1_65 การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ	<input type="checkbox"/>
4. RF_O2_65 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	<input type="checkbox"/>
5. RF_F1_65 กำไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
6. RF_F2_65 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
7. RF_C1_65 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดการระบาดของโควิด-19	<input type="checkbox"/>
8. RF_C2_65 การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคงสารสนเทศ	<input type="checkbox"/>

**ความเชื่อมโยงการควบคุมภายใน กับ โครงการ/แผนงาน :**

**การควบคุมภายในระดับองค์กร**

1. ขั้นตอนปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ	<input type="checkbox"/>
2. ความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 ของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	<input type="checkbox"/>
3. การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
4. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>

ระดับการควบคุม	เกณฑ์ประเมินของกรควบคุมที่มีอยู่			
	เกณฑ์การประเมินค่า I (Impact) ผลกระทบ/ความรุนแรง			เกณฑ์การประเมินค่า L (Likelihood) โอกาสที่จะเกิด
	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ความถี่ในการรายงานผล
ระดับ 5	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก	ไม่มีคู่มือ/ขั้นตอน	ไม่มีการติดตาม	น้อยกว่า 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 4	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	มีคู่มือ/ขั้นตอนแต่ยังไม่ปฏิบัติตาม	มีการควบคุมแต่ไม่มีการติดตาม	≤ 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 3	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	มีการควบคุมให้เกิดการปฏิบัติตาม	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงาน	≤ 2 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 2	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมาย	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ตามกำหนด	≤ 3 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 1	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก	มีการทำคู่มือเป็นตามมาตรฐานสากล	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	≤ 4 ครั้ง (ต่อไตรมาส)



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อโครงการ :	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง	รายการ	หน่วย	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	รวม
ประเภทโครงการ :	เชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายประจำเดือนสะสม		20.00	40.00	46.00	52.00	58.00	64.00	70.00	76.00	82.00	88.00	94.00	100.00	
	โครงการใหม่	ผลประจำเดือนสะสม		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
วัตถุประสงค์ของโครงการ :	1.เพื่อช่วยระบายStock สินค้าของ อ.ส.ค 2.เพื่อกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง	ผลงานโดยสรุป :														
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :	SO3 ต่อยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งในแบรนด์ไทย-เดนมาร์ก ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	สาเหตุ (ปัจจัยบวก/อุปสรรค ข้อจำกัด):														
กลยุทธ์ :	P3 เพิ่มประสิทธิภาพ Logistic และ Dealer Management															
ตัวชี้วัด :	KPI-P3.1 จำนวนวันหมุนเวียนสินค้าคงคลัง															
กลุ่มเป้าหมาย :	ตัวแทนจำหน่าย และสำนักงานภาค															
ผลผลิต (Output) ของโครงการ :	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100 %															
ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ :	1. จำนวน Turn Over Stock สินค้าคงคลัง 2. จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่	แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อไป :														
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ :																
ฝ่าย/สำนักงาน (หลัก) :	ฝ่ายการตลาดและการขาย															
กอง :	การขาย															
แผนก :	บริหารการขาย															
ผู้รับผิดชอบ :	ฝ่ายการตลาดและการขาย															
ผู้ส่งข้อมูลในระบบ :	บริหารการขาย															
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (รอง) :	บริหารการขาย															
งบประมาณ :	บาท															
เกณฑ์ตัวชี้วัด :		เป้าหมายปี 2565 :		ผลตามตัวชี้วัด :												
1) จำนวนมโชนในสต็อก		1) ระบายมโชนไม่ให้เข้าโชนแดง		1) นมโชนลดลง												
2)		2)		2)												
3)		3)		3)												
4)		4)		4)												
5)		5)		5)												
กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน)	น้ำหนัก%	ผลผลิต/ เอกสารหลักฐาน	%ความก้าวหน้า	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ผู้รับผิดชอบ**
1) ขออนุมัติโครงการ	20.00		20.00	20.00												
ผล			0.00													
2) ดำเนินการสรรหาบริษัท ที่เข้ามาบริหารจัดการคลังเพื่อให้อตาม FIFO	20.00		20.00		20.00											
ผล			0.00													
3) ดำเนินการประชุม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติใหม่ ของ อ.ส.ค. เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายเตรียมความพร้อม	20.00		20.00			2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
ผล			0.00													
4) ดำเนินการจัดกิจกรรมใช้ระบบบริหารจัดการสินค้า	20.00		20.00			2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
ผล			0.00													
5) ประเมินผล / รายงานผลการดำเนินงาน	20.00		20.00			2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
ผล			0.00													
6)	0.00															
ผล			0.00													
7)	0.00															
ผล			0.00													
8)	0.00															
ผล			0.00													
9)	0.00															
ผล			0.00													
10)	0.00															
ผล			0.00													
<b>รวมแผน</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	
<b>รวมผล</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน : ครุภัณฑ์ : <input type="checkbox"/> โบนัสนอราคา <input type="checkbox"/> คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec) สิ่งก่อสร้าง : <input type="checkbox"/> แบบรูปรายการ <input type="checkbox"/> ประมาณการราคากลาง <input type="checkbox"/> สถานที่ในการก่อสร้าง <input type="checkbox"/> ร่าง TOR	<b>ความต้องการในการสนับสนุนด้านทรัพยากร :</b> ความต้องการด้านบุคลากร : อัตรากำลังเดิม _____ คน อัตรากำลังเพิ่ม _____ คน ความต้องการด้านสารสนเทศ : Hardware : _____ Software : _____ <b>การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ* :</b> ปัจจัยการขับเคลื่อนค่า EP : สมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ : Rf = 1.06% , MRP = 6.77% Strategic Improvement Plan: Discount Rate = 8.18% , WACC = 7.72%	<b>ผลตอบแทนทางการเงิน :</b> EP (บาท) : _____ NPV (บาท) : _____ Payback Period: _____ IRR (%) : _____
---	--	--

**การประเมินความเสี่ยง\*\* :**

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ (Risk Cause)	ความเสี่ยงพื่อในการประเมินแผนงานโครงการ				ความเสี่ยงพื่อในการประเมินแผนงานโครงการ	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
		I	L	Level	ระดับ Risk		
				0	ต่ำ		
				0	ต่ำ		

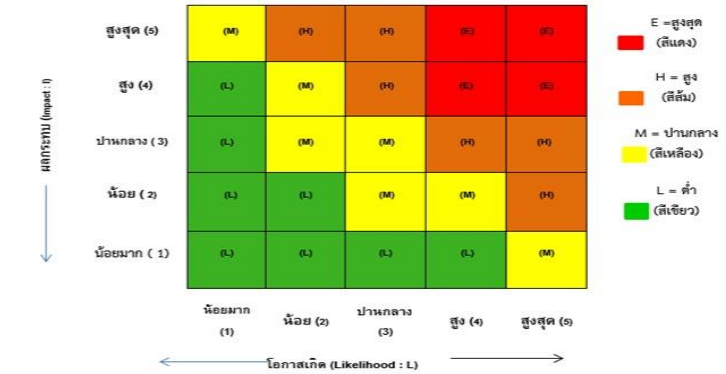
**ความเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยง กับ โครงการ/แผนงาน :**

ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร	
1. RF_S1_65 ปริมาณน้ำดื่มไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (กรณีน้ำดื่มเกิน)	<input type="checkbox"/>
2. RF_S2_65 การศึกษาการจัดตั้งโรงงานภาคเหนือตอนบน (จ.ลำปาง) แล้วเสร็จไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
3. RF_O1_65 การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ	<input type="checkbox"/>
4. RF_O2_65 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	<input type="checkbox"/>
5. RF_F1_65 กำไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
6. RF_F2_65 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
7. RF_C1_65 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดการระบาดของโควิด-19	<input type="checkbox"/>
8. RF_C2_65 การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคงสารสนเทศ	<input type="checkbox"/>

**ความเชื่อมโยงการควบคุมภายใน กับ โครงการ/แผนงาน :**

การควบคุมภายในระดับองค์กร	
1. ขั้นตอนปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ	<input type="checkbox"/>
2. ความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 ของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	<input type="checkbox"/>
3. การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโคโคน่าไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
4. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>

ระดับการควบคุม	เกณฑ์ประเมินของความเสี่ยงที่มีอยู่			
	เกณฑ์การประเมินค่า I (Impact) ผลกระทบ/ความรุนแรง			เกณฑ์การประเมินค่า L (Likelihood) โอกาสที่จะเกิด
	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ความถี่ในการรายงานผล
ระดับ 5	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก	ไม่มีผู้รับผิดชอบ	ไม่มีการติดตาม	น้อยกว่า 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 4	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	มีผู้รับผิดชอบแต่ยังไม่ปฏิบัติตาม	มีการควบคุมแต่ไม่มีการติดตาม	≤ 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 3	ผลการดำเนินงานยังไม่ตามเป้าหมาย	มีการควบคุมให้เกิดการปฏิบัติตาม	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงาน	≤ 2 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 2	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	มีการกำหนดเป้าหมายตามภาระงาน	มีการติดตามและมีการรายงานได้ตามกำหนด	≤ 3 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 1	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก	มีการทำคู่มือเป็นตามมาตรฐานสากล	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	≤ 4 ครั้ง (ต่อไตรมาส)



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อโครงการ :	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพตัวแทนจำหน่าย (Dealer Management)	รายการ	หน่วย	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	รวม	
ประเภทโครงการ :	เชิงยุทธศาสตร์ โครงการใหม่	เป้าหมายประจำเดือนสะสม		2.50	20.00	26.00	32.00	38.00	44.00	50.00	56.00	62.00	68.00	74.00	100.00		
วัตถุประสงค์ของโครงการ :	1.เพื่อยกระดับการทำงานของตัวแทนจำหน่ายในการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมมากขึ้น 2.เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าไทย-เดนมาร์ก ในท้องตลาดและเก็บข้อมูลร้านค้า 3.เพื่อบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายของ อ.ส.ค.และเพิ่มยอดขายตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการ	ผลประจำเดือนสะสม															
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :	SO3 ตอกย้ำความแข็งแกร่งในแบรนด์ไทย-เดนมาร์ก ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่																
กลยุทธ์ :	C2 การตลาดเชิงรุกผ่าน Digital Marketing และช่องทางการตลาดใหม่ผ่าน Digital Marketing และช่องทางการตลาดใหม่																
ตัวชี้วัด :	KPI-P3.2 ระดับความสำเร็จในการจัดทำ Dealer Management																
กลุ่มเป้าหมาย :	ตัวแทนจำหน่าย																
ผลผลิต (Output) ของโครงการ :	ระดับความสำเร็จของโครงการ	สาเหตุ (ปัจจัยบวก/อุปสรรค ข้อจำกัด):															
ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ :	จำนวนตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการยกระดับ Big Data ในโปรแกรม Big Data																
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ :	ฝ่าย/สำนักงาน (หลัก) : ฝ่ายการตลาดและการขาย กอง : การขาย แผนก : บริหารการขาย ผู้รับผิดชอบ : นางสาวนิษฐา ไชยาคม ผู้ลงข้อมูลในระบบ : นางสาวปณิธิมัย ตวยเจริญภักดิ์ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (รอง) : นายคมสันต์ งามมนตรี	แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อไป :															
งบประมาณ :	บาท																
เกณฑ์ตัวชี้วัด :		เป้าหมายปี 2565 :															
1) จำนวนตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการ		1) พัฒนาการจำหน่ายสินค้า ด้วยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปใช้ในการทำงาน และเก็บเป็นฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น															
2)		2)															
3)		3)															
4)		4)															
5)		5)															
	กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบแต่ละชั้นตอน)	น้ำหนัก%	ผลผลิต/เอกสารหลักฐาน	%ความก้าวหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ**
	1) ขออนุมัติโครงการ	5.00		เป้าหมาย	64	64	64	65	65	65	65	65	65	65	65	65	
	ผล			ผลงาน	2.50	2.50											
	2) ฝ่ายการตลาดและการขายร่วมกับสำนักงานภาคแต่ละภาคประสานตัวแทนจำหน่าย	5.00				5.00											
	ผล				0.00												
	3) อบรม/ทบทวน ผู้ดูแลระบบของภาคและตัวแทนจำหน่าย	10.00				10.00											
	ผล				0.00												
	4) ดำเนินการลงระบบ Sales Tool	40.00				4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
	ผล				0.00												
	5) การดำเนินงานจัดกิจกรรม ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพตัวแทนจำหน่าย (Dealer Management)	20.00				2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
	ผล				0.00												
	6) ประเมินผล / รายงานผลการดำเนินงาน	10.00														10.00	
	ผล				0.00												
	7) จัดรางวัลมอบให้กับตัวแทนจำหน่าย	10.00														10.00	
	ผล				0.00												
	8)	0.00															
	ผล				0.00												
	9)	0.00															
	ผล				0.00												
	10)	0.00															
	ผล				0.00												
	รวมแผน	100.00		0.00	2.50	17.50	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	26.00	
	รวมผล	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

<p>ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน :</p> <p>ครุภัณฑ์ : <input type="checkbox"/> ใบเสนอราคา <input type="checkbox"/> คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)</p> <p>สิ่งก่อสร้าง : <input type="checkbox"/> แบบรูปรายการ <input type="checkbox"/> ประมาณการราคากลาง <input type="checkbox"/> สถานที่ในการก่อสร้าง <input type="checkbox"/> ร่าง TOR</p>	<p>ความต้องการในการสนับสนุนด้านทรัพยากร :</p> <p>ความต้องการด้านบุคลากร : อัตรากำลังเดิม _____ คน อัตรากำลังเพิ่ม _____ คน</p> <p>ความต้องการด้านพัฒนาบุคลากร (ระบุหลักสูตรอบรม) :</p> <p>การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ* :</p> <p>ปัจจัยการขับเคลื่อนค่า EP : สมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ : Rf = 1.06% , MRP = 6.77%</p> <p>Strategic Improvement Plan: Discount Rate = 8.18% , WACC = 7.72%</p>	<p>ความต้องการด้านสารสนเทศ :</p> <p>Hardware : _____</p> <p>Software : _____</p> <p>ผลตอบแทนทางการเงิน :</p> <p>EP (บาท) : _____ NPV (บาท) : _____</p> <p>Payback Period: _____ IRR (%) : _____</p>
---	---	---

การประเมินความเสี่ยง\*\*\* :

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ (Risk Cause)	ความเพียงพอในการประเมินแผนงานโครงการ				ความเพียงพอในการประเมินแผนงานโครงการ	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
		I	L	Level	ระดับ Risk		
				0	ต่ำ		
				0	ต่ำ		

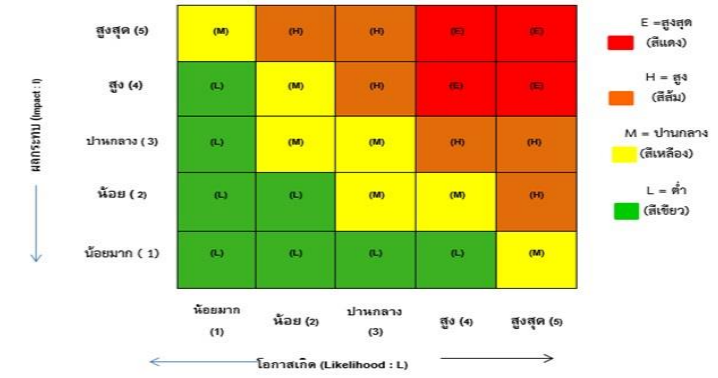
ความเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยง กับ โครงการ/แผนงาน :

ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร	
1. RF_S1_65 ปริมาณน้ำมันดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (กรณีน้ำมันดิบเกิน)	<input type="checkbox"/>
2. RF_S2_65 การศึกษาการจัดตั้งโรงงานภาคเหนือตอนบน (จ.ลำปาง) แล้วเสร็จไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
3. RF_O1_65 การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ	<input type="checkbox"/>
4. RF_O2_65 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	<input type="checkbox"/>
5. RF_F1_65 กำไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
6. RF_F2_65 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
7. RF_C1_65 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดการระบาดของโควิด-19	<input type="checkbox"/>
8. RF_C2_65 การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคงสารสนเทศ	<input type="checkbox"/>

ความเชื่อมโยงการควบคุมภายใน กับ โครงการ/แผนงาน :

การควบคุมภายในระดับองค์กร	
1. ขั้นตอนปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ	<input type="checkbox"/>
2. ความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 ของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	<input type="checkbox"/>
3. การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
4. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>

ระดับการควบคุม	เกณฑ์ประเมินของการควบคุมที่มีอยู่			
	เกณฑ์การประเมินค่า I (Impact) ผลกระทบ/ความรุนแรง			เกณฑ์การประเมินค่า L (Likelihood) โอกาสที่จะเกิด
ระดับ 5	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ความถี่ในการรายงานผล
ระดับ 4	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก	ไม่มีผู้รับผิดชอบ	ไม่มีการติดตาม	น้อยกว่า 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 3	ผลการดำเนินงานเกินเป้าหมาย	มีผู้รับผิดชอบแต่ยังไม่ปฏิบัติตาม	มีการควบคุมแต่ไม่มีการติดตาม	< 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 2	ผลการดำเนินงานเกินเป้าหมาย	มีการควบคุมให้ปฏิบัติตาม	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงาน	< 2 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 1	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ตามกำหนด	< 3 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 0	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก	มีการทำคู่มือเป็นตามมาตรฐานสากล	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	< 4 ครั้ง (ต่อไตรมาส)





แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อโครงการ :	โครงการเพิ่มช่องทางการตลาด Digital Marketing	รายการ	หน่วย	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	รวม															
ประเภทโครงการ :	เชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายประจำเดือนสะสม		10.00	25.00	30.50	36.00	41.50	47.00	52.50	58.00	63.50	69.00	74.50	100.00																
	โครงการใหม่	ผลประจำเดือนสะสม		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
วัตถุประสงค์ของโครงการ :	1.เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าผ่าน Application ต่างๆของตัวแทนจำหน่าย ด้วยการให้ของแถมเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และของพรีเมียม โดยจัดส่งถึงบ้าน 2. เพื่อส่งเสริมการขาย/กระตุ้นให้ยอดขายคนไทย-เดนมาร์กเป็นการสร้างยอดขายให้ตัวแทนจำหน่าย 3.เพื่อเป็นการกระจายผลิตภัณฑ์สู่ลูกค้าเป้าหมาย (EndUser) ได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น	ผลงานโดยสรุป :																													
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :	SO3 ตอกย้ำความแข็งแกร่งในแบรนด์ไทย-เดนมาร์ก ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	สาเหตุ (ปัจจัยบวก/อุปสรรค ข้อจำกัด):  แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อไป :																													
กลยุทธ์ :	C2 การตลาดเชิงรุกผ่าน Digital Marketing และช่องทางการตลาดใหม่																														
ตัวชี้วัด :	KPI-C2 จำนวนช่องทางตลาดใหม่ (รวมถึงช่องทาง Digital)																														
กลุ่มเป้าหมาย :	ตัวแทนจำหน่ายและลูกค้า/ผู้บริโภค																														
ผลผลิต (Output) ของโครงการ :	1. จำนวนช่องทางตลาดใหม่ที่เพิ่มขึ้น 2.จำนวนช่องทาง Digital Marketing ที่เพิ่มขึ้น																														
ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ :	1. จำนวนลูกค้าที่มา add line เพิ่มขึ้นจากช่องทางตลาดใหม่ 2. ยอดการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นจากช่องทาง Digital																														
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ :	ฝ่าย/สำนักงาน (หลัก) : กอง : การขาย แผนก : บริหารการขาย ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายการตลาดและการขาย ผู้ส่งข้อมูลในระบบ : บริหารการขาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (รอง) : บริหารการขาย																														
งบประมาณ :	บาท																														
เกณฑ์ตัวชี้วัด :	เป้าหมายปี 2565 :																ผลตามตัวชี้วัด :														
1) จำนวนผู้สั่งซื้อสินค้าที่สั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่ดำเนินการขึ้น	1) ผู้บริโภคให้ความสนใจในการสั่งซื้อสินค้าทางช่องทางออนไลน์																1) ยอดการสั่งซื้อจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้น														
2)	2)	2)																													
3)	3)	3)																													
4)	4)	4)																													
5)	5)	5)																													
กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน)	น้ำหนัก%	ผลผลิต/เอกสารหลักฐาน	%ความก้าวหน้า	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ผู้รับผิดชอบ**															
1) แต่งตั้งคณะทำงานและศึกษาช่องทางออนไลน์	10.00		10.00	10.00																											
ผล			0.00																												
2) ประชุมหารือระดมความคิดการขยายช่องทางออนไลน์กับคณะทำงาน	15.00		15.00		15.00																										
ผล			0.00																												
3) ดำเนินการนำเสนอข้อมูลจากที่ได้ประชุม	10.00		10.00			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																
ผล			0.00																												
4) การจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำโครงการ	15.00		15.00			1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50																
ผล			0.00																												
5) แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายที่รับผิดชอบในช่องทางออนไลน์	0.00		10.00			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																
ผล			0.00																												
6) การดำเนินงานจัดกิจกรรมในโครงการ เพิ่มช่องทางการตลาด Digital Marketing	0.00		20.00			2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00																
ผล			0.00																												
7) ประเมินผล / รายงานผลการดำเนินงาน	0.00		20.00												20.00																
ผล			0.00																												
8)	0.00																														
ผล			0.00																												
9)	0.00																														
ผล			0.00																												
10)	0.00																														
ผล			0.00																												
<b>รวมแผน</b>	<b>50.00</b>		<b>100.00</b>	<b>10.00</b>	<b>15.00</b>	<b>5.50</b>	<b>5.50</b>	<b>5.50</b>	<b>5.50</b>	<b>5.50</b>	<b>5.50</b>	<b>5.50</b>	<b>5.50</b>	<b>5.50</b>	<b>25.50</b>																
<b>รวมผล</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>																

ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน : ครุภัณฑ์ : <input type="checkbox"/> โบ เสนอราคา <input type="checkbox"/> คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec) สิ่งก่อสร้าง : <input type="checkbox"/> แบบบูรณาการ <input type="checkbox"/> ประมาณการราคากลาง <input type="checkbox"/> สถานที่ในการก่อสร้าง <input type="checkbox"/> ร่าง TOR	<b>ความต้องการในการสนับสนุนด้านทรัพยากร :</b> ความต้องการด้านบุคลากร : อัตรากำลังเดิม _____ คน อัตรากำลังเพิ่ม _____ คน ความต้องการด้านพัฒนาบุคลากร (ระบุหลักสูตรอบรม) : _____ <b>การประเมินความเสี่ยงของโครงการ* :</b> ปัจจัยการขับเคลื่อนค่า EP : สมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ : Rf = 1.06% , MRP = 6.77% Strategic Improvement Plan: Discount Rate = 8.18% , WACC = 7.72%	ความต้องการด้านสารสนเทศ : Hardware : _____ Software : _____ <b>ผลตอบแทนทางการเงิน :</b> EP (บาท) : _____ NPV (บาท) : _____ Payback Period: _____ IRR (%) : _____
--	---	--

**การประเมินความเสี่ยง\*\*\* :**

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ (Risk Cause)	ความเสี่ยงในการประเมินแผนงานโครงการ				ความเสี่ยงในการประเมินแผนงานโครงการ	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
		I	L	Level	ระดับ Risk		
				0	ต่ำ		
				0	ต่ำ		

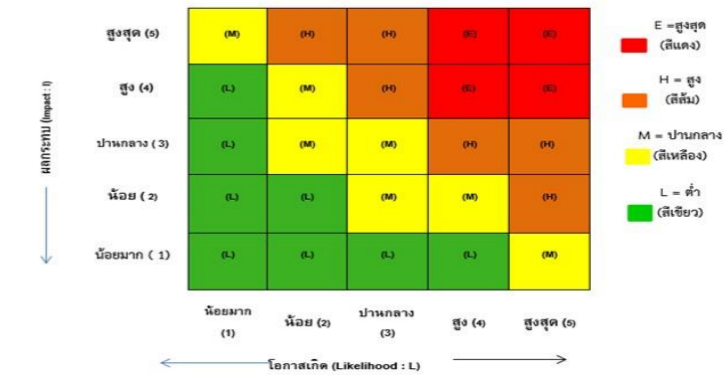
**ความเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยง กับ โครงการ/แผนงาน :**

ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร	
1. RF_S1_65 ปริมาณน้ำดื่มไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (กรณีน้ำดื่มเกิน)	<input type="checkbox"/>
2. RF_S2_65 การศึกษาการจัดตั้งโรงงานภาคเหนือตอนบน (จ.ลำปาง) แล้วเสร็จไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
3. RF_O1_65 การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ	<input type="checkbox"/>
4. RF_O2_65 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	<input type="checkbox"/>
5. RF_F1_65 กำไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
6. RF_F2_65 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
7. RF_C1_65 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดการระบาดของโควิด-19	<input type="checkbox"/>
8. RF_C2_65 การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคงสารสนเทศ	<input type="checkbox"/>

**ความเชื่อมโยงการควบคุมภายใน กับ โครงการ/แผนงาน :**

การควบคุมภายในระดับองค์กร	
1. ขั้นตอนปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ	<input type="checkbox"/>
2. ความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 ของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	<input type="checkbox"/>
3. การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
4. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>

ระดับการควบคุม	เกณฑ์ประเมินของความเสี่ยงที่มีอยู่			
	เกณฑ์การประเมินค่า I (Impact) ผลกระทบ/ความรุนแรง			เกณฑ์การประเมินค่า L (Likelihood) โอกาสที่จะเกิด
	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ความถี่ในการรายงานผล
ระดับ 5	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก	ไม่มีคู่มือ/ขั้นตอน	ไม่มีการติดตาม	น้อยกว่า 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 4	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	มีคู่มือ/ขั้นตอนแต่ยังไม่ปฏิบัติตาม	มีการควบคุมแต่ไม่มีการติดตาม	≤ 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 3	ผลการดำเนินงานเกินเป้าหมาย	มีการควบคุมให้เกิดการปฏิบัติตาม	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงาน	≤ 2 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 2	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมาย	มีการกำหนดเป้าหมายตามองค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ตามกำหนด	≤ 3 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 1	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก	มีการทำคู่มือเป็นตามมาตรฐานสากล	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	≤ 4 ครั้ง (ต่อไตรมาส)



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อโครงการ :	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High Value Added Product)	รายการ	หน่วย	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	รวม	
ประเภทโครงการ :	เชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายประจำเดือนสะสม		5.50	16.00	30.50	46.50	65.00	72.50	82.50	92.00	94.00	96.00	98.00	100.00		
	โครงการต่อเนื่อง	ผลประจำเดือนสะสม		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
วัตถุประสงค์ของโครงการ :	เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและตามกระแสของผู้บริโภคให้ทัน เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม High Value เพื่อรองรับคนไทยเห็นความสำคัญของการดื่มนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ในทุกเพศทุกวัย	ผลงานโดยสรุป :															
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :	SO3 ต่อยุทธศาสตร์เชิงยุทธศาสตร์ในแบรนด์ไทย-เดนมาร์ก ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	สาเหตุ (ปัจจัยบวก/อุปสรรค ข้อจำกัด):															
กลยุทธ์ :	C3 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เพิ่มมูลค่า																
ตัวชี้วัด :	KPI-C3 รายได้และอัตรากำไรของผลิตภัณฑ์ใหม่																
กลุ่มเป้าหมาย :																	
ผลผลิต (Output) ของโครงการ :	ได้ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงชนิดใหม่พร้อมจำหน่าย																
ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ :	ได้ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงชนิดใหม่ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้	แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อไป :															
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :																	
ฝ่าย/สำนักงาน (หลัก) :	ฝ่ายการตลาดและการขาย																
กอง :	การตลาด																
แผนก :	สื่อสารการตลาด																
ผู้รับผิดชอบ :	ชไมพร ฉายเหมือนวงศ์	งบประมาณ : บาท															
ผู้ส่งข้อมูลในระบบ :	ชไมพร ฉายเหมือนวงศ์																
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (รอง) :																	
งบประมาณ :	บาท																
เกณฑ์ตัวชี้วัด :																	
1)ระดับความสำเร็จการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High Value Added Product)	เป้าหมายปี 2565 :	ผลตามตัวชี้วัด :															
2)	1)เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในตลาดอุตสาหกรรมนม	1)ได้ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงชนิดใหม่พร้อมจำหน่าย															
3)	2)เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย	2)															
4)	3)เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม High Value Added	3)															
5)	4)ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงชนิดใหม่	4)															
		5)															
กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน)	น้ำหนัก%	ผลผลิต/เอกสารหลักฐาน	%ความก้าวหน้า		ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ผู้รับผิดชอบ**
			เป้าหมาย	ผลงาน													
1) แผน การจัดทำแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ปี 2564	5.00			0.00	2.50	2.50											
ผล				0.00													
2) แผน การจัดทำโครงการงานวิจัยและพัฒนา	5.00			0.00	2.00	2.00	1.00										
ผล				0.00													
3) แผน การพัฒนาและทดสอบแนวคิด(Internal Test)	5.00			0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00								
ผล				0.00													
4) แผน แผนงานการตลาด	15.00			0.00			5.00	5.00	5.00								
ผล				0.00													
5) แผน การทดลองทำ Pilot Scale	10.00			0.00			2.50	2.50	2.50	2.50							
ผล				0.00													
6) แผน การยื่นขอเลข อย.	20.00			0.00		5.00	5.00	5.00	5.00								
ผล				0.00													
7) แผน แผนการออกแบบบรรจุภัณฑ์	10.00			0.00			2.50	2.50	2.50	2.50							
ผล				0.00													
8) แผน การผลิต	10.00			0.00				2.50	2.50	2.50	2.50						
ผล				0.00													
9) แผน ผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่าย	10.00			0.00						5.00	5.00						
ผล				0.00													
10) ประชาสัมพันธ์แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่	10.00			0.00							2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
ผล				0.00													
11) ประเมินผล / ทดสอบความพึงพอใจ	10.00			0.00							2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
ผล				0.00													
รวมแผน	100.00		0.00		5.50	10.50	14.50	16.00	18.50	7.50	10.00	9.50	2.00	2.00	2.00	2.00	
รวมผล	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน : ครุภัณฑ์ : <input type="checkbox"/> โบนัสนราคา <input type="checkbox"/> คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec) สิ่งก่อสร้าง : <input type="checkbox"/> แบบรูปรายการ <input type="checkbox"/> ประมาณการราคากลาง <input type="checkbox"/> สถานที่ในการก่อสร้าง <input type="checkbox"/> ร่าง TOR	ความต้องการในการสนับสนุนด้านทรัพยากร : ความต้องการด้านบุคลากร : อัตรากำลังเดิม _____ คน อัตรากำลังเพิ่ม _____ คน ความต้องการด้านสารสนเทศ : Hardware : _____ Software : _____
	การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ* : ปัจจัยการขับเคลื่อนค่า EP : สมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ : Rf = 1.06% , MRP = 6.77% Strategic Improvement Plan: Discount Rate = 8.18% , WACC = 7.72%

**การประเมินความเสี่ยง\*\* :**

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ (Risk Cause)	ความเสี่ยงต่อการประเมินแผนงานโครงการ				ความเสี่ยงต่อการประเมินแผนงานโครงการ	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
		I	L	Level	ระดับ Risk		
				0	ต่ำ		
				0	ต่ำ		

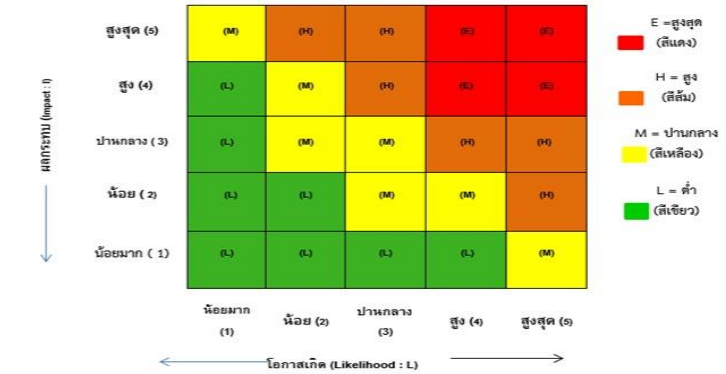
**ความเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยง กับ โครงการ/แผนงาน :**

ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร	
1. RF_S1_65 ปริมาณน้ำดื่มไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (กรณีน้ำดื่มเกิน)	<input type="checkbox"/>
2. RF_S2_65 การศึกษาการจัดตั้งโรงงานภาคเหนือตอนบน (จ.ลำปาง) แล้วเสร็จไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
3. RF_O1_65 การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ	<input type="checkbox"/>
4. RF_O2_65 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	<input type="checkbox"/>
5. RF_F1_65 กำไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
6. RF_F2_65 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
7. RF_C1_65 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดการระบาดของโควิด-19	<input type="checkbox"/>
8. RF_C2_65 การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความมั่นคงสารสนเทศ	<input type="checkbox"/>

**ความเชื่อมโยงการควบคุมภายใน กับ โครงการ/แผนงาน :**

การควบคุมภายในระดับองค์กร	
1. ขั้นตอนปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ	<input type="checkbox"/>
2. ความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 ของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	<input type="checkbox"/>
3. การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
4. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>

ระดับการควบคุม	เกณฑ์ประเมินของความเสี่ยงที่มีอยู่			
	เกณฑ์การประเมินค่า I (Impact) ผลกระทบ/ความรุนแรง			เกณฑ์การประเมินค่า L (Likelihood) โอกาสที่จะเกิด
	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ความถี่ในการรายงานผล
ระดับ 5	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก	ไม่มีผู้รับผิดชอบ	ไม่มีการติดตาม	น้อยกว่า 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 4	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	มีผู้รับผิดชอบแต่ยังไม่ปฏิบัติตาม	มีการควบคุมแต่ไม่มีการติดตาม	≤ 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 3	ผลการดำเนินงานเกินเป้าหมาย	มีการควบคุมให้เกิดการปฏิบัติตาม	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงาน	≤ 2 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 2	ผลการดำเนินงานเกินเป้าหมาย	มีการกำหนดเป้าหมายตามกรอบองค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานได้ตามกำหนด	≤ 3 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 1	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก	มีการทำคู่มือเป็นตามมาตรฐานสากล	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	≤ 4 ครั้ง (ต่อไตรมาส)



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อโครงการ :	โครงการฉลองครบรอบ 60 ปี นมไทย-เดนมาร์ก Top of Mind Brand “รักนม รักฟาร์ม สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทาน”		รายการ	หน่วย	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	รวม
ประเภทโครงการ :	เชิงยุทธศาสตร์		เป้าหมายประจำเดือนสะสม	ร้อยละ	8.00	17.00	29.00	37.00	45.00	52.00	59.00	66.00	73.00	80.00	90.00	100.00	
วัตถุประสงค์ของโครงการ :	โครงการต่อเนื่อง		ผลประจำเดือนสะสม	ผู้ร้อยละ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :	1. เพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดตราสินค้าและผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ก 2. เพื่อสร้างกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ที่มีอายุน้อยลง 3. เพื่อรักษาลูกค้ากลุ่มเก่า ให้มีความจงรักภักดีในตราสินค้า 4. เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของการดื่มนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ในทุกเพศทุกวัย		ผลงานโดยสรุป :														
กลยุทธ์ :	SO3 ต่อยอดความเข้มแข็งในแบรนด์ไทย-เดนมาร์ก ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่		สาเหตุ (ปัจจัยบวก/อุปสรรค ข้อจำกัด):														
กลยุทธ์ :	C4 ขยายผลการรับรู้และสร้างคุณค่าในตราสินค้า		หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ :														
ตัวชี้วัด :	KPI C4 ระดับ Top of mind โดยใช้เกณฑ์ Brand Perceived		ฝ่าย/สำนักงาน (หลัก) : ฝ่ายการตลาดและการขาย														
กลุ่มเป้าหมาย :	กลุ่มลูกค้าฐานเดิมของนมไทย-เดนมาร์ก ที่บริโภคและเลือกซื้อนมไทย-เดนมาร์กเป็นประจำ		กอง : การตลาด														
ผลผลิต (Output) ของโครงการ :	ประชาสัมพันธ์ทางรายการทีวี สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อและเครื่องมือช่วยส่งเสริมการตลาด การจัดกิจกรรมทางการตลาด		แผนก : สื่อสารการตลาด														
ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ :	มีการรับรู้ในตราสินค้าและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ผู้บริโภคให้ความสนใจในสินค้ามากขึ้น		ผู้รับผิดชอบ : นางสาวณภัทร อยู่คุ้ม														
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :			ผู้ลงข้อมูลในระบบ : นางสาวณภัทร อยู่คุ้ม														
งบประมาณ :	60,000,000 บาท		หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (รอง) :														
เกณฑ์ตัวชี้วัด :			เป้าหมายปี 2565 :										ผลตามตัวชี้วัด :				
1) ระดับที่ 1 ผลคะแนนการรับรู้ตราสินค้าได้อันดับที่ต่ำกว่าอันดับที่ 2			1) วางแผนกลยุทธ์และสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ก										1)				
2) ระดับที่ 2 ผลคะแนนการรับรู้ตราสินค้า ได้อันดับที่ 2 และ/หรือมีผลคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 25.50			2) จัดทำTimeline/Action Plan การโฆษณาประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์ก										2)				
3) ระดับที่ 3 ผลคะแนนการรับรู้ตราสินค้า ได้อันดับที่ 1 และมีผลคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25.50			3) ดำเนินการจัดทำโครงการตามแผน										3)				
4) ระดับที่ 4 ผลคะแนนการรับรู้ตราสินค้า ได้อันดับที่ 1 และมีผลคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 26			4) ประเมินผลการดำเนินงานโครงการทั้งหมด										4)				
5) ระดับที่ 5 ผลคะแนนการรับรู้ตราสินค้า ได้อันดับที่ 1 และมีผลคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 26.50			5)										5)				
กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน)	น้ำหนัก%	ผลผลิต/เอกสารหลักฐาน	%ความก้าวหน้า		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ**
			เป้าหมาย	ผลงาน	64	64	64	65	65	65	65	65	65	65	65	65	
1) จัดทำแผนโฆษณาและประชาสัมพันธ์สื่อสารการตลาด งบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1-4)	10.00		10.00		3.00	3.00	4.00										
ผล				0.00													
2) โครงการฉลองครบรอบ 60 ปี นมไทย-เดนมาร์ก Top of Mind Brand “รักนม รักฟาร์ม สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพ	40.00		40.00		3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
ผล				0.00													
3) โครงการ/กิจกรรมดานการตลาดนมไทย-เดนมาร์กอื่นๆ	20.00		20.00		1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	
ผล				0.00													
4) การสนับสนุนกีฬา (Sport Marketing)	20.00		20.00		1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	
ผล				0.00													
5) การประเมินผลการรับรู้ตราสินค้า และต่อยอด Top of Mind Brand ของตราสินค้าไทย - เดนมาร์ก	10.00		10.00												5.00	5.00	
ผล				0.00													
6)																	
ผล				0.00													
7)																	
ผล				0.00													
8)																	
ผล				0.00													
9)																	
ผล				0.00													
10)																	
ผล				0.00													
รวมแผน	100.00		100.00		8.00	9.00	12.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	10.00	10.00	
รวมผล	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน : ครุภัณฑ์ : <input type="checkbox"/> โบนัสนราคา <input type="checkbox"/> คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec) สิ่งก่อสร้าง : <input type="checkbox"/> แบบรูปรายการ <input type="checkbox"/> ประมาณการราคากลาง <input type="checkbox"/> สถานที่ในการก่อสร้าง <input type="checkbox"/> ร่าง TOR	ความต้องการในการสนับสนุนด้านทรัพยากร : ความต้องการด้านบุคลากร : อัตรากำลังเดิม _____ คน อัตรากำลังเพิ่ม _____ คน ความต้องการด้านสารสนเทศ : Hardware : _____ Software : _____
	การประเมินความเสี่ยงของโครงการ* : ปัจจัยการขับเคลื่อนค่า EP : สมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ : Rf = 1.06% , MRP = 6.77% Strategic Improvement Plan: Discount Rate = 8.18% , WACC = 7.72%

**การประเมินความเสี่ยง\*\*\* :**

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ (Risk Cause)	ความเสี่ยงต่อการประเมินแผนงานโครงการ				ความเสี่ยงต่อการประเมินแผนงานโครงการ	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
		I	L	Level	ระดับ Risk		
				0	ต่ำ		
				0	ต่ำ		

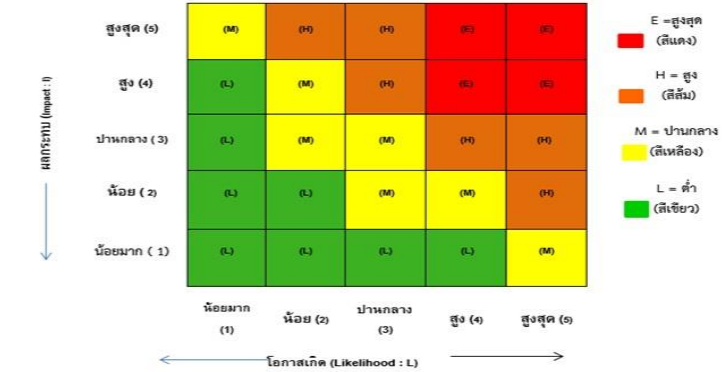
**ความเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยง กับ โครงการ/แผนงาน :**

ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร	
1. RF_S1_65 ปริมาณน้ำดื่มไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (กรณีน้ำดื่มเกิน)	<input type="checkbox"/>
2. RF_S2_65 การศึกษาการจัดตั้งโรงงานภาคเหนือตอนบน (จ.ลำปาง) แล้วเสร็จไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
3. RF_O1_65 การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ	<input type="checkbox"/>
4. RF_O2_65 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	<input type="checkbox"/>
5. RF_F1_65 กำไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
6. RF_F2_65 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
7. RF_C1_65 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดการระบาดของโควิด-19	<input type="checkbox"/>
8. RF_C2_65 การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความมั่นคงสารสนเทศ	<input type="checkbox"/>

**ความเชื่อมโยงการควบคุมภายใน กับ โครงการ/แผนงาน :**

การควบคุมภายในระดับองค์กร	
1. ขั้นตอนปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ	<input type="checkbox"/>
2. ความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 ของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	<input type="checkbox"/>
3. การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
4. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>

ระดับการควบคุม	เกณฑ์ประเมินของความเสี่ยงที่มีอยู่			
	เกณฑ์การประเมินค่า I (Impact) ผลกระทบ/ความรุนแรง			เกณฑ์การประเมินค่า L (Likelihood) โอกาสที่จะเกิด
	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ความถี่ในการรายงานผล
ระดับ 5	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก	ไม่มีผู้รับผิดชอบ	ไม่มีการติดตาม	น้อยกว่า 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 4	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	มีผู้รับผิดชอบแต่ยังไม่ปฏิบัติตาม	มีการควบคุมแต่ไม่มีการติดตาม	≤ 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 3	ผลการดำเนินงานใกล้เคียงเป้าหมาย	มีการควบคุมให้เกิดการปฏิบัติตาม	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงาน	≤ 2 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 2	ผลการดำเนินงานใกล้เคียงเป้าหมาย	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานได้ตามกำหนด	≤ 3 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 1	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก	มีการทำคู่มือเป็นมาตรฐานสากล	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	≤ 4 ครั้ง (ต่อไตรมาส)





แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อโครงการ :		สร้างความภาคภูมิใจของลูกค้า	รายการ	หน่วย	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	รวม
ประเภทโครงการ :	เชิงยุทธศาสตร์		เป้าหมายประจำเดือนสะสม		0.00	1.00	5.00	10.00	20.00	30.00	42.00	60.00	75.00	90.00	100.00	100.00	
	โครงการใหม่		ผลประจำเดือนสะสม		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
วัตถุประสงค์ของโครงการ :	ผลงานโดยสรุป :																
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :	SO3 ต่อยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งในแบรนด์ไทย-เดนมาร์ก ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่																
กลยุทธ์ :	C5 ยกระดับความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย																
ตัวชี้วัด :	KPI-C5.1 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า																
กลุ่มเป้าหมาย :	ลูกค้าภายนอกที่ซื้อนมไทย-เดนมาร์ก และผู้ที่ซื้อแบรนด์อื่น																
ผลผลิต (Output) ของโครงการ :	ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของแบรนด์นมไทย-เดนมาร์ก ผ่านช่องทาง Online และ Offline เพื่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า /สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า																
ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ :	องค์กรสามารถวัดผลความพึงพอใจ ความเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างรวดเร็ว และลูกค้ามีความพึงพอใจ และมีความรู้สึก																
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ :	ฝ่าย/สำนักงาน (หลัก) : ฝ่ายการตลาดและการขาย กอง : การตลาด แผนก : สื่อสารการตลาด และบริหารการตลาด ผู้รับผิดชอบ : น.ส.อริศรา สรรพาท (089-901-8024)/น.ส.มนัญญา จีนเจา ผู้ลงข้อมูลในระบบ : น.ส.อริศรา สรรพาท (089-901-8024) /น.ส.มนัญญา จีนเจา หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (รอง) :																
งบประมาณ :	บาท																
เกณฑ์ตัวชี้วัด :	เป้าหมายปี 2565 :										ผลตามตัวชี้วัด :						
1) ระดับ 1 ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของรัฐวิสาหกิจโดยบริษัทที่ปรึกษา	1) สามารถประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าผ่านเกณฑ์ระดับ 5 โดยเปรียบเทียบกลุ่มลูกค้าไม่น้อยกว่า 500 ตัวอย่าง										1)						
2) ระดับ 2 มีสารสนเทศด้านความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อรัฐวิสาหกิจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง หรือคู่เทียบ	2) ติดต่อบริษัท รับฟังความคิดเห็นของลูกค้า อัตราการตอบ 100% ในช่องทาง Online										2)						
3) ระดับ 3 กำหนดแนวทางและกลไกในการกำกับควบคุม ติดตาม เป็นไปตามรูปแบบความดี และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	3)										3)						
4) ระดับ 4 นำสารสนเทศที่ได้จากการสำรวจไปจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด เพื่อตอบสนองลูกค้าได้ตามความต้องการ และเหนือกว่าค.ค.ค.ค.ค.	4)										4)						
5) ระดับ 5 รัฐวิสาหกิจประเมินประสิทธิภาพของการประเมิน ตลอดจนนำไปปรับปรุงและจัดเก็บความรู้และนวัตกรรมที่ได้ลงระบบดิจิทัล	5)										5)						
กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบแต่ละชั้นตอน)	น้ำหนัก%	ผลผลิต/เอกสารหลักฐาน	%ความก้าวหน้า		ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ผู้รับผิดชอบ**
			เป้าหมาย	ผลงาน													
1) ดำเนินการวางรูปแบบและแผนการดำเนินงานตามแผนแม่บท การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้า	15.00		15.00	0.00		1.00	4.00	5.00	5.00								
ผล				0.00													
2) กำหนดการกระจายกลุ่มตัวอย่าง พื้นที่ และการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ไทย-	15.00		15.00	0.00					5.00	5.00	5.00						
ผล				0.00													
3) ลงพื้นที่สำรวจประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้า คู่ค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ ตามกรอบการ	15.00		15.00	0.00						5.00	5.00	5.00					
ผล				0.00													
4) ผลิตสื่อและโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่/ด้านเทคโนโลยีการผลิต/การเป็นผู้นำในด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านช่องทางออนไลน์	15.00		15.00	0.00								5.00	5.00	5.00			
ผล				0.00													
5) ผลิตสื่อและโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันนมโลก (World Milk Day) ผ่านช่องทางออนไลน์	15.00		15.00	0.00							2.00	8.00	5.00				
ผล				0.00													
6) ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานการรับรู้และมีส่วนร่วมต่อแบรนด์ไทย-เดนมาร์ก ของลูกค้า ในแต่ละ Platform และวิเคราะห์ข้อมูล	15.00		15.00	0.00									5.00	5.00	5.00		
ผล				0.00													
7) ทำเสนอร่างแผนแม่บทด้านการตลาดและลูกค้า เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร อ.ส.ค. สำหรับปีงบประมาณ 2566	10.00		10.00	0.00										5.00	5.00		
ผล				0.00													
8)				0.00													
ผล				0.00													
9)				0.00													
ผล				0.00													
10)				0.00													
ผล				0.00													
	รวมแผน		100.00		0.00	1.00	4.00	5.00	10.00	10.00	12.00	18.00	15.00	15.00	10.00	0.00	
	รวมผล		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน : ครุภัณฑ์ : <input type="checkbox"/> โบ เสนอราคา <input type="checkbox"/> คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec) สิ่งก่อสร้าง : <input type="checkbox"/> แบบรูปรายการ <input type="checkbox"/> ประมาณการราคากลาง <input type="checkbox"/> สถานที่ในการก่อสร้าง <input type="checkbox"/> ร่าง TOR	<b>ความต้องการในการสนับสนุนด้านทรัพยากร :</b> ความต้องการด้านบุคลากร : อัตรากำลังเดิม _____ คน อัตรากำลังเพิ่ม _____ คน ความต้องการด้านพัฒนาบุคลากร (ระบุหลักสูตรอบรม) : _____ <b>การประเมินความเสี่ยงของโครงการ* :</b> ปัจจัยการขับเคลื่อนค่า EP : สมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ : Rf = 1.06% , MRP = 6.77% Strategic Improvement Plan: Discount Rate = 8.18% , WACC = 7.72%	ความต้องการด้านสารสนเทศ : Hardware : _____ Software : _____ <b>ผลตอบแทนทางการเงิน :</b> EP (บาท) : _____ NPV (บาท) : _____ Payback Period: _____ IRR (%) : _____
---	---	--

**การประเมินความเสี่ยง\*\* :**

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ (Risk Cause)	ความเสี่ยงในการประเมินแผนงานโครงการ				ความเสี่ยงในการประเมินแผนงานโครงการ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
		I	L	Level	ระดับ Risk		
				0	ต่ำ		
				0	ต่ำ		

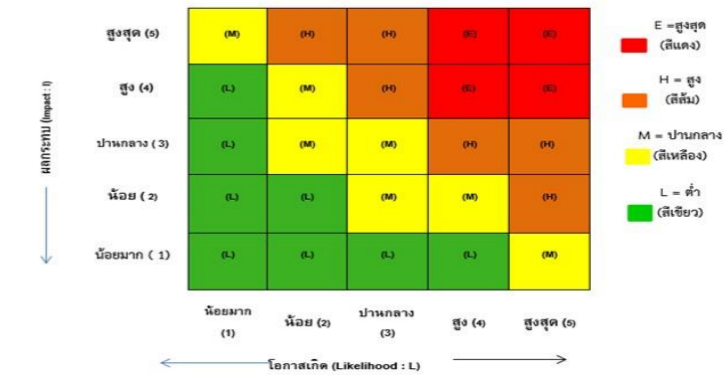
**ความเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยง กับ โครงการ/แผนงาน :**

ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร	
1. RF_S1_65 ปริมาณน้ำท่วมตลิ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (กรณีน้ำท่วมเกิน)	<input type="checkbox"/>
2. RF_S2_65 การศึกษาการจัดตั้งโรงงานภาคเหนือตอนบน (จ.ลำปาง) แล้วเสร็จไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
3. RF_O1_65 การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ	<input type="checkbox"/>
4. RF_O2_65 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและชื่อเสียง	<input type="checkbox"/>
5. RF_F1_65 กำไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
6. RF_F2_65 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
7. RF_C1_65 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดการระบาดของโควิด-19	<input type="checkbox"/>
8. RF_C2_65 การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคงสารสนเทศ	<input type="checkbox"/>

**ความเชื่อมโยงการควบคุมภายใน กับ โครงการ/แผนงาน :**

การควบคุมภายในระดับองค์กร	
1. ขั้นตอนปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ	<input type="checkbox"/>
2. ความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 ของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	<input type="checkbox"/>
3. การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโคโคน่าไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
4. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>

ระดับการควบคุม	เกณฑ์ประเมินของความเสี่ยงที่มีอยู่			
	เกณฑ์การประเมินค่า I (Impact) ผลกระทบ/ความรุนแรง			เกณฑ์การประเมินค่า L (Likelihood) โอกาสที่จะเกิด
	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ความถี่ในการรายงานผล
ระดับ 5	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก	ไม่มีคู่มือ/ขั้นตอน	ไม่มีการติดตาม	น้อยกว่า 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 4	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	มีคู่มือ/ขั้นตอนแต่ยังไม่ปฏิบัติตาม	มีการควบคุมแต่ไม่มีการติดตาม	≤ 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 3	ผลการดำเนินงานเกินเป้าหมาย	มีการควบคุมให้ปฏิบัติตาม	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงาน	≤ 2 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 2	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมาย	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ตามกำหนด	≤ 3 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 1	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก	มีการทำคู่มือเป็นตามมาตรฐานสากล	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	≤ 4 ครั้ง (ต่อไตรมาส)



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อโครงการ :		สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	รายการ	หน่วย	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	รวม
ประเภทโครงการ :	เชิงยุทธศาสตร์		เป้าหมายประจำเดือนสะสม		1.83	3.66	10.50	18.33	26.16	41.00	52.83	67.66	75.50	88.33	93.16	100.00	
	โครงการใหม่		ผลประจำเดือนสะสม		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
วัตถุประสงค์ของโครงการ :	ผลงานโดยสรุป :																
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :	SOS บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม																
กลยุทธ์ :	C5 ยกระดับความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย																
ตัวชี้วัด :	KPI-C5.3 ความพึงพอใจของ Stakeholders																
กลุ่มเป้าหมาย :																	
ผลผลิต (Output) ของโครงการ :	ร้อยละความสำเร็จของแผน 100%																
ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ :	ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย																
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ :	ฝ่าย/สำนักงาน (หลัก) : ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ กง : บริหารจัดการและพัฒนาองค์กร แผนก : ผู้รับผิดชอบ : นางสาวนิษฐา ตุ่มปี ผู้ลงข้อมูลในระบบ : หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (รอง) :																
งบประมาณ :	บาท																
เกณฑ์ตัวชี้วัด :	เป้าหมายปี 2565 :																
1) ความสำเร็จตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	1) ผลประเมินของ สคร. ไม่น้อยกว่า 0.15 คะแนน										ผลตามตัวชี้วัด :						
2)	2)										2)						
3)	3)										3)						
4)	4)										4)						
5)	5)										5)						
กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบแต่ละชั้นตอน)	น้ำหนัก%	ผลผลิต/เอกสารหลักฐาน	%ความก้าวหน้า		ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ผู้รับผิดชอบ**
			เป้าหมาย	ผลงาน													
1) สื่อสารและถ่ายทอดแผนแม่บท/ยุทธศาสตร์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ทุกฝ่าย/สำนักงานภาค เพื่อทราบ และเห็นถึงความสำคัญของ	10.00				0.83	0.83	0.84	0.83	0.83	0.84	0.83	0.83	0.84	0.83	0.83	0.84	
ผล																	
2) ทบทวนแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	25.00						5.00	5.00	5.00	10.00							
ผล																	
3) กำหนดขอบเขตและรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ	10.00								1.00	1.00	4.00	4.00					
ผล																	
4) จัดทำแผนปฏิบัติการและกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร	10.00									2.00	4.00	4.00					
ผล																	
5) ระบุและเตรียมความพร้อมการจัดการความเสี่ยงในการสร้างความสัมพันธ์	10.00										2.00	2.00	2.00	4.00			
ผล																	
6) การยกระดับความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	10.00											3.00	3.00	4.00			
ผล																	
7) การติดตาม ประเมินผล การเรียนรู้และปรับปรุง	15.00				1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	
ผล																	
8) การประเมินผลลัพธ์กระบวนการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	10.00													3.00	3.00	4.00	
ผล																	
9)	0.00																
ผล																	
10)	0.00																
ผล																	
<b>รวมแผน</b>	100.00		0.00		1.83	1.83	6.84	7.83	7.83	14.84	11.83	14.83	7.84	12.83	4.83	6.84	
<b>รวมผล</b>	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน : ครุภัณฑ์ : <input type="checkbox"/> โบราณราคา <input type="checkbox"/> คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec) สิ่งก่อสร้าง : <input type="checkbox"/> แบบรูปรายการ <input type="checkbox"/> ประมาณการราคากลาง <input type="checkbox"/> สถานที่ในการก่อสร้าง <input type="checkbox"/> ร่าง TOR	ความต้องการในการสนับสนุนด้านทรัพยากร : ความต้องการด้านบุคลากร : อัตรากำลังเดิม _____ คน อัตรากำลังเพิ่ม _____ คน ความต้องการด้านพัฒนาบุคลากร (ระบุหลักสูตรอบรม) : _____	ความต้องการด้านสารสนเทศ : Hardware : _____ Software : _____
	การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ* : ปัจจัยการขับเคลื่อนค่า EP : สมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ : Rf = 1.06% , MRP = 6.77% Strategic Improvement Plan: Discount Rate = 8.18% , WACC = 7.72%	ผลตอบแทนทางการเงิน : EP (บาท) : _____ NPV (บาท) : _____ Payback Period: _____ IRR (%) : _____

การประเมินความเสี่ยง\*\*\* :

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ (Risk Cause)	ความเพียงพอในการประเมินแผนงานโครงการ				ความเพียงพอในการประเมินแผนงานโครงการ	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
		I	L	Level	ระดับ Risk		
				0	ต่ำ		
				0	ต่ำ		

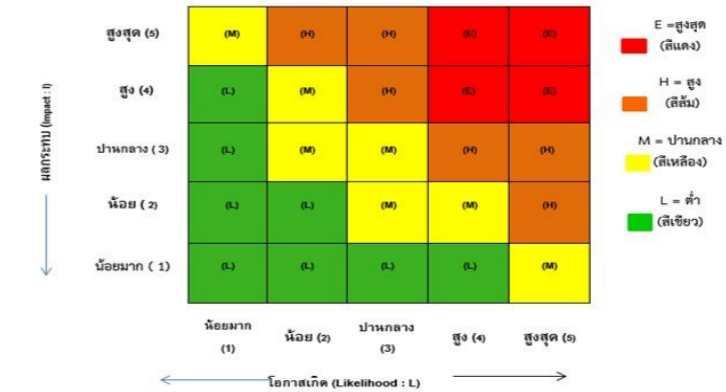
ความเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยง กับ โครงการ/แผนงาน :

ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร	
1. RF_S1_65 ปริมาณน้ำดื่มไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (กรณีน้ำดื่มเกิน)	<input type="checkbox"/>
2. RF_S2_65 การศึกษาการจัดตั้งโรงงานภาคเหนือตอนบน (จ.ลำปาง) แล้วเสร็จไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
3. RF_O1_65 การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ	<input type="checkbox"/>
4. RF_O2_65 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	<input type="checkbox"/>
5. RF_F1_65 กำไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
6. RF_F2_65 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
7. RF_C1_65 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดการระบาดของโควิด-19	<input type="checkbox"/>
8. RF_C2_65 การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคงสารสนเทศ	<input type="checkbox"/>

ความเชื่อมโยงการควบคุมภายใน กับ โครงการ/แผนงาน :

การควบคุมภายในระดับองค์กร	
1. ขั้นตอนปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ	<input type="checkbox"/>
2. ความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 ของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	<input type="checkbox"/>
3. การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
4. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>

ระดับการควบคุม	เกณฑ์ประเมินของกรควบคุมที่มีอยู่			
	เกณฑ์การประเมินค่า I (Impact) ผลกระทบ/ความรุนแรง	การติดตาม	การติดตาม	ความถี่ในการรายงานผล (Likelihood) โอกาสที่จะเกิด
ระดับ 5	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	ไม่มีผู้รับผิดชอบ	ไม่มีการติดตาม	น้อยกว่า 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 4	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	มีผู้รับผิดชอบแต่ยังไม่ปฏิบัติตาม	มีการควบคุมแต่ไม่มีการติดตาม	≤ 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 3	ผลการดำเนินงานยังไม่ตามเป้าหมาย	มีการควบคุมให้เกิดการปฏิบัติตาม	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงาน	≤ 2 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 2	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ตามกำหนด	≤ 3 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 1	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมาย	มีการทำคู่มือเป็นมาตรฐานสากล	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	≤ 4 ครั้ง (ต่อไตรมาส)



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อโครงการ :	โครงการศึกษาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่ โดยเพิ่ม Business Platform	รายการ	หน่วย	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	รวม	
ประเภทโครงการ :	เชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายประจำเดือนสะสม		15.00	20.00	27.00	34.00	41.00	48.00	55.00	62.00	69.00	76.00	83.00	100.00		
	โครงการใหม่	ผลประจำเดือนสะสม		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
วัตถุประสงค์ของโครงการ :	1.เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจใหม่ โดยเพิ่ม Business Platform การวางแผนบริหาร และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ จากการจัดทำการขาย ในเชิงบูรณาการ 2.เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามนโยบายการจำหน่ายและแผนปฏิบัติงานของ อ.ส.ค. 15	ผลงานโดยสรุป :															
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :	SO3 ต่อยอดความเข้มแข็งในแบรนด์ไทย-เดนมาร์ก ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	สาเหตุ (ปัจจัยบวก/อุปสรรค ข้อจำกัด):															
กลยุทธ์ :	C6 ศึกษาแนวทางการจัดทำรูปแบบธุรกิจใหม่																
ตัวชี้วัด :	KPI-C6 ระดับความสำเร็จในการศึกษาแนวทางการจัดทำรูปแบบธุรกิจใหม่																
กลุ่มเป้าหมาย :	ตัวแทนจำหน่าย ลูกค้า/ผู้บริโภคทั่วไป																
ผลผลิต (Output) ของโครงการ :	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%																
ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ :	สามารถจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจใหม่ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อ.ส.ค.	แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อไป :															
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ :																	
ฝ่าย/สำนักงาน (หลัก) :	ฝ่ายการตลาดและการขาย																
กอง :	การขาย																
แผนก :	บริหารการขาย																
ผู้รับผิดชอบ :	ฝ่ายการตลาดและการขาย																
ผู้ส่งข้อมูลในระบบ :	บริหารการขาย																
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (รอง) :	บริหารการขาย																
งบประมาณ :	บาท																
เกณฑ์ตัวชี้วัด :		เป้าหมายปี 2565 :		ผลตามตัวชี้วัด :													
1)		1)		1)													
2)		2)		2)													
3)		3)		3)													
4)		4)		4)													
5)		5)		5)													
กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน)	น้ำหนัก%	ผลผลิต/เอกสารหลักฐาน	%ความก้าวหน้า		ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ผู้รับผิดชอบ**
1) ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจใหม่และแต่งตั้งคณะทำงาน	10.00		เป้าหมาย	ผลงาน	10.00												
ผล				0.00													
2) ขออนุมัติโครงการ	10.00		10.00		5.00	5.00											
ผล				0.00													
3) ฝ่ายการตลาดและการขายร่วมกับสำนักงานภาคแต่ละภาคประสานตัวแทนจำหน่าย	70.00		70.00				7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00		
ผล				0.00													
4) สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินโครงการ	10.00		10.00													10.00	
ผล				0.00													
5)	0.00																
ผล				0.00													
6)	0.00																
ผล				0.00													
7)	0.00																
ผล				0.00													
8)	0.00																
ผล				0.00													
9)	0.00																
ผล				0.00													
10)	0.00																
ผล				0.00													
	รวมแผน		100.00	100.00	15.00	5.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	17.00	
	รวมผล		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน : ครุภัณฑ์ : <input type="checkbox"/> โบนัสนราคา <input type="checkbox"/> คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec) สิ่งก่อสร้าง : <input type="checkbox"/> แบบรูปรายการ <input type="checkbox"/> ประมาณการราคากลาง <input type="checkbox"/> สถานที่ในการก่อสร้าง <input type="checkbox"/> ร่าง TOR	<b>ความต้องการในการสนับสนุนด้านทรัพยากร :</b> ความต้องการด้านบุคลากร : อัตรากำลังเดิม _____ คน อัตรากำลังเพิ่ม _____ คน ความต้องการด้านพัฒนาบุคลากร (ระบุหลักสูตรอบรม) : _____ <b>การประเมินความเสี่ยงของโครงการ* :</b> ปัจจัยการขับเคลื่อนค่า EP : สมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ : Rf = 1.06% , MRP = 6.77% Strategic Improvement Plan: Discount Rate = 8.18% , WACC = 7.72%	ความต้องการด้านสารสนเทศ : Hardware : _____ Software : _____ <b>ผลตอบแทนทางการเงิน :</b> EP (บาท) : _____ NPV (บาท) : _____ Payback Period: _____ IRR (%) : _____
--	---	--

**การประเมินความเสี่ยง\*\*\* :**

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ (Risk Cause)	ความเสี่ยงพื่อในการประเมินแผนงานโครงการ				ความเสี่ยงพื่อในการประเมินแผนงานโครงการ	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
		I	L	Level	ระดับ Risk		
				0	ต่ำ		
				0	ต่ำ		

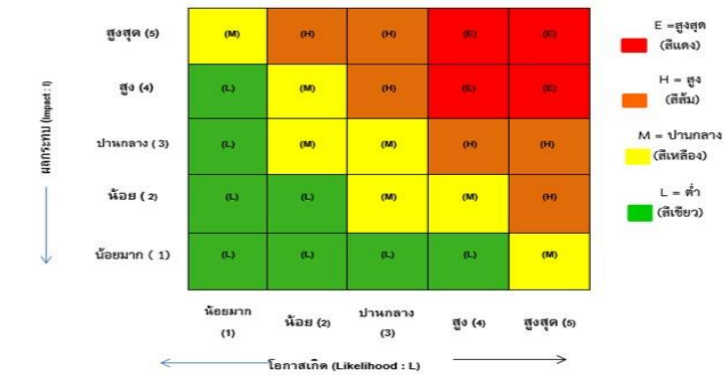
**ความเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยง กับ โครงการ/แผนงาน :**

ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร	
1. RF_S1_65 ปริมาณน้ำดื่มไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (กรณีน้ำดื่มเกิน)	<input type="checkbox"/>
2. RF_S2_65 การศึกษาการจัดตั้งโรงงานภาคเหนือตอนบน (จ.ลำปาง) แล้วเสร็จไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
3. RF_O1_65 การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ	<input type="checkbox"/>
4. RF_O2_65 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	<input type="checkbox"/>
5. RF_F1_65 กำไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
6. RF_F2_65 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
7. RF_C1_65 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดการระบาดของโควิด-19	<input type="checkbox"/>
8. RF_C2_65 การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคงสารสนเทศ	<input type="checkbox"/>

**ความเชื่อมโยงการควบคุมภายใน กับ โครงการ/แผนงาน :**

การควบคุมภายในระดับองค์กร	
1. ขั้นตอนปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ	<input type="checkbox"/>
2. ความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 ของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	<input type="checkbox"/>
3. การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
4. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>

ระดับการควบคุม	เกณฑ์ประเมินของภาวะควบคุมที่มีอยู่			
	เกณฑ์การประเมินค่า I (Impact) ผลกระทบ/ความรุนแรง			เกณฑ์การประเมินค่า L (Likelihood) โอกาสที่จะเกิด
	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ความถี่ในการรายงานผล
ระดับ 5	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก	ไม่มีคู่มือ/ขั้นตอน	ไม่มีการติดตาม	น้อยกว่า 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 4	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	มีคู่มือ/ขั้นตอนแต่ยังไม่ปฏิบัติตาม	มีการควบคุมแต่ไม่มีการติดตาม	≤ 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 3	ผลการดำเนินงานเกินเป้าหมาย	มีการควบคุมให้ปฏิบัติตาม	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงาน	≤ 2 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 2	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	มีการกำหนดเป้าหมายตามองค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ตามกำหนด	≤ 3 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 1	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก	มีการทำคู่มือเป็นตามมาตรฐานสากล	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	≤ 4 ครั้ง (ต่อไตรมาส)





แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อโครงการ :		โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใส	รายการ	หน่วย	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	รวม	
ประเภทโครงการ :	เชิงยุทธศาสตร์		เป้าหมายประจำเดือนสะสม		10.00	20.00	30.00	30.00	40.00	60.00	75.00	80.00	80.00	80.00	90.00	100.00		
	โครงการต่อเนื่อง		ผลประจำเดือนสะสม		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
วัตถุประสงค์ของโครงการ :	1. เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร 2. สร้างความตระหนักให้พนักงานในองค์กรมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม 3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพิ่มความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม	ผลงานโดยสรุป :																
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :	SO4 ยกระดับทุนมนุษย์ให้เป็นมืออาชีพด้วยหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง																	
กลยุทธ์ :	L1 ขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล																	
ตัวชี้วัด :	KPI-L1 ระดับคะแนนคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานของรัฐ (ITA)																	
กลุ่มเป้าหมาย :	ผู้บริหาร พนักงาน อ.ส.ค. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก																	
ผลผลิต (Output) ของโครงการ :	1. เจเนอรัลกรรมาศกรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส	สาเหตุ (ปัจจัยบวก/อุปสรรค ข้อจำกัด):																
ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ :	เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ได้คะแนนประเมินระดับ A (85.00-94.99)																	
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ :	ฝ่าย/สำนักงาน (หลัก) : ฝ่ายอำนวยการ กอง : แผนก : ผู้รับผิดชอบ : นางชลิตา สุทธิศรี ผู้ส่งข้อมูลในระบบ : หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (รอง) :	แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อไป :																
งบประมาณ :	150,000.- บาท																	
เกณฑ์ตัวชี้วัด :	คะแนน 1 = คะแนนประเมินอยู่ในช่วง 55.00-64.99 คะแนน คะแนน 2 = คะแนนประเมินอยู่ในช่วง 65.00-74.99 คะแนน คะแนน 3 = ได้คะแนนประเมินอยู่ในช่วง 75.00-84.99 คะแนน คะแนน 4 = คะแนนประเมินอยู่ในช่วง 85.00-94.99 คะแนน คะแนน 5 = คะแนนประเมินอยู่ในช่วง 95.00-100 คะแนน	เป้าหมายปี 2565 : 1) ระดับคะแนนคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานของรัฐ (ITA) ให้ได้คะแนนประเมินอยู่ในช่วง 85-94.99 คะแนน =ระดับ A 2) 3) 4) 5)	ผลตามตัวชี้วัด : 1) ให้ได้คะแนนประเมินอยู่ในช่วง 85-94.99 คะแนน =ระดับ A 2) 3) 4) 5)															
กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน)	น้ำหนัก%	ผลผลิต/เอกสารหลักฐาน	%ความก้าวหน้า	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ผู้รับผิดชอบ**		
1) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณดำเนินการ	10.00		เป้าหมาย	10.00													ฝาก	
ผล			ผลงาน	0.00														
2) แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ อ.ส.ค. และแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	10.00		เป้าหมาย		10.00													
ผล			ผลงาน	0.00														
3) ทำแผนการประเมิน ITA เพื่อปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปี 2565	10.00		เป้าหมาย			10.00												
ผล			ผลงาน	0.00														
4) ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ	10.00		เป้าหมาย					10.00										
ผล			ผลงาน	0.00														
5) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง ITA และอบรมให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ	10.00		เป้าหมาย						10.00									
ผล			ผลงาน	0.00														
6) นำเข้าข้อมูลในการประเมิน	10.00		เป้าหมาย						5.00	5.00								
ผล			ผลงาน	0.00														
7) เก็บข้อมูลแบบสำรวจ IIT , EIT	10.00		เป้าหมาย							5.00	5.00							
ผล			ผลงาน	0.00														
8) ตอบแบบสำรวจ OIT	10.00		เป้าหมาย						5.00	5.00								
ผล			ผลงาน	0.00														
9) นำเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการทราบ	10.00		เป้าหมาย											10.00				
ผล			ผลงาน	0.00														
10) ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน	10.00		เป้าหมาย													10.00		
ผล			ผลงาน	0.00														
รวมแผน				100.00	100.00	100.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	20.00	15.00	5.00	0.00	0.00	10.00	10.00
รวมผล				0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน : ครุภัณฑ์ : <input type="checkbox"/> โบราณราคา <input type="checkbox"/> คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec) สิ่งก่อสร้าง : <input type="checkbox"/> แบบรูปรายการ <input type="checkbox"/> ประมาณการราคากลาง <input type="checkbox"/> สถานที่ในการก่อสร้าง <input type="checkbox"/> ร่าง TOR	<b>ความต้องการในการสนับสนุนด้านทรัพยากร :</b> ความต้องการด้านบุคลากร : อัตรากำลังเดิม _____ คน อัตรากำลังเพิ่ม _____ คน ความต้องการด้านพัฒนาบุคลากร (ระบุหลักสูตรอบรม) : _____ <b>การประเมินความเสี่ยงของโครงการ* :</b> ปัจจัยการขับเคลื่อนค่า EP : สมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ : Rf = 1.06% , MRP = 6.77% Strategic Improvement Plan: Discount Rate = 8.18% , WACC = 7.72%	ความต้องการด้านสารสนเทศ : Hardware : _____ Software : _____ <b>ผลตอบแทนทางการเงิน :</b> EP (บาท) : _____ NPV (บาท) : _____ Payback Period: _____ IRR (%) : _____
---	---	--

**การประเมินความเสี่ยง\*\*\* :**

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ (Risk Cause)	ความเสี่ยงพื่อในการประเมินแผนงานโครงการ				ความเสี่ยงพื่อในการประเมินแผนงานโครงการ	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
		I	L	Level	ระดับ Risk		
				0	ต่ำ		
				0	ต่ำ		

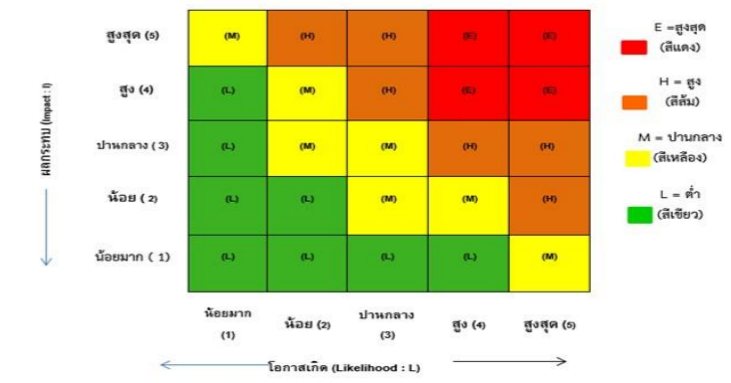
**ความเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยง กับ โครงการ/แผนงาน :**

ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร	
1. RF_S1_65 ปริมาณน้ำดื่มไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (กรณีน้ำดื่มเกิน)	<input type="checkbox"/>
2. RF_S2_65 การศึกษาการจัดตั้งโรงงานภาคเหนือตอนบน (จ.ลำปาง) แล้วเสร็จไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
3. RF_O1_65 การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ	<input type="checkbox"/>
4. RF_O2_65 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	<input type="checkbox"/>
5. RF_F1_65 กำไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
6. RF_F2_65 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
7. RF_C1_65 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดการระบาดของโควิด-19	<input type="checkbox"/>
8. RF_C2_65 การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคงสารสนเทศ	<input type="checkbox"/>

**ความเชื่อมโยงการควบคุมภายใน กับ โครงการ/แผนงาน :**

การควบคุมภายในระดับองค์กร	
1. ขั้นตอนปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ	<input type="checkbox"/>
2. ความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 ของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	<input type="checkbox"/>
3. การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
4. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>

ระดับการควบคุม	เกณฑ์ประเมินของภาวะควบคุมที่มีอยู่			
	เกณฑ์การประเมินค่า I (Impact) ผลกระทบ/ความรุนแรง			เกณฑ์การประเมินค่า L (Likelihood) โอกาสที่จะเกิด
	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ความถี่ในการรายงานผล
ระดับ 5	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก	ไม่มีคู่มือ/ขั้นตอน	ไม่มีการติดตาม	น้อยกว่า 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 4	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	มีคู่มือ/ขั้นตอนแต่ยังไม่ปฏิบัติตาม	มีการควบคุมแต่ไม่มีการติดตาม	≤ 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 3	ผลการดำเนินงานเกินเป้าหมาย	มีการควบคุมให้ปฏิบัติตาม	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงาน	≤ 2 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 2	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมาย	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ตามกำหนด	≤ 3 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 1	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก	มีการทำคู่มือเป็นตามมาตรฐานสากล	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	≤ 4 ครั้ง (ต่อไตรมาส)



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อโครงการ :	โครงการเตรียมผู้สืบทอดตำแหน่งบริหารระดับสูงของ อ.ส.ค. (Successor) (ระดับ 6-7)	รายการ	หน่วย	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	รวม
ประเภทโครงการ :	เชิงยุทธศาสตร์ โครงการต่อเนื่อง	เป้าหมายประจำเดือนสะสม		10.00	30.00	40.00	45.00	55.00	65.00	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
วัตถุประสงค์ของโครงการ :	พัฒนาระบบพัฒนาระบบผู้สืบทอดตำแหน่งในระดับ 6 - 7 ให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเข้าใจ หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลงสามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่การมีขีดความสามารถในการนำและขับเคลื่อน องค์กรสู่การเป็นนวมแห่งชาติได้อย่างยั่งยืน	ผลงานโดยสรุป :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :	SO4 ยุทธศาสตร์ทุนมนุษย์ให้เป็นมืออาชีพด้วยหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง															
กลยุทธ์ :	L2 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเฉพาะด้าน โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และการพัฒนา ธุรกิจใหม่															
ตัวชี้วัด :	KPI-L2 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านทดสอบหลังการอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และการพัฒนา ธุรกิจใหม่															
กลุ่มเป้าหมาย :	บุคลากรที่ผ่านหลักสูตร Talent ระดับ 6-7 จำนวนไม่เกิน 20 คน															
ผลผลิต (Output) ของโครงการ :	ผู้บริหารเข้าใจมีทักษะการจัดการองค์ความรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มีการทบทวนกรอบความคิดเพื่อ สร้างความสำเร็จทางยุทธศาสตร์/สามารถขับเคลื่อนองค์กรด้วยวัฒนธรรม smartg	สาเหตุ (ปัจจัยบวก/อุปสรรค ข้อจำกัด):														
ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ :	องค์กรสามารถแข่งขันได้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงผู้บริหารมีขีดความสามารถในการนำองค์กร สามารถ จัดการยุทธศาสตร์และสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่การสำเร็จนวมแห่งชาติ															
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :		แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อไป :														
ฝ่าย/สำนักงาน (หลัก) :	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล															
กอง :	บริหารทรัพยากรบุคคล															
แผนก :	พัฒนาทรัพยากรบุคคล															
ผู้รับผิดชอบ :	นายชัชชวล วันเนาว์															
ผู้ส่งข้อมูลในระบบ :	นายชัชชวล วันเนาว์															
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (รอง) :																
งบประมาณ :	650,000.- บาท															
เกณฑ์ตัวชี้วัด :		เป้าหมายปี 2565 :														
1) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีศักยภาพความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่ง		1) บุคลากรระดับบริหารที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 80%														
2) ข้อเสนอเชิงนโยบายหรือโครงการในผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อน อ.ส.ค.		2) จำนวนโครงการฯ หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ														
3) ระดับการประเมินผลการเรียนรู้ภายหลังการฝึกอบรมที่มีสูงขึ้น		3) ระดับคะแนนประมวลผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%														
4) ความครอบคลุมสายงานและความพร้อมต่อการสืบทอดตำแหน่งภายใน อ.ส.ค.		4) ผู้มีคุณสมบัติในการเตรียมสืบทอดตำแหน่งครอบคลุมหน่วยงานภายในไม่น้อยกว่า 80%														
5)		5)														
กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน)	น้ำหนัก%	ผลผลิต/ เอกสารหลักฐาน	%ความก้าวหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ**
			เป้าหมาย	ผลงาน	64	64	64	65	65	65	65	65	65	65	65	
1) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	10.00			0.00	10.00											
ผล																
2) ออกแบบหลักสูตรในการพัฒนา	20.00			0.00		20.00										
ผล																
3) คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ	10.00			0.00			10.00									
ผล																
4) ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตร เรียนรู้กรณีศึกษาองค์กรต้นแบบถอดบทเรียนอภิปรายเพื่อสร้างกรอบการจัดการองค์กร (CF)	10.00			0.00			5.00	5.00								
ผล																
5) ประเมินศักยภาพ (Assessment Center) จากจุดแข็ง พัฒนาการรอบความคิด สมรรถนะผู้นำยุคใหม่ จัดทำ IDP ผู้เข้าโครงการ	10.00			0.00				5.00	5.00							
ผล																
6) วิเคราะห์ยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Solution) เพื่อการขับเคลื่อนการเป็นนวมแห่งชาติ	10.00			0.00					5.00	5.00						
ผล																
7) สรุปและประเมินผลการพัฒนา	20.00			0.00						10.00	10.00					
ผล																
8) นำเสนอผลการพัฒนาต่อผู้บริหาร	10.00			0.00								10.00				
ผล																
9)	0.00			0.00												
ผล																
รวมแผน	100.00		0.00		10.00	20.00	10.00	5.00	10.00	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
รวมผล	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน :		ความต้องการในการสนับสนุนด้านทรัพยากร :		ความต้องการด้านสารสนเทศ :	Hardware :
ครุภัณฑ์ :	<input type="checkbox"/> ใบเสนอราคา	ความต้องการด้านบุคลากร :	อัตรากำลังเดิม _____ คน	อัตรากำลังเพิ่ม _____ คน	Software :
สิ่งก่อสร้าง :	<input type="checkbox"/> คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)	ความต้องการด้านพัฒนาบุคลากร (ระบุหลักสูตรอบรม) :			
	<input type="checkbox"/> แบบบูรณาการ	การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ* :			ผลตอบแทนทางการเงิน :
	<input type="checkbox"/> ประมาณการราคากลาง	ปัจจัยการขับเคลื่อนค่า EP :	สมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ :	Rf = 1.06% , MRP = 6.77%	EP (บาท) : _____ NPV (บาท) : _____
	<input type="checkbox"/> สถานที่ในการก่อสร้าง	Strategic Improvement Plan:		Discount Rate = 8.18% , WACC = 7.72%	Payback Period: _____ IRR (%) : _____

การประเมินความเสี่ยง\*\*\* :

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ (Risk Cause)	ความเพียงพอในการประเมินแผนงานโครงการ				ความเพียงพอในการประเมินแผนงานโครงการ	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
		I	L	Level	ระดับ Risk		
				0	ต่ำ		
				0	ต่ำ		

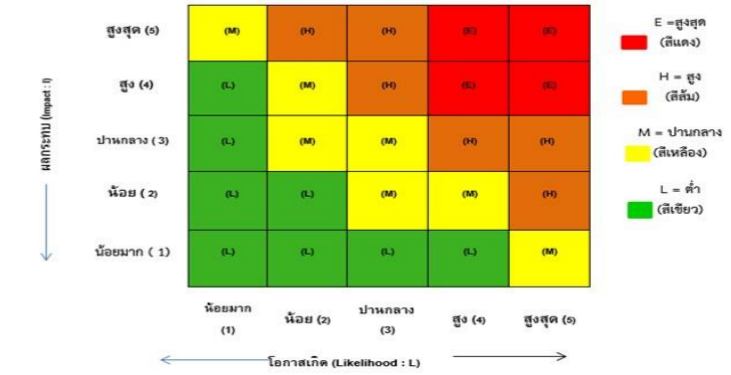
ความเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยง กับ โครงการ/แผนงาน :

ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร	
1. RF_S1_65 ปริมาณน้ำท่วมตลิ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (กรณีน้ำท่วมเกิน)	<input type="checkbox"/>
2. RF_S2_65 การศึกษาการจัดตั้งโรงงานภาคเหนือตอนบน (จ.ลำปาง) แล้วเสร็จไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
3. RF_O1_65 การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ	<input type="checkbox"/>
4. RF_O2_65 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	<input type="checkbox"/>
5. RF_F1_65 กำไร (EBITDA) การดำเนินงานยังไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
6. RF_F2_65 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
7. RF_C1_65 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดการระบาดของโควิด-19	<input type="checkbox"/>
8. RF_C2_65 การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคงสารสนเทศ	<input type="checkbox"/>

ความเชื่อมโยงการควบคุมภายใน กับ โครงการ/แผนงาน :

การควบคุมภายในระดับองค์กร	
1. ขั้นตอนปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ	<input type="checkbox"/>
2. ความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 ของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	<input type="checkbox"/>
3. การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
4. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>

ระดับการควบคุม	เกณฑ์ประเมินของการควบคุมที่มีอยู่			
	เกณฑ์การประเมินค่า I (Impact) ผลกระทบ/ความรุนแรง			เกณฑ์การประเมินค่า L (Likelihood) โอกาสที่จะเกิด
ระดับ 5	ผลการดำเนินงานมีผลเทียบกับเป้าหมาย	ไม่มีผู้ถือครอง	ไม่มีการติดตาม	น้อยกว่า 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 4	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	มีผู้ถือครองแต่ยังไม่ปฏิบัติตาม	มีการควบคุมแต่ไม่มีการติดตาม	≤ 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 3	ผลการดำเนินงานเกินเป้าหมาย	มีการควบคุมให้เกิดการปฏิบัติตาม	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงาน	≤ 2 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 2	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานองค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานได้ตามกำหนด	≤ 3 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 1	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก	มีการทำคู่มือเป็นตามมาตรฐานสากล	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	≤ 4 ครั้ง (ต่อไตรมาส)



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อโครงการ : Digital Transformation		รายการ	หน่วย	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	รวม	
ประเภทโครงการ :	เชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายประจำเดือนสะสม		0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	15.00	25.00	40.00	50.00	70.00	90.00	100.00		
	โครงการใหม่	ผลประจำเดือนสะสม		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
วัตถุประสงค์ของโครงการ :	ผลงานโดยสรุป :																
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :	SOS บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม																
กลยุทธ์ :	L3 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และ Big Data (ฟุต.)																
ตัวชี้วัด :	KPI-L.3.1 จำนวนของระบบงาน Digital Transformation																
กลุ่มเป้าหมาย :																	
ผลผลิต (Output) ของโครงการ :	จำนวนโครงการที่ปรับระบบงานเป็นแบบดิจิทัล																
ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ :	มีการปรับเปลี่ยนระบบงานจากเอกสารสู่รูปแบบดิจิทัล																
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ :	ฝ่าย/สำนักงาน (หลัก) : เทคโนโลยีดิจิทัล กอง : กลยุทธ์ดิจิทัล แผนก : กำกับมาตรฐานงานดิจิทัลสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ : หัวหน้าแผนกกำกับมาตรฐานงานดิจิทัลสารสนเทศ ผู้ลงข้อมูลในระบบ : น.ส.สุวิธนา ทองหยด หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (รอง) :																
งบประมาณ :	บาท																
เกณฑ์ตัวชี้วัด :	เป้าหมายปี 2565 :								ผลตามตัวชี้วัด :								
1) จำนวนของระบบงาน Digital Transformation	1) ระบบงาน Digital Transformation อย่างน้อย 1 ระบบ								1)								
2) . ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานที่นำระบบ Digital มาใช้	2)								2)								
3)	3)								3)								
4)	4)								4)								
5)	5)								5)								
กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน)	น้ำหนัก%	ผลผลิต/ เอกสารหลักฐาน	%ความก้าวหน้า		ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ผู้รับผิดชอบ**
1) งานศึกษาและความต้องการของระบบ	30.00		เป้าหมาย	ผลงาน				5.00	5.00	5.00	5.00	10.00					
ผล				0.00													
2) งานวางแผนการพัฒนาระบบ	30.00			0.00							5.00	5.00	10.00	10.00			
ผล				0.00													
3) งานทดสอบระบบ	20.00			0.00										10.00	10.00		
ผล				0.00													
4) งาน implement ระบบ	20.00			0.00											10.00	10.00	
ผล				0.00													
5)	0.00			0.00													
ผล				0.00													
6)	0.00			0.00													
ผล				0.00													
7)	0.00			0.00													
ผล				0.00													
8)	0.00			0.00													
ผล				0.00													
9)	0.00			0.00													
ผล				0.00													
10)	0.00			0.00													
ผล				0.00													
<b>รวมแผน</b>	100.00		0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	10.00	15.00	10.00	20.00	20.00	10.00	
<b>รวมผล</b>	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน : ครุภัณฑ์ : <input type="checkbox"/> โบราณราคา <input type="checkbox"/> คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec) สิ่งก่อสร้าง : <input type="checkbox"/> แบบรูปรายการ <input type="checkbox"/> ประมาณการราคากลาง <input type="checkbox"/> สถานที่ในการก่อสร้าง <input type="checkbox"/> ร่าง TOR	<b>ความต้องการในการสนับสนุนด้านทรัพยากร :</b> ความต้องการด้านบุคลากร : อัตรากำลังเดิม _____ คน อัตรากำลังเพิ่ม _____ คน ความต้องการด้านสารสนเทศ : Hardware : _____ Software : _____ <b>การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ* :</b> ปัจจัยการขับเคลื่อนค่า EP : สมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ : Rf = 1.06% , MRP = 6.77% Strategic Improvement Plan: Discount Rate = 8.18% , WACC = 7.72%	<b>ผลตอบแทนทางการเงิน :</b> EP (บาท) : _____ NPV (บาท) : _____ Payback Period: _____ IRR (%) : _____
---	--	--

**การประเมินความเสี่ยง\*\* :**

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ (Risk Cause)	ความเพียงพอในการประเมินแผนงานโครงการ				ความเพียงพอในการประเมินแผนงานโครงการ	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
		I	L	Level	ระดับ Risk		
ไม่สามารถพัฒนาระบบได้ตามกำหนด	โปรแกรมเมอร์ไม่เพียงพอ			0	ต่ำ		
				0	ต่ำ		

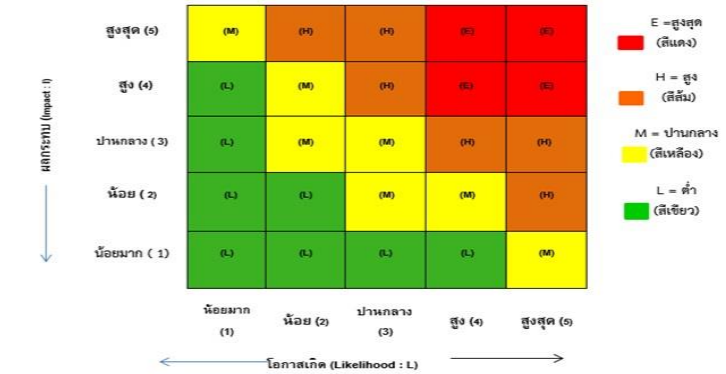
**ความเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยง กับ โครงการ/แผนงาน :**

ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร	
1. RF_S1_65 ปริมาณน้ำดื่มไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (กรณีน้ำดื่มเกิน)	<input type="checkbox"/>
2. RF_S2_65 การศึกษาการจัดตั้งโรงงานภาคเหนือตอนบน (จ.ลำปาง) แล้วเสร็จไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
3. RF_O1_65 การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ	<input type="checkbox"/>
4. RF_O2_65 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	<input type="checkbox"/>
5. RF_F1_65 กำไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
6. RF_F2_65 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
7. RF_C1_65 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดการระบาดของโควิด-19	<input type="checkbox"/>
8. RF_C2_65 การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคงสารสนเทศ	<input type="checkbox"/>

**ความเชื่อมโยงการควบคุมภายใน กับ โครงการ/แผนงาน :**

การควบคุมภายในระดับองค์กร	
1. ขั้นตอนปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ	<input type="checkbox"/>
2. ความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 ของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	<input type="checkbox"/>
3. การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโคโคน่าไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
4. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>

ระดับการควบคุม	เกณฑ์ประเมินของความเสี่ยงที่มีอยู่			
	เกณฑ์การประเมินค่า I (Impact) ผลกระทบ/ความรุนแรง			เกณฑ์การประเมินค่า L (Likelihood) โอกาสที่จะเกิด
	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ความถี่ในการรายงานผล
ระดับ 5	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก	ไม่มีผู้รับผิดชอบ	ไม่มีการติดตาม	น้อยกว่า 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 4	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	มีผู้รับผิดชอบแต่ยังไม่ปฏิบัติตาม	มีการควบคุมแต่ไม่มีการติดตาม	≤ 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 3	ผลการดำเนินงานใกล้เคียงเป้าหมาย	มีการควบคุมให้เกิดการปฏิบัติตาม	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงาน	≤ 2 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 2	ผลการดำเนินงานใกล้เคียงเป้าหมาย	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานได้ตามกำหนด	≤ 3 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 1	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก	มีการทำคู่มือเป็นมาตรฐานสากล	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	≤ 4 ครั้ง (ต่อไตรมาส)





แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อโครงการ :		Big Data		รายการ	หน่วย	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	รวม	
ประเภทโครงการ :	สนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์			เป้าหมายประจำเดือนสะสม		10.00	30.00	50.00	60.00	60.00	80.00	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
	โครงการต่อเนื่อง			ผลประจำเดือนสะสม		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
วัตถุประสงค์ของโครงการ :	เพื่อผลักดันให้เกิดการนำเข้าข้อมูลด้านการวางแผนผลิต และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนของการวางแผนผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม			ผลงานโดยสรุป : อ.ส.ค. มีข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านการวางแผนผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม ที่พร้อมใช้ และสามารถรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงได้อย่างรวดเร็ว															
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :	SOS บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม																		
กลยุทธ์ :	L3 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และ Big Data (ฟุตด.)																		
ตัวชี้วัด :	KPI-L3.1 จำนวนของระบบงาน Digital Transformation																		
กลุ่มเป้าหมาย :																			
ผลผลิต (Output) ของโครงการ :	จำนวนชุดฐานข้อมูลที่พัฒนาได้แล้วเสร็จ			สาเหตุ (ปัจจัยบวก/อุปสรรค ข้อจำกัด): ผู้ลงข้อมูลต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และลงข้อมูลในระบบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ข้อมูลอัปเดตเป็นปัจจุบัน															
ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ :	รายงานวิเคราะห์และข้อเสนอแนะทางเพื่อประกอบการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและตลาด โดยใช้ข้อมูลจาก Big Data																		
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ :	ฝ่าย/สำนักงาน (หลัก) : เทคโนโลยีดิจิทัล กอง : โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล แผนก : วิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาระบบดิจิทัล ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กรรณิการ์ จินารักษ์ (หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ข้อมูลฯ) ผู้ลงข้อมูลในระบบ : น.ส.สุวัฒนา ทองหยด หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (รอง) :			แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อไป : จัดตั้งผู้รับผิดชอบข้อมูลในการนำเข้าข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลในระบบ															
งบประมาณ :	บาท																		
เกณฑ์ตัวชี้วัด :				เป้าหมายปี 2565 :										ผลตามตัวชี้วัด :					
1) จำนวนชุดฐานข้อมูลที่พัฒนาได้แล้วเสร็จ				1)จำนวนชุดฐานข้อมูลที่พัฒนาได้แล้วเสร็จ										1)					
2)				2)										2)					
3)				3)										3)					
4)				4)										4)					
5)				5)										5)					
กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบแต่ละชั้นตอน)	น้ำหนัก%	ผลผลิต/เอกสารหลักฐาน	%ความก้าวหน้า	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ผู้รับผิดชอบ**			
1) กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการลงข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล	30.00			10.00	10.00	10.00													
ผล			0.00																
2) ติดตามการใช้งานระบบ	40.00				10.00		10.00		10.00		10.00								
ผล			0.00																
3) รับผิดชอบต่อการใช้งานเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ	30.00					10.00			10.00			10.00							
ผล			0.00																
4)			0.00																
ผล			0.00																
5)	0.00		0.00																
ผล			0.00																
6)	0.00		0.00																
ผล			0.00																
7)	0.00		0.00																
ผล			0.00																
8)	0.00		0.00																
ผล			0.00																
9)	0.00		0.00																
ผล			0.00																
10)	0.00		0.00																
ผล			0.00																
รวมแผน	100.00		0.00	10.00	20.00	20.00	10.00	0.00	20.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00				
รวมผล	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน : ครุภัณฑ์ : <input type="checkbox"/> โบราณราคา <input type="checkbox"/> คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec) สิ่งก่อสร้าง : <input type="checkbox"/> แบบรูปรายการ <input type="checkbox"/> ประมาณการราคากลาง <input type="checkbox"/> สถานที่ในการก่อสร้าง <input type="checkbox"/> ร่าง TOR	<b>ความต้องการในการสนับสนุนด้านทรัพยากร :</b> ความต้องการด้านบุคลากร : อัตรากำลังเดิม _____ คน อัตรากำลังเพิ่ม _____ คน ความต้องการด้านพัฒนาบุคลากร (ระบุหลักสูตรอบรม) : _____ <b>การประเมินความเสี่ยงของโครงการ* :</b> ปัจจัยการขับเคลื่อนค่า EP : สมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ : Rf = 1.06% , MRP = 6.77% Strategic Improvement Plan: Discount Rate = 8.18% , WACC = 7.72%	ความต้องการด้านสารสนเทศ : Hardware : _____ Software : _____ <b>ผลตอบแทนทางการเงิน :</b> EP (บาท) : _____ NPV (บาท) : _____ Payback Period: _____ IRR (%) : _____
---	---	--

**การประเมินความเสี่ยง\*\*\* :**

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ (Risk Cause)	ความเพียงพอในการประเมินแผนงานโครงการ				ความเพียงพอในการประเมินแผนงานโครงการ	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
		I	L	Level	ระดับ Risk		
				0	ต่ำ		
				0	ต่ำ		

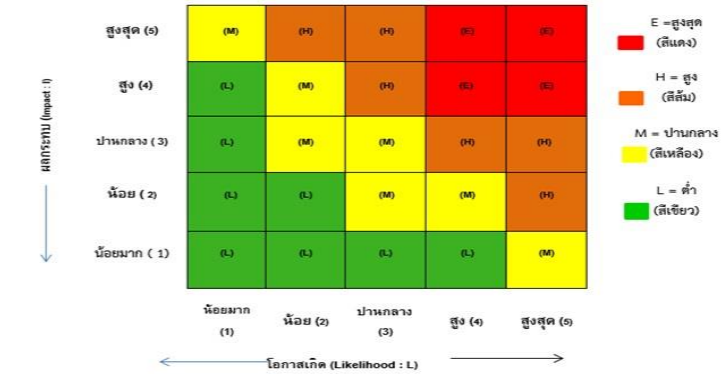
**ความเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยง กับ โครงการ/แผนงาน :**

ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร	
1. RF_S1_65 ปริมาณน้ำดื่มไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (กรณีน้ำดื่มเกิน)	<input type="checkbox"/>
2. RF_S2_65 การศึกษาการจัดตั้งโรงงานภาคเหนือตอนบน (จ.ลำปาง) แล้วเสร็จไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
3. RF_O1_65 การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ	<input type="checkbox"/>
4. RF_O2_65 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	<input type="checkbox"/>
5. RF_F1_65 กำไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
6. RF_F2_65 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
7. RF_C1_65 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดการระบาดของโควิด-19	<input type="checkbox"/>
8. RF_C2_65 การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคงสารสนเทศ	<input type="checkbox"/>

**ความเชื่อมโยงการควบคุมภายใน กับ โครงการ/แผนงาน :**

การควบคุมภายในระดับองค์กร	
1. ขั้นตอนปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ	<input type="checkbox"/>
2. ความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 ของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	<input type="checkbox"/>
3. การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
4. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>

ระดับการควบคุม	เกณฑ์ประเมินของความเสี่ยงที่มีอยู่			
	เกณฑ์การประเมินค่า I (Impact) ผลกระทบ/ความรุนแรง			เกณฑ์การประเมินค่า L (Likelihood) โอกาสที่จะเกิด
	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ความถี่ในการรายงานผล
ระดับ 5	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก	ไม่มีผู้รับผิดชอบ	ไม่มีการติดตาม	น้อยกว่า 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 4	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	มีผู้รับผิดชอบแต่ยังไม่ปฏิบัติตาม	มีการควบคุมแต่ไม่มีการติดตาม	≤ 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 3	ผลการดำเนินงานยังไม่ตามเป้าหมาย	มีการควบคุมให้เกิดการปฏิบัติตาม	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงาน	≤ 2 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 2	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	มีการกำหนดเป้าหมายตามภาระงาน	มีการติดตามและมีการรายงานได้ตามกำหนด	≤ 3 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 1	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก	มีการทำคู่มือเป็นตามมาตรฐานสากล	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	≤ 4 ครั้ง (ต่อไตรมาส)



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อโครงการ :	โครงการพัฒนาผู้สมรรถนะสูงเพื่อสร้างคุณค่าหลักสู่การเป็นนวมแห่งชาติ (Smart Leader Talent Development)	รายการ	หน่วย	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	รวม	
ประเภทโครงการ :	เชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายประจำเดือนสะสม		10.00	30.00	30.00	40.00	40.00	45.00	55.00	65.00	80.00	90.00	100.00	100.00		
วัตถุประสงค์ของโครงการ :	เตรียมพัฒนาความพร้อมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญที่มีสมรรถนะสูง (Talent Mgt.) มีความเชี่ยวชาญเชิงลึก พัฒนาองค์ความรู้ที่สอดคล้องทิศทาง กลยุทธ์ อ.ส.ค. เพื่อขับเคลื่อนภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายพัฒนาศักยภาพในเส้นทางเติบโตในสายอาชีพ ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามเกณฑ์ Enabler	ผลประจำเดือนสะสม		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :	SOS บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม	ผลงานโดยสรุป :  สาเหตุ (ปัจจัยบวก/อุปสรรค ข้อจำกัด):  แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อไป :															
กลยุทธ์ :	L4 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรด้วยงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม																
ตัวชี้วัด :	KPI -L4.1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์																
กลุ่มเป้าหมาย :	บุคลากรระดับ 6 - 7 ที่มีความพร้อมตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า 20 คน																
ผลผลิต (Output) ของโครงการ :	ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การอบรมตามข้อกำหนดหลักสูตร มีโครงการฯ หรือนวัตกรรมใหม่ หรือ ข้อเสนอทางนโยบายตามที่กำหนดเพื่อพัฒนาองค์กร นำเสนอและผ่านการสัมภาษณ์																
ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ :	บุคลากรมีขีดความสามารถตามเกณฑ์คุณภาพรัฐวิสาหกิจด้าน HCM สามารถรับผิดชอบภารกิจที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนภารกิจของ อ.ส.ค. ได้อย่างยั่งยืน																
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ :	ฝ่าย/สำนักงาน (หลัก) : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กอง : บริหารทรัพยากรบุคคล แผนก : พัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้รับผิดชอบ : นายชัชพล วันเนา ผู้ส่งข้อมูลในระบบ : นายชัชพล วันเนา หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :																
งบประมาณ :	650,000.- บาท																
เกณฑ์ตัวชี้วัด :	1) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมและผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ 2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายหรือโครงการเพื่อการขับเคลื่อน อ.ส.ค. 3) ระดับการประเมินผลการเรียนรู้ภายหลังการฝึกอบรมที่มีสูงขึ้น 4) 5)		เป้าหมายปี 2565 : 1) ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 80% 2) จำนวนโครงการฯ หรือข้อเสนอฯ หรือนวัตกรรมใหม่ ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ 3) ระดับคะแนนประมวลผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% 4) ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านสมรรถนะเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 80% 5)	ผลตามตัวชี้วัด : 1) 2) 3) 4) 5)													
กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน)	น้ำหนัก%		ผลผลิต/เอกสารหลักฐาน	%ความก้าวหน้า	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ผู้รับผิดชอบ**
1) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	10.00			10.00													
ผล				0.00													
2) ออกแบบหลักสูตรในการพัฒนา	20.00				20.00												
ผล				0.00													
3) คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ	10.00						10.00										
ผล				0.00													
4) ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตร ประเมินความพร้อมเทคนิคพัฒนาผู้มีความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ การสร้างกรอบการพัฒนา	10.00								5.00	5.00							
ผล				0.00													
5) นิเทศ ใต้ โครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบวิเคราะห์และบูรณาการโครงการฯ ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา	10.00									5.00	5.00						
ผล				0.00													
6) สรุปผลการเรียนรู้ บูรณาการร่วมในโครงการ ประมวลความรู้และทักษะ เพื่อสร้าง Solution การเปลี่ยนแปลง	10.00										5.00	5.00					
ผล				0.00													
7) สรุปและประเมินผลการพัฒนา	20.00											10.00	10.00				
ผล				0.00													
8) นำเสนอผลการพัฒนาต่อผู้บริหาร	10.00													10.00			
ผล				0.00													
9)	0.00																
ผล				0.00													
10)	0.00																
ผล				0.00													
รวมแผน	100.00		0.00	10.00	20.00	0.00	10.00	0.00	5.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	0.00		
รวมผล	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน : ครุภัณฑ์ : <input type="checkbox"/> โบ เสนอราคา <input type="checkbox"/> คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec) สิ่งก่อสร้าง : <input type="checkbox"/> แบบรูปรายการ <input type="checkbox"/> ประมาณการราคากลาง <input type="checkbox"/> สถานที่ในการก่อสร้าง <input type="checkbox"/> ร่าง TOR	<b>ความต้องการในการสนับสนุนด้านทรัพยากร :</b> ความต้องการด้านบุคลากร : อัตรากำลังเดิม _____ คน อัตรากำลังเพิ่ม _____ คน ความต้องการด้านสารสนเทศ : Hardware : _____ Software : _____ <b>การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ* :</b> ปัจจัยการขับเคลื่อนค่า EP : สมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ : Rf = 1.06% , MRP = 6.77% Strategic Improvement Plan: Discount Rate = 8.18% , WACC = 7.72%	<b>ผลตอบแทนทางการเงิน :</b> EP (บาท) : _____ NPV (บาท) : _____ Payback Period: _____ IRR (%) : _____
---	--	--

**การประเมินความเสี่ยง\*\* :**

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ (Risk Cause)	ความเพียงพอในการประเมินแผนงานโครงการ				ความเพียงพอในการประเมินแผนงานโครงการ	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
		I	L	Level	ระดับ Risk		
				0	ต่ำ		
				0	ต่ำ		

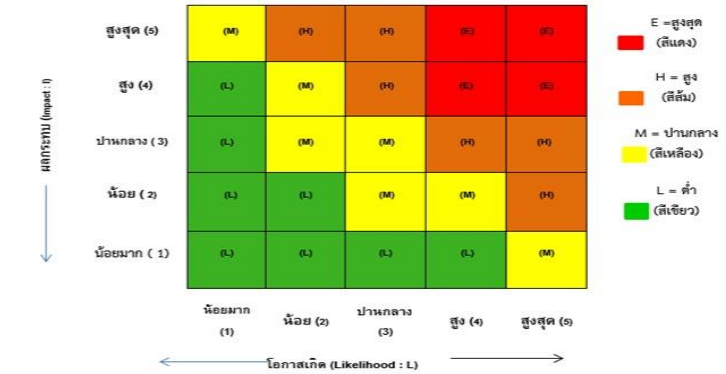
**ความเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยง กับ โครงการ/แผนงาน :**

ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร	
1. RF_S1_65 ปริมาณน้ำดื่มไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (กรณีน้ำดื่มเกิน)	<input type="checkbox"/>
2. RF_S2_65 การศึกษาการจัดตั้งโรงงานภาคเหนือตอนบน (จ.ลำปาง) แล้วเสร็จไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
3. RF_O1_65 การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ	<input type="checkbox"/>
4. RF_O2_65 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	<input type="checkbox"/>
5. RF_F1_65 กำไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
6. RF_F2_65 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
7. RF_C1_65 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดการระบาดของโควิด-19	<input type="checkbox"/>
8. RF_C2_65 การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความมั่นคงสารสนเทศ	<input type="checkbox"/>

**ความเชื่อมโยงการควบคุมภายใน กับ โครงการ/แผนงาน :**

การควบคุมภายในระดับองค์กร	
1. ขั้นตอนปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ	<input type="checkbox"/>
2. ความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 ของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	<input type="checkbox"/>
3. การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
4. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>

ระดับการควบคุม	เกณฑ์ประเมินของความเสี่ยงที่มีอยู่			
	เกณฑ์การประเมินค่า I (Impact) ผลกระทบ/ความรุนแรง			เกณฑ์การประเมินค่า L (Likelihood) โอกาสที่จะเกิด
	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ความถี่ในการรายงานผล
ระดับ 5	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก	ไม่มีผู้รับผิดชอบ	ไม่มีการติดตาม	น้อยกว่า 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 4	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	มีผู้รับผิดชอบแต่ยังไม่ปฏิบัติตาม	มีการควบคุมแต่ไม่มีการติดตาม	≤ 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 3	ผลการดำเนินงานยังไม่ตามเป้าหมาย	มีการควบคุมให้เกิดการปฏิบัติตาม	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงาน	≤ 2 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 2	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานได้ตามกำหนด	≤ 3 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 1	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก	มีการทำคู่มือเป็นตามมาตรฐานสากล	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	≤ 4 ครั้ง (ต่อไตรมาส)



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อโครงการ :		โครงการวิจัยและพัฒนา R&D	รายการ	หน่วย	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	รวม				
ประเภทโครงการ :	เชิงยุทธศาสตร์		เป้าหมายประจำเดือนสะสม		2.50	7.50	21.00	27.00	33.00	44.00	50.00	56.00	67.00	73.00	84.00	100.00					
	โครงการต่อเนื่อง		ผลประจำเดือนสะสม		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
วัตถุประสงค์ของโครงการ :	ส่งเสริมงานวิจัยในรูปแบบบูรณาการสู่ความสำเร็จด้านเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม และอุตสาหกรรมนมในระดับชาติรวมถึงระดับสากล เป็นศูนย์ข้อมูลการวิจัยและนำผลสัมฤทธิ์ไปใช้พัฒนางานขององค์กร		ผลงานโดยสรุป :																		
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :	SO5 บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม		ผลผลิต (Output) ของโครงการ : จำนวนงานวิจัยขององค์กรที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2565 ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานร่วมกับบริษัท ทริส คอปเปอร์เรชั่น จำกัด ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ : ตามผลลัพธ์ของงานวิจัยที่มีการทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานร่วมกับบริษัท ทริส คอปเปอร์เรชั่น จำกัด ในแต่ละปีงบประมาณ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ : ฝ่าย/สำนักงาน (หลัก) : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม กอง : พัฒนาการเลี้ยงโคนม/วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนก : ผู้รับผิดชอบ : หัวหน้ากองพัฒนาการเลี้ยงโคนม/หัวหน้ากองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ลงข้อมูลในระบบ : นางสาวจุฬานีย์ น่วมจิตร หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (รอง) : งบประมาณ : บาท																		
กลยุทธ์ :	L4 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรด้วยงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม																				
ตัวชี้วัด :	KPI -L4.1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์																				
กลุ่มเป้าหมาย :																					
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ :																					
เกณฑ์ตัวชี้วัด :	เป้าหมายปี 2565 :									ผลตามตัวชี้วัด :											
1)	1)									1)											
2)	2)									2)											
3)	3)									3)											
4)	4)									4)											
5)	5)									5)											
กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน)			น้ำหนัก%	ผลผลิต/เอกสารหลักฐาน	%ความก้าวหน้า		ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	ผู้รับผิดชอบ**		
					เป้าหมาย	ผลงาน	64	64	64	65	65	65	65	65	65	65	65	65			
1)	เสนอโครงการวิจัย/โครงการวิชาการต่อคณะทำงานวิจัยและพัฒนาด้านบริหารและกิจการโคนม/ด้านอุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์นม		5.00				2.50	2.50												กองพัฒนา/กองวิจัยและพัฒนา	
ผล																					
2)	เสนอโครงการวิจัย/โครงการวิชาการต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมโคนมเพื่อ		5.00			0.00			2.50	2.50											กองพัฒนา/กองวิจัยและพัฒนา
ผล																					
3)	ดำเนินงานโครงการวิจัย/โครงการวิชาการตามแผนการดำเนินงาน		60.00						6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00		กองพัฒนา/กองวิจัยและพัฒนา	
ผล						0.00															
4)	รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย/โครงการวิชาการ		20.00						5.00			5.00			5.00				5.00	กองพัฒนา/กองวิจัยและพัฒนา	
ผล						0.00															
5)	สรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัย/โครงการวิชาการ		10.00														5.00	5.00		กองพัฒนา/กองวิจัยและพัฒนา	
ผล						0.00															
6)			0.00																		
ผล						0.00															
7)			0.00																		
ผล						0.00															
8)			0.00																		
ผล						0.00															
9)			0.00																		
ผล						0.00															
10)			0.00																		
ผล						0.00															
รวมแผน			100.00		0.00		2.50	5.00	13.50	6.00	6.00	11.00	6.00	6.00	11.00	6.00	11.00	16.00			
รวมผล			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน : ครุภัณฑ์ : <input type="checkbox"/> โบนัสราคา <input type="checkbox"/> คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec) สิ่งก่อสร้าง : <input type="checkbox"/> แบบรูปรายการ <input type="checkbox"/> ประมาณการราคากลาง <input type="checkbox"/> สถานที่ในการก่อสร้าง <input type="checkbox"/> ร่าง TOR	<b>ความต้องการในการสนับสนุนด้านทรัพยากร :</b> ความต้องการด้านบุคลากร : อัตรากำลังเดิม _____ คน อัตรากำลังเพิ่ม _____ คน ความต้องการด้านพัฒนาบุคลากร (ระบุหลักสูตรอบรม) : _____ <b>การประเมินความเสี่ยงของโครงการ* :</b> ปัจจัยการขับเคลื่อนค่า EP : สมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ : Rf = 1.06% , MRP = 6.77% Strategic Improvement Plan: Discount Rate = 8.18% , WACC = 7.72%	<b>ความต้องการด้านสารสนเทศ :</b> Hardware : _____ Software : _____ <b>ผลตอบแทนทางการเงิน :</b> EP (บาท) : _____ NPV (บาท) : _____ Payback Period: _____ IRR (%) : _____
---	---	---

**การประเมินความเสี่ยง\*\*\* :**

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ (Risk Cause)	ความเสี่ยงพื่อในการประเมินแผนงานโครงการ				ความเสี่ยงพื่อในการประเมินแผนงานโครงการ	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
		I	L	Level	ระดับ Risk		
การเกิดโรคระบาดในสัตว์				0	ต่ำ		
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019				0	ต่ำ		

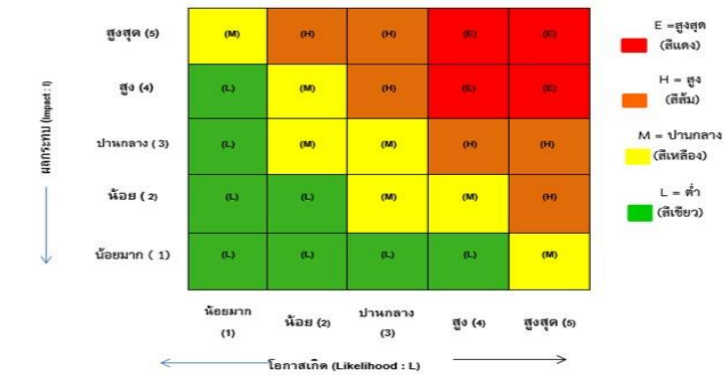
**ความเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยง กับ โครงการ/แผนงาน :**

ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร	
1. RF_S1_65 ปริมาณน้ำดื่มไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (กรณีน้ำดื่มเกิน)	<input type="checkbox"/>
2. RF_S2_65 การศึกษาการจัดตั้งโรงงานภาคเหนือตอนบน (จ.ลำปาง) แล้วเสร็จไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
3. RF_O1_65 การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ	<input type="checkbox"/>
4. RF_O2_65 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	<input type="checkbox"/>
5. RF_F1_65 กำไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
6. RF_F2_65 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
7. RF_C1_65 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดการระบาดของโควิด-19	<input type="checkbox"/>
8. RF_C2_65 การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคงสารสนเทศ	<input type="checkbox"/>

**ความเชื่อมโยงการควบคุมภายใน กับ โครงการ/แผนงาน :**

การควบคุมภายในระดับองค์กร	
1. ขั้นตอนปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ	<input type="checkbox"/>
2. ความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 ของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	<input type="checkbox"/>
3. การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
4. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>

ระดับการควบคุม	เกณฑ์ประเมินของการควบคุมที่มีอยู่			
	เกณฑ์การประเมินค่า I (Impact) ผลกระทบ/ความรุนแรง		เกณฑ์การประเมินค่า L (Likelihood) โอกาสที่จะเกิด	
	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ความถี่ในการรายงานผล
ระดับ 5	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก	ไม่มีคู่มือ/ขั้นตอน	ไม่มีการติดตาม	น้อยกว่า 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 4	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	มีคู่มือ/ขั้นตอนแต่ยังไม่ปฏิบัติตาม	มีการควบคุมแต่ไม่มีการติดตาม	≤ 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 3	ผลการดำเนินงานเกินเป้าหมาย	มีการควบคุมให้ปฏิบัติตาม	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงาน	≤ 2 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 2	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	มีการกำหนดเป้าหมายตามองค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ตามกำหนด	≤ 3 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 1	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก	มีการทำคู่มือเป็นตามมาตรฐานสากล	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	≤ 4 ครั้ง (ต่อไตรมาส)





แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อโครงการ :	ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Enablers 8 ด้าน)	รายการ	หน่วย	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	รวม	
ประเภทโครงการ :	เชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายประจำเดือนสะสม		13.80	22.60	40.50	47.30	48.10	49.00	55.80	56.60	57.50	72.30	87.10	100.00		
วัตถุประสงค์ของโครงการ :	เชิงยุทธศาสตร์	ผลประจำเดือนสะสม		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :	SOS บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม	ผลงานโดยสรุป :															
กลยุทธ์ :	L4 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรด้วยงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม																
ตัวชี้วัด :	KPI-L4.2 ผลประเมินคะแนนตัวชี้วัด Enablers																
กลุ่มเป้าหมาย :	Enablers ทั้ง 8 ด้าน																
ผลผลิต (Output) ของโครงการ :	ร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติงาน 100	สาเหตุ (ปัจจัยบวก/อุปสรรค ข้อจำกัด):															
ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ :	คะแนนประเมินเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า 0.1500 คะแนน																
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ :	ฝ่าย/สำนักงาน (หลัก) : นโยบายและยุทธศาสตร์ กอง : บริหารจัดการและพัฒนางานองค์กร แผนก : พัฒนางานองค์กร ผู้รับผิดชอบ : นางวิภา ชัยนิตติ ผู้ส่งข้อมูลในระบบ : หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (รอง) :	แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อไป :															
งบประมาณ :																	
เกณฑ์ตัวชี้วัด :	1) ความสำเร็จตามแผนร้อยละ 100	เป้าหมายปี 2565 :								ผลตามตัวชี้วัด :							
	2)	1) ผลการประเมินภาพรวมทั้ง 8 ด้าน เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.30								1) แผนงานที่สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง							
	3)	2)								2)							
	4)	3)								3)							
	5)	4)								4)							
		5)								5)							
กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน)	น้ำหนัก%	ผลผลิต/เอกสารหลักฐาน	%ความก้าวหน้า	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ผู้รับผิดชอบ**	
1) สื่อสารและถ่ายทอดแผนแม่บทฯ 8 ด้าน และแผนปฏิบัติการประจำปีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง	25.00		0.00	8.00	8.00	9.00											
ผล			0.00														
2) มอบให้หน่วยงานที่กำกับ Enablers ทบทวนการดำเนินงานแต่ละกระบวนการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประเมิน(ทบทวนคู่มือ,	20.00		0.00										6.00	7.00	7.00		
ผล			0.00														
3) จัดให้มีการทบทวนแผนแม่บทระยะยาวและแผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 ด้าน Core Business Enablers 8 ด้าน	15.00		0.00			8.00								7.00			
ผล			0.00														
4) จัดประชุมคณะกรรมการฯ และคณะทำงานฯ ที่กำกับการดำเนินงานตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ	10.00		0.00				3.00			3.00			4.00				
ผล			0.00														
5) ผลิตสื่อและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่ 8 ด้าน	10.00		0.00	0.80	0.80	0.90	0.80	0.80	0.90	0.80	0.80	0.90	0.80	0.80	0.90		
ผล			0.00														
6) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส	10.00		0.00				3.00			3.00			4.00				
ผล			0.00														
7) จัดให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี/แบบประเมินผลฯ เพื่อนำส่ง สคร.ผ่านระบบ SE-AM ได้ตามกำหนด/เตรียมการ	10.00		0.00	5.00											5.00		
ผล			0.00														
8)	0.00		0.00														
ผล			0.00														
9)	0.00		0.00														
ผล			0.00														
10)	0.00		0.00														
ผล			0.00														
<b>รวมแผน</b>	100.00		0.00	13.80	8.80	17.90	6.80	0.80	0.90	6.80	0.80	0.90	14.80	14.80	12.90		
<b>รวมผล</b>	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน : ครุภัณฑ์ : <input type="checkbox"/> โบ เสนอราคา <input type="checkbox"/> คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec) สิ่งก่อสร้าง : <input type="checkbox"/> แบบรูปรายการ <input type="checkbox"/> ประมาณการราคากลาง <input type="checkbox"/> สถานที่ในการก่อสร้าง <input type="checkbox"/> ร่าง TOR	<b>ความต้องการในการสนับสนุนด้านทรัพยากร :</b> ความต้องการด้านบุคลากร : อัตรากำลังเดิม _____ คน อัตรากำลังเพิ่ม _____ คน ความต้องการด้านพัฒนาบุคลากร (ระบุหลักสูตรอบรม) : _____ <b>การประเมินความเสี่ยงของโครงการ* :</b> ปัจจัยการขับเคลื่อนค่า EP : สมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ : Rf = 1.06% , MRP = 6.77% Strategic Improvement Plan: Discount Rate = 8.18% , WACC = 7.72%	ความต้องการด้านสารสนเทศ : Hardware : _____ Software : _____ <b>ผลตอบแทนทางการเงิน :</b> EP (บาท) : _____ NPV (บาท) : _____ Payback Period: _____ IRR (%) : _____
---	---	--

**การประเมินความเสี่ยง\*\*\* :**

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ (Risk Cause)	ความเสี่ยงพื่อในการประเมินแผนงานโครงการ				ความเสี่ยงพื่อในการประเมินแผนงานโครงการ	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
		I	L	Level	ระดับ Risk		
				0	ต่ำ		
				0	ต่ำ		

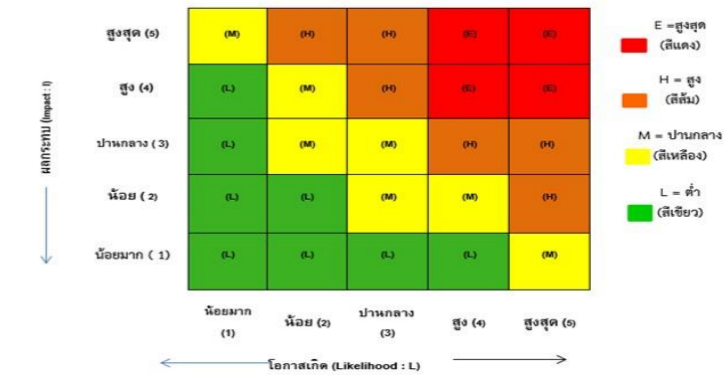
**ความเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยง กับ โครงการ/แผนงาน :**

ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร	
1. RF_S1_65 ปริมาณน้ำดื่มไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (กรณีน้ำดื่มเกิน)	<input type="checkbox"/>
2. RF_S2_65 การศึกษาการจัดตั้งโรงงานภาคเหนือตอนบน (จ.ลำปาง) แล้วเสร็จไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
3. RF_O1_65 การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ	<input type="checkbox"/>
4. RF_O2_65 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	<input type="checkbox"/>
5. RF_F1_65 กำไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
6. RF_F2_65 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
7. RF_C1_65 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดการระบาดของโควิด-19	<input type="checkbox"/>
8. RF_C2_65 การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคงสารสนเทศ	<input type="checkbox"/>

**ความเชื่อมโยงการควบคุมภายใน กับ โครงการ/แผนงาน :**

การควบคุมภายในระดับองค์กร	
1. ขั้นตอนปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ	<input type="checkbox"/>
2. ความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 ของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	<input type="checkbox"/>
3. การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
4. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>

ระดับการควบคุม	เกณฑ์ประเมินของภาวะควบคุมที่มีอยู่			
	เกณฑ์การประเมินค่า I (Impact) ผลกระทบ/ความรุนแรง			เกณฑ์การประเมินค่า L (Likelihood) โอกาสที่จะเกิด
	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ความถี่ในการรายงานผล
ระดับ 5	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก	ไม่มีคู่มือ/ขั้นตอน	ไม่มีการติดตาม	น้อยกว่า 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 4	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	มีคู่มือ/ขั้นตอนแต่ยังไม่ปฏิบัติตาม	มีการควบคุมแต่ไม่มีการติดตาม	≤ 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 3	ผลการดำเนินงานเกินเป้าหมาย	มีการควบคุมให้เกิดการปฏิบัติตาม	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงาน	≤ 2 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 2	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมาย	มีการกำหนดเป้าหมายตามองค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ตามกำหนด	≤ 3 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 1	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก	มีการทำคู่มือเป็นตามมาตรฐานสากล	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	≤ 4 ครั้ง (ต่อไตรมาส)



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อโครงการ :		โครงการขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน	รายการ	หน่วย	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	รวม
ประเภทโครงการ :	เชิงยุทธศาสตร์		เป้าหมายประจำเดือนสะสม		0.00	0.00	25	25.00	25.00	50	50.00	50.00	75	75.00	75.00	100	
	โครงการใหม่		ผลประจำเดือนสะสม		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
วัตถุประสงค์ของโครงการ :	ผลงานโดยสรุป :																
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :	SO5 บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม																
กลยุทธ์ :	P4 ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน																
ตัวชี้วัด :	KPI-P4 จำนวน MOU ที่ได้ลงนามและนำไปสู่การปฏิบัติ																
กลุ่มเป้าหมาย :																	
ผลผลิต (Output) ของโครงการ :	จำนวนความร่วมมือที่ อ.ส.ค. ได้ลงนามกับภาครัฐหรือเอกชน และนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างน้อย 2 MOU																
ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ :	ประเมินผลสำเร็จหรือผลสัมฤทธิ์จากความร่วมมือที่ อ.ส.ค. กับภาครัฐหรือเอกชนจากการนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างน้อย 2 MOU																
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ :	ฝ่าย/สำนักงาน (หลัก) : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม กอง : วิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม แผนก : ผู้รับผิดชอบ : หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม ผู้ลงข้อมูลในระบบ : นายราวีร์ ไหมมสาสุข หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (รอง) : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล																
งบประมาณ :	บาท																
เกณฑ์ตัวชี้วัด :	เป้าหมายปี 2565 :																
1)											ผลตามตัวชี้วัด :						
2)											1)						
3)											2)						
4)											3)						
5)											4)						
											5)						
กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน)	น้ำหนัก%	ผลผลิต/เอกสารหลักฐาน	%ความก้าวหน้า		ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ผู้รับผิดชอบ**
			เป้าหมาย	ผลงาน													
1) โครงการพัฒนาระบบการประเมินความสามารถทางทันตกรรมจีโนมของ อ.ส.ค. ประจำปีงบประมาณ 2565 (MOU มหาวิทยาลัยเกษตร	20.00			0.00						5.00			5.00			5.00	ผวพ
ผล				0.00													
2) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคนม ในพื้นที่เขตชายแดนภาคใต้ (MOU มุสลิมอีปูลังกาบงา)	10.00			0.00						2.50			2.50			2.50	ผวพ
ผล				0.00													
3) โครงการส่งเสริมกิจการด้านโคนม เพื่อยกระดับประสิทธิภาพงานพัฒนาด้านโคนม (MOU บ.เบทาโกร)	20.00			0.00						5.00			5.00			5.00	ผวพ
ผล				0.00													
4) โครงการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม (MOU คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด)	10.00			0.00						2.50			2.50			2.50	ผวพ
ผล				0.00													
5) โครงการวิจัยการใช้พืชกัญชงเป็นแหล่งอาหารโคนมคุณภาพ (MOU วิสาหกิจชุมชนพันธุ์บุรีรัมย์)	20.00			0.00						5.00			5.00			5.00	ผวพ
ผล				0.00													
6) โครงการร่วมพัฒนางานด้านบริหารทุนมนุษย์ (HCM) ผลิตภัณฑ์ และสถาบันการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนวัตกรรมระหว่าง อ.ส.ค.และ	20.00			0.00						5.00			5.00			5.00	ผทบ
ผล				0.00													
7)	0.00			0.00													
ผล				0.00													
8)	0.00			0.00													
ผล				0.00													
9)	0.00			0.00													
ผล				0.00													
10)	0.00			0.00													
ผล				0.00													
	รวมแผน		0.00		0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	
	รวมผล		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน : ครุภัณฑ์ : <input type="checkbox"/> โบราณราคา <input type="checkbox"/> คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec) สิ่งก่อสร้าง : <input type="checkbox"/> แบบรูปรายการ <input type="checkbox"/> ประมาณการราคากลาง <input type="checkbox"/> สถานที่ในการก่อสร้าง <input type="checkbox"/> ร่าง TOR	ความต้องการในการสนับสนุนด้านทรัพยากร : ความต้องการด้านบุคลากร : อัตรากำลังเดิม _____ คน อัตรากำลังเพิ่ม _____ คน ความต้องการด้านพัฒนาบุคลากร (ระบุหลักสูตรอบรม) : _____	ความต้องการด้านสารสนเทศ : Hardware : _____ Software : _____
	การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ* : ปัจจัยการขับเคลื่อนค่า EP : สมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ : Rf = 1.06% , MRP = 6.77% Strategic Improvement Plan: Discount Rate = 8.18% , WACC = 7.72%	ผลตอบแทนทางการเงิน : EP (บาท) : _____ NPV (บาท) : _____ Payback Period: _____ IRR (%) : _____

**การประเมินความเสี่ยง\*\* :**

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ (Risk Cause)	ความเพียงพอในการประเมินแผนงานโครงการ				ความเพียงพอในการประเมินแผนงานโครงการ	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
		I	L	Level	ระดับ Risk		
				0	ต่ำ		
				0	ต่ำ		

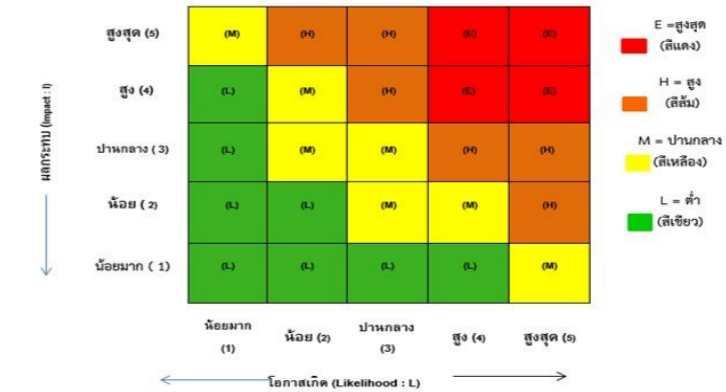
**ความเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยง กับ โครงการ/แผนงาน :**

ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร	
1. RF_S1_65 ปริมาณน้ำดื่มไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (กรณีน้ำดื่มเกิน)	<input type="checkbox"/>
2. RF_S2_65 การศึกษาการจัดตั้งโรงงานภาคเหนือตอนบน (จ.ลำปาง) แล้วเสร็จไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
3. RF_O1_65 การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ	<input type="checkbox"/>
4. RF_O2_65 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	<input type="checkbox"/>
5. RF_F1_65 กำไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
6. RF_F2_65 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
7. RF_C1_65 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดการระบาดของโควิด-19	<input type="checkbox"/>
8. RF_C2_65 การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคงสารสนเทศ	<input type="checkbox"/>

**ความเชื่อมโยงการควบคุมภายใน กับ โครงการ/แผนงาน :**

การควบคุมภายในระดับองค์กร	
1. ขั้นตอนปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ	<input type="checkbox"/>
2. ความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 ของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	<input type="checkbox"/>
3. การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโคโคน่าไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
4. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>

ระดับการควบคุม	เกณฑ์ประเมินของกรควบคุมที่มีอยู่			
	เกณฑ์การประเมินค่า I (Impact) ผลกระทบ/ความรุนแรง	การติดตาม	การติดตาม	ความถี่ในการรายงานผล (Likelihood) โอกาสที่จะเกิด
ระดับ 5	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก	ไม่มีผู้รับผิดชอบ	ไม่มีการติดตาม	น้อยกว่า 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 4	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	มีผู้รับผิดชอบแต่ยังไม่ปฏิบัติตาม	มีการควบคุมแต่ไม่มีการติดตาม	≤ 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 3	ผลการดำเนินงานไม่ไปตามเป้าหมาย	มีการควบคุมให้เกิดการปฏิบัติตาม	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงาน	≤ 2 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 2	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ตามกำหนด	≤ 3 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 1	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก	มีการทำคู่มือเป็นมาตรฐานสากล	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	≤ 4 ครั้ง (ต่อไตรมาส)



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อโครงการ :		โครงการบริหารจัดการเพื่อมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)																
ประเภทโครงการ :	เชิงยุทธศาสตร์	รายการ	หน่วย	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	รวม		
ประเภทโครงการ :	เชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายประจำเดือนสะสม		30.00	31.00	32.00	41.00	42.00	43.00	69.00	75.00	81.00	93.00	99.00	100.00			
	โครงการต่อเนื่อง	ผลประจำเดือนสะสม																
วัตถุประสงค์ของโครงการ :	1) เพื่อให้ค่า EP เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด 2) เพื่อเป็นการปรับปรุงการบริหารจัดการระบบ EVM ตามข้อสังเกตของ TRIS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) เพื่อพัฒนาบุคลากรของ อ.ส.ค. ให้มีความรู้และความเข้าใจในเรื่อง EVM และสามารถนำระบบ EVM ไปใช้ในระบบงานต่างๆได้มากขึ้น	ผลงานโดยสรุป :																
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :	SOS บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม	สาเหตุ (ปัจจัยบวก/อุปสรรค ข้อจำกัด):																
กลยุทธ์ :	F1 เพิ่มประสิทธิภาพทางการเงิน																	
ตัวชี้วัด :	KPI-F1.1 อัตรากำไรต่อรายได้ตามเป้าหมายองค์กร KPI-F1.2 ร้อยละความสำเร็จของ SIP Plan																	
กลุ่มเป้าหมาย :	พนักงานและลูกจ้างของ อ.ส.ค.																	
ผลผลิต (Output) ของโครงการ :	ดำเนินการได้ตามแผนงาน																	
ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ :	อัตรากำไรต่อรายได้ตามเป้าหมายองค์กรเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละความสำเร็จของ SIP Plan	แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อไป :																
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ :																		
ฝ่าย/สำนักงาน (หลัก) :	ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์																	
กอง :	วางแผนยุทธศาสตร์																	
แผนก :	แผนงานและโครงการ																	
ผู้รับผิดชอบ :	นายธิตวิวัฒน์ เกิดเชื้อ																	
ผู้ลงข้อมูลในระบบ :	นางสาวบุณรดา สามารถ																	
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (รอง) :	ฝ่ายบัญชีและการเงิน, สำนักงานภาค, ฝ่ายการตลาดและการขาย																	
งบประมาณ :	บาท																	
เกณฑ์ตัวชี้วัด :		เป้าหมายปี 2565 :													ผลตามตัวชี้วัด :			
1)		1)													1)			
2)		2)													2)			
3)		3)													3)			
4)		4)													4)			
5)		5)													5)			
กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน)		น้ำหนัก%	ผลผลิต/ เอกสารหลักฐาน	%ความก้าวหน้า		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ**
				เป้าหมาย	ผลงาน	64	64	64	65	65	65	65	65	65	65	65	65	
1)	ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการกำหนดนโยบาย EVM ของ อ.ส.ค.	2.00				2.00												
ผล																		
2)	จัดทำแผนปฏิบัติงาน EVM ประจำปี	2.00				2.00												
ผล																		
3)	ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย EVM ของ อ.ส.ค.	8.00				2.00			2.00			2.00			2.00			
ผล																		
4)	ทบทวนคู่มือ EVM และนโยบาย EVM ประจำปี																	
	4.1 คู่มือ EVM	5.00				5.00												
ผล																		
	4.2 นโยบาย EVM	5.00				5.00												
ผล																		
5)	จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (SIP) ของ อ.ส.ค.และรายศูนย์ EVM																	
	5.1 SIP I	7.00				7.00												
ผล																		
	5.2 SIP II (ฉบับปรับปรุง)	7.00										7.00						
ผล																		
6)	รายงานผลค่า EP อ.ส.ค.และรายศูนย์ (รายไตรมาส)																	
	6.1 นำเสนอที่ประชุมระดับฝ่าย/สำนัก	6.00				1.50			1.50			1.50			1.50			
ผล																		
	6.2 นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย EVM ของ อ.ส.ค.	6.00				1.50			1.50			1.50			1.50			
ผล																		

กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน)	น้ำหนัก%	ผลิต/เอกสารหลักฐาน	%ความก้าวหน้า		ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ผู้รับผิดชอบ**	
			เป้าหมาย	ผลงาน														
6.3 นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.ส.ค.	6.00				1.50			1.50			1.50			1.50				
7) วิเคราะห์โครงการลงทุน ประจำปี 2566 และติดตามโครงการลงทุนที่ผ่านมา																		
7.1 วิเคราะห์โครงการลงทุนประจำปี 2566	4.00											2.00	2.00					
7.2 ติดตามโครงการลงทุนในปีที่ผ่านมา (2560-2565)	6.00				1.50			1.50			1.50			1.50				
8) ทบทวนแผนแม่บท EVM ของ อ.ส.ค.(พ.ศ.2560-2565) นำเสนอคณะกรรมการกำหนดนโยบาย EVM ของ อ.ส.ค.	5.00										5.00							
9) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ EVM เพื่อให้เกิดความเข้าใจระบบและหลักการของ EVM																		
9.1 อบรมให้ความรู้กับผู้บริหาร อ.ส.ค (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)	5.00														5.00			
9.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้กับคณะทำงานย่อย, Key User และทีมงาน EVM เพื่อยกระดับคะแนน EVM (ฝ่าย)	12.00										3.00	3.00	3.00	3.00				
10) การสร้างความตระหนักรู้ EVM /การสื่อสารเรื่อง EVM ในองค์กร (การประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อ online หรือช่องทางอื่น ๆ)	12.00				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
11) การจัดทำกรอบแนวทางการนำค่า EP มาเชื่อมโยงกับค่าตอบแทนผู้บริหาร	2.00										2.00							
<b>รวมแผน</b>	100.00		0.00		30.00	1.00	1.00	9.00	1.00	1.00	26.00	6.00	6.00	12.00	6.00	1.00		
<b>รวมผล</b>	0.00			0.00														

ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน :

ครุภัณฑ์ :  ใบเสนอราคา  
 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)  
สิ่งก่อสร้าง :  แบบรูปรายการ  
 ประมาณการราคากลาง  
 สถานที่ในการก่อสร้าง  
 ร่าง TOR

ความต้องการในการสนับสนุนด้านทรัพยากร :

ความต้องการด้านบุคลากร : อัตรากำลังเดิม ..... คน อัตรากำลังเพิ่ม ..... คน  
ความต้องการด้านพัฒนาบุคลากร (ระบุหลักสูตรอบรม) : .....

การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ\* :  
ปัจจัยการขับเคลื่อนค่า EP : สมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ : Rf = 1.06% , MRP = 6.77%  
Strategic Improvement Plan: Discount Rate = 8.18% , WACC = 7.72%

ความต้องการด้านสารสนเทศ : Hardware : .....  
Software : .....

ผลตอบแทนทางการเงิน :  
EP (บาท) : ..... NPV (บาท) : .....  
Payback Period: ..... IRR (%) : .....

การประเมินความเสี่ยง\*\*\* :

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ (Risk Cause)	ความเพียงพอในการประเมินแผนงานโครงการ				ความเพียงพอในการประเมินแผนงานโครงการ	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
		I	L	Level	ระดับ Risk		
				0	ต่ำ		
				0	ต่ำ		

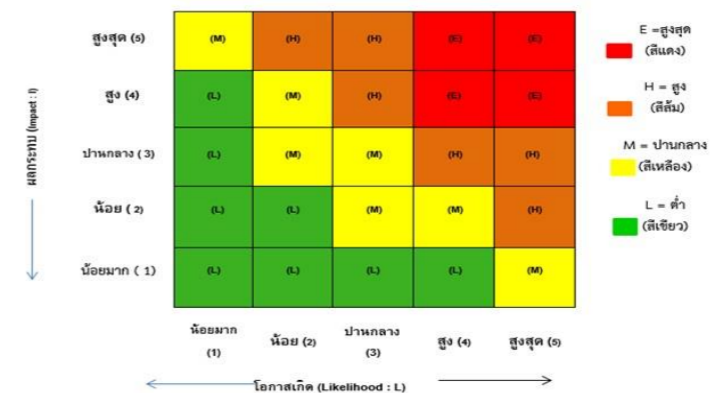
ความเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยง กับ โครงการ/แผนงาน :

ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร	
1. RF_S1_65 ปริมาณน้ำมันดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (กรณีน้ำมันดิบเกิน)	<input type="checkbox"/>
2. RF_S2_65 การศึกษาการจัดตั้งโรงงานภาคเหนือตอนบน (จ.ลำปาง) แล้วเสร็จไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
3. RF_O1_65 การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ	<input type="checkbox"/>
4. RF_O2_65 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	<input type="checkbox"/>
5. RF_F1_65 กำไร (EBITDA) การกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
6. RF_F2_65 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
7. RF_C1_65 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดการระบาดของโควิด-19	<input type="checkbox"/>
8. RF_C2_65 การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคงสารสนเทศ	<input type="checkbox"/>

ความเชื่อมโยงการควบคุมภายใน กับ โครงการ/แผนงาน :

การควบคุมภายในระดับองค์กร	
1. ขั้นตอนปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ	<input type="checkbox"/>
2. ความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 ของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	<input type="checkbox"/>
3. การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
4. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>

ระดับการควบคุม	เกณฑ์ประเมินของกรควบคุมที่มีอยู่			
	เกณฑ์การประเมินค่า I (Impact) ผลกระทบ/ความรุนแรง		เกณฑ์การประเมินค่า L (Likelihood) โอกาสที่จะเกิด	
ระดับ 5	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก	ไม่มีคู่มือขั้นตอน	ไม่มีการติดตาม	น้อยกว่า 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 4	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	มีคู่มือขั้นตอนแต่ยังไม่มีการปฏิบัติตาม	มีการควบคุมแต่ไม่มีการติดตาม	≤ 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 3	ผลการดำเนินงานเกินเป้าหมาย	มีการควบคุมให้เปิดการปฏิบัติตาม	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงาน	≤ 2 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 2	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมาย	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ตามกำหนด	≤ 3 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 1	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก	มีการทำคู่มือเป็นตามมาตรฐานสากล	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	≤ 4 ครั้ง (ต่อไตรมาส)





แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อโครงการ :		แผนการศึกษา BCG model และการนำมาประยุกต์ใช้ และการจัดทำรายงานผล	รายการ	หน่วย	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	รวม		
ประเภทโครงการ :	เชิงยุทธศาสตร์		เป้าหมายประจำเดือนสะสม		0.00	0.00	25	25.00	25.00	50	50.00	50.00	75	75.00	75.00	100			
	โครงการใหม่		ผลประจำเดือนสะสม		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
วัตถุประสงค์ของโครงการ :	เพื่อศึกษา BCG model และการนำมาประยุกต์ใช้กับ อ.ส.ค. รวมถึงการจัดทำรายงานผล		ผลงานโดยสรุป :																
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :	SO6 พัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model)																		
เป้าประสงค์ :																			
กลยุทธ์ :	P5 สื่อสารประชาสัมพันธ์ด้าน BCG เจริญ																		
ตัวชี้วัด :	KPI-P5 รายงานการประชาสัมพันธ์ด้าน BCG																		
กลุ่มเป้าหมาย :																			
ผลผลิต (Output) ของโครงการ :	สามารถจัดทำรายงาน BCG ประจำปี ได้ภายใน ก.ย.64		สาเหตุ (ปัจจัยบวก/อุปสรรค ข้อจำกัด):																
ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ :	ระดับการรับรู้ของบุคลากรในเรื่อง BCG ไม่น้อยกว่า 70%																		
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :																			
	ฝ่าย/สำนักงาน (หลัก) : ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์																		
	กอง : วางแผนยุทธศาสตร์																		
	แผนก : แผนงานและโครงการ		แนวทางแก้ไขหรือประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อไป :																
	ผู้รับผิดชอบ : หัวหน้าแผนกแผนงานและโครงการ																		
	ผู้ลงข้อมูลในระบบ :																		
	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (รอง) :																		
งบประมาณ :	บาท																		
เกณฑ์ตัวชี้วัด :			เป้าหมายปี 2565 :										ผลตามตัวชี้วัด :						
1)			1)										1)						
2)			2)										2)						
3)			3)										3)						
4)			4)										4)						
5)			5)										5)						
กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน)			น้ำหนัก%	ผลผลิต/ เอกสารหลักฐาน	%ความก้าวหน้า		ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ผู้รับผิดชอบ**
1)	ศึกษาความรู้ความเข้าใจใน BCG Model	20.00			เป้าหมาย	ผลงาน			5.00			5.00			5.00			5.00	
ผล						0.00													
2)	สื่อสารสร้างการรับรู้กับบุคลากรภายใน	20.00						5.00				5.00			5.00			5.00	
ผล						0.00													
3)	วิเคราะห์แนวทางการนำ BCG มาประยุกต์ใช้กับการกิจขององค์กร	20.00						5.00				5.00			5.00			5.00	
ผล						0.00													
4)	จัดเก็บรวบรวมผลงานของแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลัก BCG	20.00						5.00				5.00			5.00			5.00	
ผล						0.00													
5)	จัดทำรายงานผลงานประจำปีด้าน BCG	20.00										10.00						10.00	
ผล						0.00													
6)		0.00																	
ผล						0.00													
7)		0.00																	
ผล						0.00													
8)		0.00																	
ผล						0.00													
9)		0.00																	
ผล						0.00													
10)		0.00																	
ผล						0.00													
	รวมแผน	100.00		0.00		0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	30.00		
	รวมผล	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน : ครุภัณฑ์ : <input type="checkbox"/> โบราณราคา <input type="checkbox"/> คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec) สิ่งก่อสร้าง : <input type="checkbox"/> แบบรูปรายการ <input type="checkbox"/> ประมาณการราคากลาง <input type="checkbox"/> สถานที่ในการก่อสร้าง <input type="checkbox"/> ร่าง TOR	ความต้องการในการสนับสนุนด้านทรัพยากร : ความต้องการด้านบุคลากร : อัตรากำลังเดิม _____ คน อัตรากำลังเพิ่ม _____ คน ความต้องการด้านพัฒนาบุคลากร (ระบุหลักสูตรอบรม) : _____	ความต้องการด้านสารสนเทศ : Hardware : _____ Software : _____
	การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ* : ปัจจัยการขับเคลื่อนค่า EP : สมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ : Rf = 1.06% , MRP = 6.77% Strategic Improvement Plan: Discount Rate = 8.18% , WACC = 7.72%	ผลตอบแทนทางการเงิน : EP (บาท) : _____ NPV (บาท) : _____ Payback Period: _____ IRR (%) : _____

**การประเมินความเสี่ยง\*\*\* :**

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ (Risk Cause)	ความเพียงพอในการประเมินแผนงานโครงการ				ความเพียงพอในการประเมินแผนงานโครงการ	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
		I	L	Level	ระดับ Risk		
				0	ต่ำ		
				0	ต่ำ		

**ความเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยง กับ โครงการ/แผนงาน :**

ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร	
1. RF_S1_65 ปริมาณน้ำท่วมตลิ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (กรณีน้ำท่วมเกิน)	<input type="checkbox"/>
2. RF_S2_65 การศึกษาการจัดตั้งโรงงานภาคเหนือตอนบน (จ.ลำปาง) แล้วเสร็จไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
3. RF_O1_65 การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ	<input type="checkbox"/>
4. RF_O2_65 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	<input type="checkbox"/>
5. RF_F1_65 กำไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
6. RF_F2_65 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>
7. RF_C1_65 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดการระบาดของโควิด-19	<input type="checkbox"/>
8. RF_C2_65 การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคงสารสนเทศ	<input type="checkbox"/>

**ความเชื่อมโยงการควบคุมภายใน กับ โครงการ/แผนงาน :**

การควบคุมภายในระดับองค์กร	
1. ขั้นตอนปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ	<input type="checkbox"/>
2. ความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 ของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	<input type="checkbox"/>
3. การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโคโคน่าไม่เป็นไปตามแผน	<input type="checkbox"/>
4. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย	<input type="checkbox"/>

ระดับการควบคุม	เกณฑ์ประเมินของกรควบคุมที่มีอยู่			
	เกณฑ์การประเมินค่า I (Impact) ผลกระทบ/ความรุนแรง	การติดตาม	การติดตาม	ความถี่ในการรายงานผล (Likelihood) โอกาสที่จะเกิด
ระดับ 5	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	ไม่มีผู้รับผิดชอบ	ไม่มีการติดตาม	น้อยกว่า 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 4	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	มีผู้รับผิดชอบแต่ยังไม่ปฏิบัติตาม	มีการควบคุมแต่ไม่มีการติดตาม	≤ 1 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 3	ผลการดำเนินงานไม่ไปตามเป้าหมาย	มีการควบคุมให้เกิดการปฏิบัติตาม	มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงาน	≤ 2 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 2	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ตามกำหนด	≤ 3 ครั้ง (ต่อไตรมาส)
ระดับ 1	ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมาย	มีการทำคู่มือเป็นมาตรฐานสากล	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	≤ 4 ครั้ง (ต่อไตรมาส)

