

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)



แผนปฏิบัติการ อ.ส.ค.

ประจำปี 2567



แผนกแผนงานและโครงการ
กองวางแผนยุทธศาสตร์
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

บทสรุปผู้บริหาร

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ อ.ส.ค. ประจำปี 2567 เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนวิสาหกิจ ปี 2566-2570 (สำหรับปี 2570) ซึ่งมีวิสัยทัศน์คือ “พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” Dairy Industrial Development for a Better Life และมีพันธกิจใน 3 ประการ คือ

1. ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน
2. เป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาด้านอุตสาหกรรมโคนม
3. พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมให้ครบวงจร รวมทั้งธุรกิจที่ต่อเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

อ.ส.ค.

ในส่วนของกระบวนการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้แผนปฏิบัติการ อ.ส.ค. ประจำปี 2567 จากการทบทวนและจัดทำแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ปี 2566-2570 (สำหรับปี 2567) ซึ่งเป็นแผนระยะยาว อ.ส.ค. ได้ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้แผนปฏิบัติการ อ.ส.ค. ประจำปี 2567 มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมถึงแผนแม่บทที่สำคัญ

แผนปฏิบัติการ อ.ส.ค. ประจำปี 2567 เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ อ.ส.ค. ประจำปี 2567 ประกอบด้วย 5 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 14 กลยุทธ์ 22 ตัวชี้วัด และ 23 โครงการเชิงยุทธศาสตร์ โดยสรุป ดังนี้

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด (กลยุทธ์)	โครงการเชิงยุทธศาสตร์
SO1 สร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทย	3	4	4
SO2 พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยมาตรฐานสากลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	2	4	4
SO3 ตอกย้ำความเข้มแข็งในแบรนด์ไทย-เดนมาร์คควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และธุรกิจที่ต่อเนื่อง	2	4	6
SO4 ยกกระดับทุนมนุษย์ให้เป็นผู้อาชีพด้วยธรรมาภิบาล	2	2	2
SO5 บริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม	5	8	7
รวม	14	22	23



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด (กลยุทธ์)	โครงการเชิงยุทธศาสตร์
SO1 สร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทย	P1 ยกระดับฟาร์มเกษตรกรให้เป็น SMART Farmers	KPI-P1 จำนวนเกษตรกรโคนมที่ผ่านเกณฑ์ Smart Farmers	AP1 โครงการพัฒนาเกษตรกรโคนมสู่ Smart Farmers (DPO Smart Farmers)
	P2 บริหารจัดการ Supply Chain <i>(New)</i>	KPI-P2.1 ผลสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มย่อย <i>(New)</i>	AP2 โครงการพัฒนาฟาร์มประสิทธิภาพสูง <i>(New)</i>
		KPI-P2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง <i>(New)</i>	AP3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง
	C1 ความมั่นคงของอุตสาหกรรมโคนม <i>(New)</i>	KPI-C1.1 ผลสำเร็จในการเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบระดับฟาร์ม <i>(New)</i>	AP4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรกรรายย่อย (เพื่อทำ Contract Farming) <i>(New)</i>
		KPI-C1.2 การดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม <i>(New)</i>	AP5 โครงการ Eco-efficiency <i>(New)</i>
		KPI-C1.3 ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม <i>(New)</i>	AP6 โครงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าของ อ.ส.ค. <i>(New)</i>



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด (กลยุทธ์)	โครงการเชิงยุทธศาสตร์
SO2 พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยมาตรฐานสากลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	P3 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล	KPI-P3 จำนวนโรงงานผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล	AP7 โครงการยกระดับโรงงานให้ได้มาตรฐานสากล
	P4 เพิ่มผลผลิต (Productivity) <i>(New)</i>	KPI-P4.1 อัตราการสูญเสียลดลง <i>(New)</i>	AP8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต TPM
		KPI-P4.2 การใช้สินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพ <i>(New)</i>	AP9 โครงการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ด้านนวัตกรรมการผลิต <i>(New)</i>
SO3 ตอกย้ำความเข้มแข็งในแบรนด์ไทย-เดนมาร์คควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และธุรกิจที่ต่อเนื่อง	C2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และธุรกิจที่ต่อเนื่องที่เพิ่มมูลค่า	KPI-C2 ยอดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง และธุรกิจที่ต่อเนื่อง <i>(New)</i>	AP10 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือธุรกิจที่ต่อเนื่อง
	C3 สร้างคุณค่าในตราสินค้าและรูปแบบการทำตลาดที่หลากหลายผ่าน Digital Marketing และช่องทางการตลาดใหม่	KPI-C3.1 จำนวนคู่ค้าที่เพิ่มขึ้น (รวมถึงช่องทาง Digital) <i>(Edit)</i>	AP11 โครงการเพิ่มคู่ค้าทางการตลาดและ Digital Marketing <i>(Edit)</i>
			AP12 โครงการบริหารจัดการธุรกิจเฟรนไชส์ร้าน Thai-Denmark Milk Land <i>(New)</i>
	KPI-C3.2 ระดับ Top of mind โดยใช้เกณฑ์ Product Perceived	AP13 โครงการ Top of Mind Brand สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์	
		AP14 โครงการรณรงค์การบริโภคนมของ	



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด (กลยุทธ์)	โครงการเชิงยุทธศาสตร์
			คนไทยภายในประเทศ (New)
SO4 ยกระดับทุนมนุษย์ให้เป็นมืออาชีพด้วยธรรมาภิบาล	L1 ส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร	KPI-L1 ระดับคะแนนคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานของรัฐ (ITA)	AP15 โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสที่ยั่งยืน (CG+ITA)
	L2 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถสูง โดยเฉพาะเทคโนโลยี ดิจิทัล นวัตกรรม และการพัฒนาธุรกิจที่ต่อเนื่อง	KPI-L2 จำนวน Prototype ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ที่เกิดจากการพัฒนาบุคลากร	AP16 โครงการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง (Talent)
SO5 บริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม	L3 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก	KPI-L3 จำนวนระบบงาน Digital ที่พัฒนาปรับปรุง	AP17 โครงการ Digital Transformation
	P5 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรด้วยงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม	KPI-P5.1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์	AP18 โครงการวิจัยและพัฒนา (R&D)
			KPI-L5.2 ผลประเมินคะแนนตัวชี้วัดด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers)
	P6 ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน	KPI-P6 จำนวน MOU ที่ได้ลงนามและนำไปสู่การปฏิบัติ	AP20 โครงการขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน
P7 เตรียมความพร้อมรองรับ FTA (New)	KPI-P7 ผลสำเร็จการดำเนินการตามแผน	AP21 โครงการเตรียมความพร้อมรองรับ FTA	



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด (กลยุทธ์)	โครงการเชิงยุทธศาสตร์
		เตรียมความพร้อมรองรับ FTA (New)	(New)
	F1 เพิ่มประสิทธิภาพทางการเงิน	KPI-F1.1 EBITDA	AP22 โครงการพัฒนา
		KPI-F1.2 Net Profit (New)	ปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (SIP)
		KPI-F1.3 ROA (New)	AP23 โครงการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

CONFIDENTIAL



บทที่ 4 แผนปฏิบัติการ อ.ส.ค. ประจำปี 2567 : โครงการเชิงยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการ อ.ส.ค. ประจำปี 2567 : โครงการเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนวิสาหกิจของ อ.ส.ค. ปี 2566-2570 (สำหรับปี 2567) สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตาม วิสัยทัศน์ “พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ซึ่งประกอบด้วย 5 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 14 กลยุทธ์ 22 ตัวชี้วัด และ 23 โครงการเชิงยุทธศาสตร์ โดยสรุป ดังนี้

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด (กลยุทธ์)	โครงการเชิงยุทธศาสตร์
SO1 สร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทย	3	4	4
SO2 พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยมาตรฐานสากลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	2	4	4
SO3 ตอกย้ำความเข้มแข็งในแบรนด์ไทย-เดนมาร์คควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และธุรกิจที่ต่อเนื่อง	2	4	6
SO4 ยกระดับทุนมนุษย์ให้เป็มืออาชีพด้วยธรรมาภิบาล	2	2	2
SO5 บริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม	5	8	7
รวม	14	22	23

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด (กลยุทธ์)	โครงการเชิงยุทธศาสตร์
SO1 สร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทย	P1 ยกระดับฟาร์มเกษตรกรให้เป็น SMART Farmers	KPI-P1 จำนวนเกษตรกรโคนมที่ผ่านเกณฑ์ Smart Farmers	AP1 โครงการพัฒนาเกษตรกรโคนมสู่ Smart Farmers (DPO Smart Farmers)
	P2 บริหารจัดการ Supply Chain	KPI-P2.1 ผลสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มย่อย	AP2 โครงการพัฒนาฟาร์มประสิทธิภาพสูง
		KPI-P2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	AP3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด (กลยุทธ์)	โครงการเชิงยุทธศาสตร์
		และการบริหารสินค้าคงคลัง	
	C1 ความมั่นคงของอุตสาหกรรมโคนม	KPI-C1.1 ผลสำเร็จในการเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบระดับฟาร์ม	AP4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรกรรายย่อย (เพื่อทำ Contract Farming)
		KPI-C1.2 การดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	AP5 โครงการ Eco-efficiency
		KPI-C1.3 ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	AP6 โครงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าของ อ.ส.ค.
SO2 พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยมาตรฐานสากลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	P3 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล	KPI-P3 จำนวนโรงงานผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล	AP7 โครงการยกระดับโรงงานให้ได้มาตรฐานสากล
	P4 เพิ่มผลผลิต (Productivity)	KPI-P4.1 อัตราการสูญเสียลดลง	AP8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต TPM
		KPI-P4.2 การใช้สินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพ	AP9 โครงการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ด้านนวัตกรรมการผลิต
SO3 ตอกย้ำความเข้มแข็งในแบรนด์ไทย-เดนมาร์คควบคู่กับการ	C2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และธุรกิจที่ต่อเนื่องที่เพิ่มมูลค่า	KPI-C2 ยอดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ใหม่ของผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูง และธุรกิจที่ต่อเนื่อง	AP6 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือธุรกิจที่ต่อเนื่อง



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด (กลยุทธ์)	โครงการเชิงยุทธศาสตร์
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และธุรกิจที่ต่อเนื่อง	C3 สร้างคุณค่าในตราสินค้าและรูปแบบการทำตลาดที่หลากหลายผ่าน Digital Marketing และช่องทางการตลาดใหม่	KPI-C3.1 จำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น (รวมถึงช่องทาง Digital)	AP10 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือธุรกิจที่ต่อเนื่อง
			AP11 โครงการเพิ่มลูกค้าทางการตลาดและ Digital Marketing
			AP12 โครงการบริหารจัดการธุรกิจเฟรนไชส์ร้าน Thai-Denmark Milk Land
		KPI-C3.2 ระดับ Top of mind โดยใช้เกณฑ์ Product Perceived	AP13 โครงการ Top of Mind Brand สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์
AP14 โครงการรณรงค์การบริโภคนมของคนไทยภายในประเทศ			
SO4 ยกกระดับทุนมนุษย์ให้เป็นมืออาชีพด้วยธรรมาภิบาล	L1 ส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร	KPI-L1 ระดับคะแนนคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานของรัฐ (ITA)	AP15 โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสที่ยั่งยืน (CG+ITA)
	L2 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถสูง โดยเฉพาะเทคโนโลยี ดิจิทัล นวัตกรรม และการพัฒนาธุรกิจที่ต่อเนื่อง	KPI-L2 จำนวน Prototype ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ที่เกิดจากการพัฒนาบุคลากร	AP16 โครงการพัฒนาผู้ที่มีสมรรถนะสูง (Talent)



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด (กลยุทธ์)	โครงการเชิงยุทธศาสตร์
SO5 บริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม	L3 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก	KPI-L3 จำนวนระบบงาน Digital ที่พัฒนาปรับปรุง	AP17 โครงการ Digital Transformation
	P5 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรด้วยงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม	KPI-P5.1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์	AP18 โครงการวิจัยและพัฒนา (R&D)
			AP19 โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Enablers 8 ด้าน)
	P6 ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน	KPI-P6 จำนวน MOU ที่ได้ลงนามและนำไปสู่การปฏิบัติ	AP20 โครงการขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน
	P7 เตรียมความพร้อมรองรับ FTA	KPI-P7 ผลสำเร็จการดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมรองรับ FTA	AP21 โครงการเตรียมความพร้อมรองรับ FTA
	F1 เพิ่มประสิทธิภาพทางการเงิน	KPI-F1.1 EBITDA	AP22 โครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (SIP)
KPI-F1.2 Net Profit			
KPI-F1.3 ROA		AP23 โครงการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก	



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทย

ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 6 โครงการเชิงยุทธศาสตร์

ลำดับ	กลยุทธ์/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กลยุทธ์ P1 ยกระดับฟาร์มเกษตรกรให้เป็น SMART Farmers				
AP1	โครงการพัฒนาเกษตรกรโคนมสู่ Smart Farmers (DPO-Smart Farmers)	KPI-P1 จำนวนเกษตรกรโคนมที่ผ่านเกณฑ์ Smart Farmers	ฝวพ./ฝสส./กองส่งเสริมภาค	
กลยุทธ์ P2 บริหารจัดการ Supply Chain				
AP2	โครงการพัฒนาฟาร์มประสิทธิภาพสูง	KPI-P2.1 ผลสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มย่อย	ฝวพ.	
AP3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง	KPI-P2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง	ฝกต./สำนักงานภาค	
กลยุทธ์ C1 ความมั่นคงของอุตสาหกรรมโคนม				
AP4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรกรรายย่อย (เพื่อทำ Contract Farming)	KPI-C1.1 ผลสำเร็จในการเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบระดับฟาร์ม	ฝสส.	
AP5	โครงการ Eco-efficiency	KPI-C1.2 การดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	สกก./สำนักงานภาค	
AP6	โครงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าของ อ.ส.ค. (New)	KPI-C1.3 ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	ฝวพ.	

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยมาตรฐานสากลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 3 โครงการเชิงยุทธศาสตร์

ลำดับ	กลยุทธ์/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กลยุทธ์ P3 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล				
AP7	โครงการยกระดับโรงงานให้ได้มาตรฐานสากล	KPI-P3 จำนวนโรงงานผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล	สกก./สำนักงานภาค ๓	



ลำดับ	กลยุทธ์/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
AP8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต TPM	KPI-P4.1 อัตราการสูญเสีย ลดลง	สภก./ สำนักงานภาค ฯ	
AP9	โครงการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ที่สร้าง มูลค่าเพิ่ม ด้านนวัตกรรมการผลิต	KPI-P4.2 การใช้สินทรัพย์ให้ เกิดประสิทธิภาพ	สภก. (กอง วิจัยฯ)	

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 ตอกย้ำความเข้มแข็งในแบรนด์ไทย-เดนมาร์กควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่และธุรกิจที่ต่อเนื่อง
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 5 โครงการเชิงยุทธศาสตร์

ลำดับ	กลยุทธ์/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กลยุทธ์ C2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และธุรกิจที่ต่อเนื่องที่เพิ่มมูลค่า				
AP10	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือธุรกิจที่ ต่อเนื่อง	KPI-C2 ยอดจำหน่ายของ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์นมที่มี มูลค่าสูง และธุรกิจที่ต่อเนื่อง	สภก./ผลต.	
กลยุทธ์ C3 สร้างคุณค่าในตราสินค้าและรูปแบบการทำตลาดที่หลากหลาย ผ่าน Digital Marketing และช่องทาง การตลาดใหม่				
AP11	โครงการเพิ่มคู่ค้าทางการตลาดและ Digital Marketing	KPI-C3.1 จำนวนคู่ค้าที่เพิ่มขึ้น (รวมถึงช่องทาง Digital)	ผลต.	
AP12	โครงการบริหารจัดการธุรกิจเฟรนไชส์ ร้าน Thai-Denmark Milk Land	KPI-C3.1 จำนวนคู่ค้าที่เพิ่มขึ้น (รวมถึงช่องทาง Digital)	ผลต.	
AP13	โครงการ Top of Mind Brand สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์	KPI-C3.2 ระดับ Top of mind โดยใช้เกณฑ์ Product	ผลต.	
AP14	โครงการรณรงค์การบริโภคนมของ คนไทยภายในประเทศ	Perceived	ผลต.	



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับทุนมนุษย์ให้เป็นมืออาชีพด้วยธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 2 โครงการเชิงยุทธศาสตร์

ลำดับ	กลยุทธ์/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กลยุทธ์ L1 ส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร				
AP15	โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสที่ยั่งยืน (CG+ITA)	KPI-L1 ระดับคะแนนคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานของรัฐ (ITA)	ฝอก.	
กลยุทธ์ L2 พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูง โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และธุรกิจที่ต่อเนื่อง				
AP16	โครงการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง (Talent)	KPI-L2 จำนวน Prototype ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ที่เกิดจากการพัฒนาบุคลากร	ฝทบ.	

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 7 โครงการเชิงยุทธศาสตร์

ลำดับ	กลยุทธ์/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กลยุทธ์ L3 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก				
AP17	โครงการ Digital Transformation	KPI-L3 จำนวนระบบงาน Digital ที่พัฒนาปรับปรุง	ฝทต.	
กลยุทธ์ P5 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรด้วยงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม				
AP18	โครงการวิจัยและพัฒนา (R&D)	KPI-P5.1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์	สภก.(กองวิจัยฯ)/ ฝกต./ฝวพ.	
AP19	โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Enablers 8 ด้าน)	KPI-P5.2 ผลประเมินคะแนนตัวชี้วัดด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers)	ฝนย.	
กลยุทธ์ P6 ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน				
AP20	โครงการขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน	KPI-P6 จำนวน MOU ที่ได้ลงนามและนำไปสู่การปฏิบัติ	ฝวพ./ฝทบ./ ฝกต.	



ลำดับ	กลยุทธ์/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กลยุทธ์ P7 เตรียมความพร้อมรองรับ FTA				
AP21	โครงการเตรียมความพร้อมรองรับ FTA	KPI-P7 ผลสำเร็จการ ดำเนินการตามแผนเตรียม ความพร้อมรองรับ FTA	ฝกต./ผนย.	
กลยุทธ์ F1 เพิ่มประสิทธิภาพทางการเงิน				
AP22	โครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่ม (SIP)	KPI-F1 EBITDA KPI-F1.2 Net Profit	ผนย./ผบช./ ฝกต./สนภ.	
AP23	โครงการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวฟาร์ม โคนมไทย-เดนมาร์ค	KPI-F1.3 ROA	ฝทท.	

CONFIDENTIAL



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทย

AP1 โครงการพัฒนาเกษตรกรโคนมสู่ Smart Farmers (DPO-Smart Farmers)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	SO1 สร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทย	
2. กลยุทธ์ (T)	P1 ยกกระดับฟาร์มเกษตรกรให้เป็น SMART Farmers	
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	KPI-P1 จำนวนเกษตรกรโคนมที่ผ่านเกณฑ์ SMART Farmers	
4. การสนับสนุนต่อมุมมองตาม Balance Scorecard (BSC)		
<input type="checkbox"/> ด้านการเงิน (F)	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านกระบวนการภายใน (P)	
<input type="checkbox"/> ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C)	<input type="checkbox"/> ด้านการเรียนรู้และเติบโต (L)	
5. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการต่อเนื่อง	<input type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการใหม่
6. หลักการและเหตุผล	อาชีพเกษตรกรในประเทศไทยยังประสบปัญหาโดยเฉพาะมิติของผลิตภาพ (Productivity) ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงและรายได้มีอัตราเฉลี่ยต่ำ เนื่องจากเกษตรกรไม่มีความรู้เพียงพอ สามารถสะท้อนว่าอาชีพการเกษตรยังขาดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย Smart Farmer หมายถึง เกษตรกรที่มีความรู้อย่างต้องแก่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกร มีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลิตผล แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายปฏิรูปภาคการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ดังนั้น อ.ส.ค. จึงจัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรโคนมสู่ Smart Farmers (DPO-Smart Farmers) ขึ้นมา	
7. วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อพัฒนาเกษตรกรในเขตส่งเสริม อ.ส.ค.ผ่านหลักเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติเป็น Smart Farmer 2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรให้สามารถพึ่งตนเองได้ 3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง อ.ส.ค.กับหน่วยงานภาครัฐและสหกรณ์ รวมทั้งเกษตรกร 	
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เกษตรกรในเขตส่งเสริม อ.ส.ค.ผ่านหลักเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติเป็น Smart Farmer 2. เกษตรกรเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ 3. เครือข่ายความร่วมมือการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง อ.ส.ค.กับหน่วยงานภาครัฐและสหกรณ์ รวมทั้งเกษตรกร 	
9. ตัวชี้วัดแผน/โครงการ	ค่าเป้าหมายรายปี	
	2567	2568
จำนวนเกษตรกรโคนมที่ผ่านเกณฑ์ SMART Farmers	2,379 ราย	2,420 ราย
10. ผลผลิต (Output)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	
11. ผลลัพธ์ (Outcome)	จำนวนเกษตรกรโคนมที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อพัฒนาสู่ DPO Smart Farmers เพิ่มขึ้นเป็น 2,379 ราย	
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
หน่วยงานหลัก	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม	
หน่วยงานสนับสนุน	ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม, กองส่งเสริมภาค	



13. กิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567													
				Q1			Q2			Q3			Q4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		100%															
1. ประชุมคณะทำงานยกระดับประสิทธิภาพการผลิตฟาร์มเกษตรกรโดยใช้ Application สารสนเทศโคนมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการปี 2567		5%															
2. สรุปรวบรวมข้อมูลเกษตรกรแต่ละภาค เพื่อพิจารณาเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกรที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ Smart Farmer		5%															
3. การจัดทำแผนงานพัฒนาฟาร์มเกษตรกร 5 สำนักงาน		5%															
4. ดำเนินการสำรวจและคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายของแต่ละภาค		5%															
5. พัฒนาเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ Smart Farmer		25%															
6. เก็บข้อมูลฟาร์มเกษตรกรตามเกณฑ์การประเมินเกษตรกรเป็น Smart Farmer		25%															
7. ประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer ปี 2567		15%															
8. รายงานผลการดำเนินงานนำเสนอผู้อำนวยการและคณะกรรมการอ.ส.ค. เพื่อทราบ		15%															

14. งบประมาณแผนงาน/โครงการ

ทรัพยากรทางการเงิน ที่ต้องใช้เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย	
งบประมาณที่ต้องใช้	จำนวนเงิน 600,000 (บาท)
ประมาณการงบประมาณ : งบทำการ	600,000 บาท

15. ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงินและอื่นๆ ที่ต้องใช้เพื่อนสนับสนุนแผน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย

ด้านทรัพยากรบุคคล

อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ระดับ สำนัก) สำหรับดำเนินแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	ความรู้/ทักษะในปัจจุบัน (ระดับสำนัก) เพียงพอในการดำเนินแผนงาน/โครงการ ให้บรรลุ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ
	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ		<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ



กรณีไม่เพียงพอให้ระบุ

ตำแหน่ง/หน้าที่ บุคลากรในแผนงาน/ โครงการ	อัตรากำลังที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (ระดับสำนัก) สำหรับ ดำเนินแผนงาน/ โครงการ		ความรู้/ความสามารถที่ ต้องการ	ทักษะที่ จำเป็น (Skill)	จำนวนบุคลากร สำหรับดำเนิน แผนงาน/ โครงการ (คน)	ช่วงเวลาที่ต้องการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
	มี	ไม่มี				

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Hardware	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	Software	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ
Hardware ที่ต้องการเพิ่มเติม			Software ที่ต้องการเพิ่มเติม		
Computer			1.		
Printer			2.		
อื่นๆ โปรดระบุ			3.		

โปรแกรม/Application ที่ต้องพัฒนาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)		<input type="checkbox"/> พัฒนาจากเดิม	<input type="checkbox"/> พัฒนาใหม่
ชื่อ โปรแกรม/Application			
ลักษณะ/รายละเอียดที่รองรับการใช้งาน			
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มใช้งาน			
จำนวนผู้เข้าใช้งาน (User) (เจ้าหน้าที่ สำนักงานฯ)	<input type="checkbox"/> บุคคลที่ใช้งาน จำนวน _____ คน		
ประมาณการการใช้งานเข้าเจ้าหน้าที่ สำนักงาน (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
จำนวนผู้เข้าใช้งาน (User) (ผู้รับบริการ)	<input type="checkbox"/> ผู้ได้รับบริการภายนอก _____ คน		
ประมาณการการใช้งานของผู้รับบริการ (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		



16. ส่งผลต่อปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Key Value Driver)	<input type="checkbox"/> รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม <input type="checkbox"/> รายได้กิจการโคนม <input type="checkbox"/> ต้นทุนขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายขาย <input checked="" type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
17. เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ	
Strategic Improvement Plan (SIP)	<input type="checkbox"/> SIP I เพิ่มมูลค่าการขายนม ยู.เอช.ที. พาณิชย์ <input type="checkbox"/> SIP II แผนลดต้นทุนการผลิต <input type="checkbox"/> SIP III แผนบริหารลูกหนี้การค้า <input type="checkbox"/> SIP IV แผนบริหารสินทรัพย์ <input checked="" type="checkbox"/> SIP V แผนลดค่าใช้จ่ายที่สำคัญ
18. ประเมินผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีผลกระทบ <input type="checkbox"/> มีผลกระทบ

19. ประเมินความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

เป้าหมายของแผนงาน (Leading KPI)	ปัจจัยเสี่ยงของแผน (Risk Factor)	สาเหตุ (Root Cause)	มาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control)	การประเมินความเพียงพอของมาตรการการควบคุมภายใน			ระดับความเสี่ยงก่อนบริหารความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)			
				กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบ	L	I	LxI	

ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)



มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Mitigation)	งบประมาณการจัดการ	ระยะเวลาการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร (Target)		
			L	I	LxI

ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)

20. การระบุจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์ (Trigger Point) สำหรับกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงาน

เกณฑ์ในการประเมิน	1	2	3	4	5
โอกาสเกิด (L : likelihood)	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 100%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 95-99%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 90-94%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 81-89%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 80%
ผลกระทบ (I : Impact)					
การเฝ้าระวังโอกาสเกิดตาม Trigger Point และการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning)	Watch เฝ้าดูปกติ	Inform แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบปกติ)	Alarm แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบเร่งด่วน)	Response ต้องปรับเปลี่ยนแผน	Urgently Response ต้องปรับเปลี่ยนแผนแบบเร่งด่วน
ระยะเวลาในการติดตาม	รายเดือน				



AP2 โครงการพัฒนาฟาร์มประสิทธิภาพสูง

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	SO1 สร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทย	
2. กลยุทธ์ (T)	P2 บริหารจัดการ Supply Chain	
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	KPI-P2.1 ผลสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มย่อย	
4. การสนับสนุนต่อมุมมองตาม Balance Scorecard (BSC)		
<input type="checkbox"/> ด้านการเงิน (F)	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านกระบวนการภายใน (P)	
<input type="checkbox"/> ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C)	<input type="checkbox"/> ด้านการเรียนรู้และเติบโต (L)	
5. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ	<input type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการต่อเนื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการใหม่
6. หลักการและเหตุผล		
7. วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ		
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
9. ตัวชี้วัดแผน/โครงการ	ค่าเป้าหมายรายปี	
	2567	2568
ผลสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มย่อย		
10. ผลผลิต (Output)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	
11. ผลลัพธ์ (Outcome)	1. ผลผลิตน้ำนมดิบของฟาร์มประสิทธิภาพสูงเพิ่มขึ้น 2. ต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบลดลง	
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
หน่วยงานหลัก	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม	
หน่วยงานสนับสนุน		

13. กิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567													
				Q1			Q2			Q3			Q4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		100%															
1. จัดทำแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานประจำปี		%															
2. ดูแลสุขภาพและการจัดการด้านอาหารฝูงโคนมฟาร์มประสิทธิภาพสูง		%															
3. บันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูล/สถิติฝูงโคนมฟาร์มประสิทธิภาพสูง		%															
4. อบรมและเยี่ยมชม/ศึกษา/ดูงาน		%															
5. ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม		%															
6. สรุปผลดำเนินงาน (ประจำเดือน) นำเสนอที่ประชุม		%															



14. งบประมาณแผนงาน/โครงการ

ทรัพยากรทางการเงิน ที่ต้องใช้เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย	
งบประมาณที่ต้องใช้	จำนวนเงิน (บาท)
ประมาณการงบประมาณ : งบทำการ	บาท

15. ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงินและอื่นๆ ที่ต้องใช้เพื่อนสนับสนุนแผน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย

ด้านทรัพยากรบุคคล

อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ระดับ สำนัก) สำหรับดำเนินแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	ความรู้/ทักษะในปัจจุบัน (ระดับสำนัก) เพียงพอในการดำเนินแผนงาน/โครงการ ให้บรรลุ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ
	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ		<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ

กรณีไม่เพียงพอให้ระบุ

ตำแหน่ง/หน้าที่ บุคลากรในแผนงาน/ โครงการ	อัตรากำลังที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (ระดับสำนัก) สำหรับ ดำเนินแผนงาน/ โครงการ		ความรู้/ความสามารถที่ ต้องการ	ทักษะที่ จำเป็น (Skill)	จำนวนบุคลากร สำหรับดำเนิน แผนงาน/ โครงการ (คน)	ช่วงเวลาที่ต้องการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
	มี	ไม่มี				

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Hardware	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	Software	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ
Hardware ที่ต้องการเพิ่มเติม			Software ที่ต้องการเพิ่มเติม		
Computer				1.	
Printer				2.	
อื่นๆ โปรดระบุ				3.	

โปรแกรม/Application ที่ต้องพัฒนาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)	<input type="checkbox"/> พัฒนาจากเดิม	<input type="checkbox"/> พัฒนาใหม่
ชื่อ โปรแกรม/Application		
ลักษณะ/รายละเอียดที่รองรับการใช้งาน		
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มใช้งาน		
จำนวนผู้ใช้งาน (User) (เจ้าหน้าที่ สำนักงานฯ)	<input type="checkbox"/> บุคคลที่ใช้งาน จำนวน _____ คน	
ประมาณการการใช้งานเข้าเจ้าหน้าที่ สำนักงาน (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)	
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)	
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)	



จำนวนผู้ใช้งาน (User) (ผู้รับบริการ)	<input type="checkbox"/> ผู้ให้บริการภายนอก _____ คน
ประมาณการการใช้งานของผู้รับบริการ (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)

16. ส่งผลต่อปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Key Value Driver)	<input type="checkbox"/> รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม <input type="checkbox"/> รายได้กิจการโคนม <input type="checkbox"/> ต้นทุนขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
17. เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ	
Strategic Improvement Plan (SIP)	<input type="checkbox"/> SIP I เพิ่มมูลค่าการขายนม ยู.เอช.ที. พาณิชย <input type="checkbox"/> SIP II แผนลดต้นทุนการผลิต <input type="checkbox"/> SIP III แผนบริหารลูกหนี้การค้า <input type="checkbox"/> SIP IV แผนบริหารสินทรัพย์ <input type="checkbox"/> SIP V แผนลดค่าใช้จ่ายที่สำคัญ
18. ประเมินผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีผลกระทบ <input type="checkbox"/> มีผลกระทบ

19. ประเมินความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

เป้าหมายของแผนงาน (Leading KPI)	ปัจจัยเสี่ยงของแผน (Risk Factor)	สาเหตุ (Root Cause)	มาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control)	การประเมินความเพียงพอของมาตรการการควบคุมภายใน			ระดับความเสี่ยงก่อนบริหารความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)			
				กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบ	L	I	LxI	

ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)



มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Mitigation)	งบประมาณการจัดการ	ระยะเวลาการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร (Target)		
			L	I	LxI

ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)

20. การระบุจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์ (Trigger Point) สำหรับกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงาน

เกณฑ์ในการประเมิน	1	2	3	4	5
โอกาสเกิด (L : likelihood)	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 100%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 95-99%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 90-94%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 81-89%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 80%
ผลกระทบ (I : Impact)					
การเฝ้าระวังโอกาสเกิดตาม Trigger Point และการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning)	Watch เฝ้าดูปกติ	Inform แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบปกติ)	Alarm แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบเร่งด่วน)	Response ต้องปรับเปลี่ยนแผน	Urgently Response ต้องปรับเปลี่ยนแผนแบบเร่งด่วน
ระยะเวลาในการติดตาม	รายเดือน				



AP3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	SO1 สร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทย	
2. กลยุทธ์ (T)	P2 บริหารจัดการ Supply Chain	
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	KPI-P2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง	
4. การสนับสนุนต่อมุมมองตาม Balance Scorecard (BSC)		
<input type="checkbox"/> ด้านการเงิน (F)	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านกระบวนการภายใน (P)	
<input type="checkbox"/> ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C)	<input type="checkbox"/> ด้านการเรียนรู้และเติบโต (L)	
5. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการต่อเนื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการใหม่
6. หลักการและเหตุผล		
7. วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ	1. เพื่อลดต้นทุนทั้งด้านเงินและเวลาในการจัดการสินค้าคงคลัง 2. เพื่อช่วยระบาย Stock สินค้าของ อ.ส.ค. 3. เพื่อกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง	
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	1. ลดต้นทุนทั้งด้านเงินและเวลาในการจัดการสินค้าคงคลัง 2. ระบาย Stock สินค้าของ อ.ส.ค. 3. กระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง	
9. ตัวชี้วัดแผน/โครงการ	ค่าเป้าหมายรายปี	
	2567	2568
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง		
10. ผลผลิต (Output)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	
11. ผลลัพธ์ (Outcome)	1. จำนวน Turn Over Stock สินค้าคงเหลือเฉลี่ย 30 วัน 2. ร้อยละผลิตภัณฑ์นมโซนมเหลือง ไม่เกิน 3%	
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
หน่วยงานหลัก	ฝ่ายการตลาดและการขาย	
หน่วยงานสนับสนุน	สำนักงานภาค อ.ส.ค.	

13. กิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567													
				Q1			Q2			Q3			Q4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		100%															
1. ดำเนินการขออนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการ อ.ส.ค.		2%															
2. ฝ่ายการตลาดและการขายร่วมกับสำนักงานภาคแต่ละภาคประสานกับตัวแทนจำหน่ายเพื่อเจรจาเป้าหมายของโครงการและอบรม ทบทวนผู้ดูแลระบบของภาคและตัวแทนจำหน่าย		2%															



กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567												
				Q1			Q2			Q3			Q4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3. สรุปผลการดำเนินงาน (ทุกเดือน) ของตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อระบายนมโชน		36%														
4. ดำเนินการจัดกิจกรรม หรือส่งเสริมการขาย ร่วมกับตัวแทนจำหน่ายเพื่อบริหารจัดการสินค้า และสรุปสต็อกสินค้าคงคลัง (โชนแดง และโชนเหลือง) เป็นประจำทุกเดือน		36%														
5. รายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน		24%														

14. งบประมาณแผนงาน/โครงการ

ทรัพยากรทางการเงิน ที่ต้องใช้เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย	
งบประมาณที่ต้องใช้	จำนวนเงิน (บาท)
ประมาณการงบประมาณ : งบทำการ	บาท

15. ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงินและอื่นๆ ที่ต้องใช้เพื่อนสนับสนุนแผน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย

ด้านทรัพยากรบุคคล

อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ระดับ สำนัก) สำหรับดำเนินแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	ความรู้/ทักษะในปัจจุบัน (ระดับสำนัก) เพียงพอในการดำเนินแผนงาน/โครงการ ให้บรรลุ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ
	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ		<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ

กรณีไม่เพียงพอให้ระบุ

ตำแหน่ง/หน้าที่ บุคลากรในแผนงาน/ โครงการ	อัตรากำลังที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (ระดับสำนัก) สำหรับ ดำเนินแผนงาน/ โครงการ		ความรู้/ความสามารถที่ ต้องการ	ทักษะที่ จำเป็น (Skill)	จำนวนบุคลากร สำหรับดำเนิน แผนงาน/ โครงการ (คน)	ช่วงเวลาที่ต้องการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
	มี	ไม่มี				



ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Hardware	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	Software	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ
Hardware ที่ต้องการเพิ่มเติม			Software ที่ต้องการเพิ่มเติม		
Computer			1.		
Printer			2.		
อื่นๆ โปรดระบุ			3.		

โปรแกรม/Application ที่ต้องพัฒนาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)		<input type="checkbox"/> พัฒนาจากเดิม	<input type="checkbox"/> พัฒนาใหม่
ชื่อ โปรแกรม/Application			
ลักษณะ/รายละเอียดที่รองรับการใช้งาน			
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มใช้งาน			
จำนวนผู้ใช้งาน (User) (เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ)	<input type="checkbox"/> บุคคลที่ใช้งาน จำนวน _____ คน		
ประมาณการการใช้งานเข้าเจ้าหน้าที่สำนักงาน (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
จำนวนผู้ใช้งาน (User) (ผู้รับบริการ)	<input type="checkbox"/> ผู้ได้รับบริการภายนอก _____ คน		
ประมาณการการใช้งานของผู้รับบริการ (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		

16. ส่งผลต่อปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Key Value Driver)	<input type="checkbox"/> รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม <input type="checkbox"/> รายได้กิจการโคนม <input type="checkbox"/> ต้นทุนขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายขาย <input checked="" type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
17. เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ	
Strategic Improvement Plan (SIP)	<input type="checkbox"/> SIP I เพิ่มมูลค่าการขายนม ยู.เอช.ที. พาณิชย์ <input type="checkbox"/> SIP II แผนลดต้นทุนการผลิต <input type="checkbox"/> SIP III แผนบริหารลูกหนี้การค้า <input checked="" type="checkbox"/> SIP IV แผนบริหารสินทรัพย์ <input checked="" type="checkbox"/> SIP V แผนลดค่าใช้จ่ายที่สำคัญ
18. ประเมินผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีผลกระทบ <input type="checkbox"/> มีผลกระทบ



19. ประเมินความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย ของแผนงาน (Leading KPI)	ปัจจัยเสี่ยง ของแผน (Risk Factor)	สาเหตุ (Root Cause)	มาตรการควบคุมภายใน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control)	การประเมินความเพียงพอของ มาตรการการควบคุมภายใน			ระดับความเสี่ยง ก่อนบริหารความ เสี่ยง (โอกาสX ผลกระทบ)		
				กระบวนการ ควบคุม	การ ติดตาม	ผลงาน เทียบ	L	I	LxI

ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)

มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (Mitigation)	งบประมาณการจัดการ	ระยะเวลาการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร (Target)		
			L	I	LxI



ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)

20. การระบุจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์ (Trigger Point) สำหรับกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงาน

เกณฑ์ในการประเมิน	1	2	3	4	5
โอกาสเกิด (L : likelihood)	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 100%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 95-99%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 90-94%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 81-89%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 80%
ผลกระทบ (I : Impact)					
การเฝ้าระวังโอกาสเกิดตาม Trigger Point และการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning)	Watch เฝ้าดูปกติ	Inform แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบปกติ)	Alarm แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบเร่งด่วน)	Response ต้องปรับเปลี่ยนแผน	Urgently Response ต้องปรับเปลี่ยนแผนแบบเร่งด่วน
ระยะเวลาในการติดตาม	รายเดือน				



AP4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรกรรายย่อย (เพื่อทำ Contract Farming)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	SO1 สร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทย	
2. กลยุทธ์ (T)	C1 ความมั่นคงของอุตสาหกรรมโคนม	
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	KPI-C1.1 ผลสำเร็จในการเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบระดับฟาร์ม	
4. การสนับสนุนต่อมุมมองตาม Balance Scorecard (BSC)		
<input type="checkbox"/> ด้านการเงิน (F)	<input type="checkbox"/> ด้านกระบวนการภายใน (P)	
<input checked="" type="checkbox"/> ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C)	<input type="checkbox"/> ด้านการเรียนรู้และเติบโต (L)	
5. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ	<input type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการต่อเนื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการใหม่
6. หลักการและเหตุผล		
7. วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ	1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกร 2. รับซื้อน้ำนมดิบเข้าสู่โรงงาน	
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	1. ประสิทธิภาพเกษตรกรเพิ่มขึ้น 2. น้ำนมดิบเข้าสู่โรงงาน	
9. ตัวชี้วัดแผน/โครงการ	ค่าเป้าหมายรายปี	
	2567	2568
ผลสำเร็จในการเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบระดับฟาร์ม		
10. ผลผลิต (Output)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	
11. ผลลัพธ์ (Outcome)	ฟาร์มเกษตรกรรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการมีประสิทธิภาพดีขึ้น	
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
หน่วยงานหลัก	ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม	
หน่วยงานสนับสนุน	-	

13. กิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567													
				Q1			Q2			Q3			Q4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		100%															
1. ขออนุมัติโครงการ		3%															
2. คัดเลือกฟาร์มเกษตรกรที่มีความพร้อม		5%															
3. จัดทำแผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพฟาร์ม		5%															
4. ดำเนินงานตามแผน คัดเลือกฟาร์มเกษตรกร		35%															
5. รับซื้อน้ำนมดิบเข้าสู่โรงงาน		40%															
6. สรุปประเมินผล (รายไตรมาส)		6%															
7. รายงานผล		6%															



14. งบประมาณแผนงาน/โครงการ

ทรัพยากรทางการเงิน ที่ต้องใช้เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย	
งบประมาณที่ต้องใช้	จำนวนเงิน (บาท)
ประมาณการงบประมาณ : งบทำการ	50,000 บาท

15. ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงินและอื่นๆ ที่ต้องใช้เพื่อนสนับสนุนแผน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย

ด้านทรัพยากรบุคคล

อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ระดับ สำนัก) สำหรับดำเนินแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	ความรู้/ทักษะในปัจจุบัน (ระดับสำนัก) เพียงพอในการดำเนินแผนงาน/โครงการ ให้บรรลุ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ
	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ		<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ

กรณีไม่เพียงพอให้ระบุ

ตำแหน่ง/หน้าที่ บุคลากรในแผนงาน/ โครงการ	อัตรากำลังที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (ระดับสำนัก) สำหรับ ดำเนินแผนงาน/ โครงการ		ความรู้/ความสามารถที่ ต้องการ	ทักษะที่ จำเป็น (Skill)	จำนวนบุคลากร สำหรับดำเนิน แผนงาน/ โครงการ (คน)	ช่วงเวลาที่ต้องการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
	มี	ไม่มี				

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Hardware	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	Software	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ
Hardware ที่ต้องการเพิ่มเติม			Software ที่ต้องการเพิ่มเติม		
Computer	1.				
Printer	2.				
อื่นๆ โปรดระบุ	3.				
โปรแกรม/Application ที่ต้องพัฒนาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)				<input type="checkbox"/> พัฒนาจากเดิม	<input type="checkbox"/> พัฒนาใหม่
ชื่อ โปรแกรม/Application					
ลักษณะ/รายละเอียดที่รองรับการใช้งาน					
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มใช้งาน					
จำนวนผู้ใช้งาน (User) (เจ้าหน้าที่ สำนักงานฯ)	<input type="checkbox"/> บุคคลที่ใช้งาน จำนวน _____ คน				
ประมาณการการใช้งานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)				
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)				
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)				
จำนวนผู้ใช้งาน (User) (ผู้รับบริการ)	<input type="checkbox"/> ผู้ได้รับบริการภายนอก _____ คน				



ประมาณการการใช้งานของผู้รับบริการ (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)

16. ส่งผลกระทบต่อปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Key Value Driver)	<input type="checkbox"/> รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม <input type="checkbox"/> รายได้กิจการโคนม <input type="checkbox"/> ต้นทุนขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
17. เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ	
Strategic Improvement Plan (SIP)	<input type="checkbox"/> SIP I เพิ่มมูลค่าการขายนม ยู.เอช.ที. พาณิชย์ <input type="checkbox"/> SIP II แผนลดต้นทุนการผลิต <input type="checkbox"/> SIP III แผนบริหารลูกหนี้การค้า <input type="checkbox"/> SIP IV แผนบริหารสินทรัพย์ <input type="checkbox"/> SIP V แผนลดค่าใช้จ่ายที่สำคัญ
18. ประเมินผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีผลกระทบ <input type="checkbox"/> มีผลกระทบ

19. ประเมินความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย ของแผนงาน (Leading KPI)	ปัจจัยเสี่ยง ของแผน (Risk Factor)	สาเหตุ (Root Cause)	มาตรการควบคุมภายใน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control)	การประเมินความเพียงพอของ มาตรการการควบคุมภายใน			ระดับความเสี่ยง ก่อนบริหารความ เสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)			
				กระบวนการ ควบคุม	การ ติดตาม	ผลงาน เทียบ	L	I	LxI	

ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสียหาย (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)



มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (Mitigation)	งบประมาณการจัดการ	ระยะเวลาการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร (Target)		
			L	I	LxI

ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)

20. การระบุจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์ (Trigger Point) สำหรับกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงาน

เกณฑ์ในการประเมิน	1	2	3	4	5
โอกาสเกิด (L : likelihood)	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 100%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 95-99%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 90-94%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 81-89%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 80%
ผลกระทบ (I : Impact)					
การเฝ้าระวังโอกาสเกิดตาม Trigger Point และการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning)	Watch เฝ้าดูปกติ	Inform แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบปกติ)	Alarm แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบเร่งด่วน)	Response ต้องปรับเปลี่ยนแผน	Urgently Response ต้องปรับเปลี่ยนแผนแบบเร่งด่วน
ระยะเวลาในการติดตาม	รายเดือน				



AP5 โครงการ Eco-efficiency

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	SO1 สร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทย	
2. กลยุทธ์ (T)	C1 ความมั่นคงของอุตสาหกรรมโคนม	
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	KPI-C1.2 การดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
4. การสนับสนุนต่อมุมมองตาม Balance Scorecard (BSC)		
<input type="checkbox"/> ด้านการเงิน (F)	<input type="checkbox"/> ด้านกระบวนการภายใน (P)	
<input checked="" type="checkbox"/> ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C)	<input type="checkbox"/> ด้านการเรียนรู้และเติบโต (L)	
5. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ	<input type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการต่อเนื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการใหม่
6. หลักการและเหตุผล		
7. วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ		
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
9. ตัวชี้วัดแผน/โครงการ	ค่าเป้าหมายรายปี	
	2567	2568
การดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		
10. ผลผลิต (Output)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	
11. ผลลัพธ์ (Outcome)	1. ค่า Factor เท่ากับ 1.0220 2. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงจากปีที่ผ่านมา	
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
หน่วยงานหลัก	สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง	
หน่วยงานสนับสนุน	สำนักงานภาค อ.ส.ค.	

13. กิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567												
				Q1			Q2			Q3			Q4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		100%														
1. ทบทวนคณะทำงานฯ ศึกษาวิธีการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรที่ผลิตทั้ง 5 ภาค		5%														
2. ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา		5%														
3. พัฒนาโปรแกรมในการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ		10%														
4. อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของสำนักงาน 5 ภาค		10%														



กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567												
				Q1			Q2			Q3			Q4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5. รวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ		20%														
6. ติดตามและทบทวนผลการดำเนินงาน การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการประเมินผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของสำนักงาน 5 ภาค		24%														
7. สรุปผลการดำเนินงาน ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเสนอต่อบริษัท ทริสตา		10%														
8. จัดทำแผนงานโครงการศึกษาและกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ประจำปี 2565 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566		16%														

14. งบประมาณแผนงาน/โครงการ

ทรัพยากรทางการเงิน ที่ต้องใช้เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย	
งบประมาณที่ต้องใช้	จำนวนเงิน (บาท)
ประมาณการงบประมาณ : งบทำการ	บาท

15. ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงินและอื่นๆ ที่ต้องใช้เพื่อสนับสนุนแผน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย

ด้านทรัพยากรบุคคล

อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ระดับสำนัก) สำหรับดำเนินแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	ความรู้/ทักษะในปัจจุบัน (ระดับสำนัก) เพียงพอในการดำเนินแผนงาน/โครงการให้บรรลุ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ
	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ		<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ

กรณีไม่เพียงพอให้ระบุ

ตำแหน่ง/หน้าที่บุคลากรในแผนงาน/โครงการ	อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ระดับสำนัก) สำหรับดำเนินแผนงาน/โครงการ		ความรู้/ความสามารถที่ต้องการ	ทักษะที่จำเป็น (Skill)	จำนวนบุคลากรสำหรับดำเนินแผนงาน/โครงการ (คน)	ช่วงเวลาที่ต้องการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
	มี	ไม่มี				



ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Hardware	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	Software	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ
Hardware ที่ต้องการเพิ่มเติม			Software ที่ต้องการเพิ่มเติม		
Computer			1.		
Printer			2.		
อื่นๆ โปรดระบุ			3.		

โปรแกรม/Application ที่ต้องพัฒนาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)		<input type="checkbox"/> พัฒนาจากเดิม	<input type="checkbox"/> พัฒนาใหม่
ชื่อ โปรแกรม/Application			
ลักษณะ/รายละเอียดที่รองรับการใช้งาน			
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มใช้งาน			
จำนวนผู้ใช้งาน (User) (เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ)	<input type="checkbox"/> บุคคลที่ใช้งาน จำนวน _____ คน		
ประมาณการการใช้งานเข้าเจ้าหน้าที่สำนักงาน (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
จำนวนผู้ใช้งาน (User) (ผู้รับบริการ)	<input type="checkbox"/> ผู้ได้รับบริการภายนอก _____ คน		
ประมาณการการใช้งานของผู้รับบริการ (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		

16. ส่งผลต่อปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Key Value Driver)	<input type="checkbox"/> รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม <input checked="" type="checkbox"/> รายได้กิจการโคนม <input type="checkbox"/> ต้นทุนขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายขาย <input checked="" type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
17. เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ		
Strategic Improvement Plan (SIP)	<input type="checkbox"/> SIP I เพิ่มมูลค่าการขายนม ยู.เอช.ที. พาณิชย์ <input type="checkbox"/> SIP II แผนลดต้นทุนการผลิต <input type="checkbox"/> SIP III แผนบริหารลูกหนี้การค้า <input type="checkbox"/> SIP IV แผนบริหารสินทรัพย์ <input checked="" type="checkbox"/> SIP V แผนลดค่าใช้จ่ายที่สำคัญ	
18. ประเมินผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีผลกระทบ	<input type="checkbox"/> มีผลกระทบ



19. ประเมินความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย ของแผนงาน (Leading KPI)	ปัจจัยเสี่ยง ของแผน (Risk Factor)	สาเหตุ (Root Cause)	มาตรการควบคุมภายใน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control)	การประเมินความเพียงพอของ มาตรการการควบคุมภายใน			ระดับความเสี่ยง ก่อนบริหารความ เสี่ยง (โอกาสX ผลกระทบ)		
				กระบวนการ ควบคุม	การ ติดตาม	ผลงาน เทียบ	L	I	LxI

ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง (Impact : I)

มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (Mitigation)	งบประมาณการจัดการ	ระยะเวลาการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร (Target)		
			L	I	LxI

ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง (Impact : I)



20. การระบุจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์ (Trigger Point) สำหรับกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงาน

เกณฑ์ในการประเมิน	1	2	3	4	5
โอกาสเกิด (L : likelihood)	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 100%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 95-99%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 90-94%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 81-89%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 80%
ผลกระทบ (I :Impact)					
การเฝ้าระวังโอกาสเกิดตาม Trigger Point และการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning)	Watch เฝ้าดูปกติ	Inform แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบปกติ)	Alarm แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบเร่งด่วน)	Response ต้องปรับเปลี่ยนแผน	Urgently Response ต้องปรับเปลี่ยนแผนแบบเร่งด่วน
ระยะเวลาในการติดตาม	รายเดือน				

CONFIDENTIAL



AP6 โครงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าของ อ.ส.ค.

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	SO1 สร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทย	
2. กลยุทธ์ (T)	C1 ความมั่นคงของอุตสาหกรรมโคนม	
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	KPI-C1.3 ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	
4. การสนับสนุนต่อมุมมองตาม Balance Scorecard (BSC)		
<input type="checkbox"/> ด้านการเงิน (F)	<input type="checkbox"/> ด้านกระบวนการภายใน (P)	
<input checked="" type="checkbox"/> ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C)	<input type="checkbox"/> ด้านการเรียนรู้และเติบโต (L)	
5. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ	<input type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการต่อเนื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการใหม่
6. หลักการและเหตุผล		
7. วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ		
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
9. ตัวชี้วัดแผน/โครงการ	ค่าเป้าหมายรายปี	
	2567	2568
ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม		
10. ผลผลิต (Output)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	
11. ผลลัพธ์ (Outcome)	รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการนำทรัพยากรขององค์กรไปใช้ประโยชน์ (ใช้พื้นที่ปลูกข้าวโพด เพื่อทำข้าวโพดหมักเป็นอาหารสัตว์)	
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
หน่วยงานหลัก	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม	
หน่วยงานสนับสนุน	-	

13. กิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567													
				Q1			Q2			Q3			Q4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		100%															
1. สรรหาผู้รับจ้าง		%															
2. ทำสัญญาการจ้างเหมา		%															
3. ดำเนินกิจกรรมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์		%															
4. จำหน่ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์		%															
5.		%															
6.		%															
7.		%															



14. งบประมาณแผนงาน/โครงการ

ทรัพยากรทางการเงิน ที่ต้องใช้เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย	
งบประมาณที่ต้องใช้	จำนวนเงิน (บาท)
ประมาณการงบประมาณ : งบทำการ	บาท

15. ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงินและอื่นๆ ที่ต้องใช้เพื่อนสนับสนุนแผน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย

ด้านทรัพยากรบุคคล

อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ระดับ สำนัก) สำหรับดำเนินแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	ความรู้/ทักษะในปัจจุบัน (ระดับสำนัก) เพียงพอในการดำเนินแผนงาน/โครงการ ให้บรรลุ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ
	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ		<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ

กรณีไม่เพียงพอให้ระบุ

ตำแหน่ง/หน้าที่ บุคลากรในแผนงาน/ โครงการ	อัตรากำลังที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (ระดับสำนัก) สำหรับ ดำเนินแผนงาน/ โครงการ		ความรู้/ความสามารถที่ ต้องการ	ทักษะที่ จำเป็น (Skill)	จำนวนบุคลากร สำหรับดำเนิน แผนงาน/ โครงการ (คน)	ช่วงเวลาที่ต้องการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
	มี	ไม่มี				

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Hardware	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	Software	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ
Hardware ที่ต้องการเพิ่มเติม			Software ที่ต้องการเพิ่มเติม		
Computer				1.	
Printer				2.	
อื่นๆ โปรดระบุ				3.	

โปรแกรม/Application ที่ต้องพัฒนาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)	<input type="checkbox"/> พัฒนาจากเดิม	<input type="checkbox"/> พัฒนาใหม่
ชื่อ โปรแกรม/Application		
ลักษณะ/รายละเอียดที่รองรับการใช้งาน		
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มใช้งาน		
จำนวนผู้เข้าใช้งาน (User) (เจ้าหน้าที่ สำนักงานฯ)	<input type="checkbox"/> บุคคลที่ใช้งาน จำนวน _____ คน	



ประมาณการการใช้งานเข้าเจ้าหน้าที่สำนักงาน (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี) น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี) น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)
จำนวนผู้เข้าใช้งาน (User) (ผู้รับบริการ)	<input type="checkbox"/> ผู้ได้รับบริการภายนอก _____ คน
ประมาณการการใช้งานของผู้รับบริการ (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี) น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี) น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)

16. ส่งผลกระทบต่อปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Key Value Driver)	<input type="checkbox"/> รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม <input type="checkbox"/> รายได้กิจการโคนม <input type="checkbox"/> ต้นทุนขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
17. เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ	
Strategic Improvement Plan (SIP)	<input type="checkbox"/> SIP I เพิ่มมูลค่าการขายนม ยู.เอช.ที. พาณิชย์ <input type="checkbox"/> SIP II แผนลดต้นทุนการผลิต <input type="checkbox"/> SIP III แผนบริหารลูกหนี้การค้า <input checked="" type="checkbox"/> SIP IV แผนบริหารสินทรัพย์ <input checked="" type="checkbox"/> SIP V แผนลดค่าใช้จ่ายที่สำคัญ
18. ประเมินผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีผลกระทบ <input type="checkbox"/> มีผลกระทบ

19. ประเมินความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

เป้าหมายของแผนงาน (Leading KPI)	ปัจจัยเสี่ยงของแผน (Risk Factor)	สาเหตุ (Root Cause)	มาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control)	การประเมินความเพียงพอของมาตรการการควบคุมภายใน			ระดับความเสี่ยงก่อนบริหารความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)			
				กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบ	L	I	LxI	



ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)

มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Mitigation)	งบประมาณการจัดการ	ระยะเวลาการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร (Target)		
			L	I	LxI

ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)

20. การระบุจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์ (Trigger Point) สำหรับกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงาน

เกณฑ์ในการประเมิน	1	2	3	4	5
โอกาสเกิด (L : likelihood)	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 100%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 95-99%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 90-94%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 81-89%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 80%
ผลกระทบ (I : Impact)					
การเฝ้าระวังโอกาสเกิดตาม Trigger Point และการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning)	Watch เฝ้าดูปกติ	Inform แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบปกติ)	Alarm แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบเร่งด่วน)	Response ต้องปรับเปลี่ยนแผน	Urgently Response ต้องปรับเปลี่ยนแผนแบบเร่งด่วน
ระยะเวลาในการติดตาม	รายเดือน				



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยมาตรฐานสากลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
AP7 โครงการยกระดับโรงงานให้ได้มาตรฐานสากล

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	SO2 พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยมาตรฐานสากลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
2. กลยุทธ์ (T)	P3 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล	
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	KPI-P3 จำนวนโรงงานผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล	
4. การสนับสนุนต่อมุมมองตาม Balance Scorecard (BSC)		
<input type="checkbox"/> ด้านการเงิน (F)	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านกระบวนการภายใน (P)	
<input type="checkbox"/> ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C)	<input type="checkbox"/> ด้านการเรียนรู้และเติบโต (L)	
5. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการต่อเนื่อง	<input type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการใหม่
6. หลักการและเหตุผล		
7. วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ	<ol style="list-style-type: none"> เพื่อให้ได้การรับรองระบบมาตรฐานสากลและอำนวยการรักษาระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อเป็นแนวทางในการขยายทางการตลาดให้ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 	
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	<ol style="list-style-type: none"> ได้การรับรองระบบมาตรฐานสากลและอำนวยการรักษาระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองไว้อย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ได้แนวทางในการขยายทางการตลาดให้ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 	
9. ตัวชี้วัดแผน/โครงการ	ค่าเป้าหมายรายปี	
	2567	2568
จำนวนโรงงานผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล	4	4
10. ผลผลิต (Output)	สามารถดำเนินการรักษาระบบมาตรฐาน GHPs/HACCP, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO/IEC 17025 ได้ตามแผน 100%	
11. ผลลัพธ์ (Outcome)	จำนวนโรงงานที่สามารถอำนวยการรักษาระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองไว้อย่างต่อเนื่อง 4 โรงงาน	
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
หน่วยงานหลัก	สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง	
หน่วยงานสนับสนุน	สำนักงานภาค อ.ส.ค.	



13. กิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567													
				Q1			Q2			Q3			Q4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		100%															
1.งานการรับการตรวจประเมิน (Audit) ระบบมาตรฐาน GHPs&HACCP 1.1 การตรวจประเมินการตรวจต่ออายุการรับรองหรือการตรวจติดตาม 1.2 แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมิน และจัดส่งเอกสารหลักฐานการแก้ไขให้กับผู้ตรวจประเมิน (ส่งแนวทางการแก้ไขภายใน 30 วัน และส่งหลักฐานการแก้ไขข้อบกพร่องภายใน 90 วัน หลังจากรับการตรวจประเมิน), 1.3 ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับใบ Certificate ฉบับใหม่ (กรณีการต่ออายุการรับรอง)		25%															
2.งานการรับการตรวจประเมิน (Audit) ระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 2.1 การตรวจประเมินการตรวจต่ออายุการรับรองหรือการตรวจติดตาม, 2.2 แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมิน และจัดส่งเอกสารหลักฐานการแก้ไขให้กับผู้ตรวจประเมิน (ส่งแนวทางการแก้ไขภายใน 30 วัน และส่งหลักฐานการแก้ไขข้อบกพร่องภายใน 90 วัน หลังจากรับการตรวจประเมิน), 2.3 ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับใบ Certificate ฉบับใหม่ (กรณีการต่ออายุการรับรอง)		25%															
3. งานการรับการตรวจประเมิน (Audit) ระบบมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 3.1 การตรวจประเมินการตรวจต่ออายุการรับรองหรือการตรวจติดตาม, 3.2 แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมิน และจัดส่งเอกสารหลักฐานการแก้ไขให้กับผู้ตรวจ		25%															



กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567												
				Q1			Q2			Q3			Q4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ประเมิน (ส่งแนวทางการแก้ไขภายใน 30 วัน และส่งหลักฐานการแก้ไข ข้อบกพร่องภายใน 90 วัน หลังจาก การตรวจประเมิน), 3.3 ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับ ใบ Certificate ฉบับใหม่ (กรณีการ ต่ออายุการรับรอง)																
4.งานการรับการตรวจประเมิน (Audit) ระ บ บ มา ต ร ร ฐ า น ISO/IEC17025 4.1) การตรวจประเมินการตรวจต่อ อายุการรับรองหรือการตรวจติดตาม, 4.2) แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการ ตรวจประเมิน และจัดส่งเอกสาร หลักฐานการแก้ไขให้กับผู้ตรวจ ประเมิน (ส่งแนวทางการแก้ไขภายใน 30 วัน และส่งหลักฐานการแก้ไข ข้อบกพร่องภายใน 90 วัน หลังจาก การตรวจประเมิน), 4.3) ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับ ใบ Certificate ฉบับใหม่ (กรณีการ ต่ออายุการรับรอง)		25%														

14. งบประมาณแผนงาน/โครงการ

ทรัพยากรทางการเงิน ที่ต้องใช้เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย	
งบประมาณที่ต้องใช้	จำนวนเงิน (บาท)
ประมาณการงบประมาณ : งบทำการ	1,500,000 บาท

15. ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงินและอื่นๆ ที่ต้องใช้เพื่อนสนับสนุนแผน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย

ด้านทรัพยากรบุคคล

อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ระดับ สำนัก) สำหรับดำเนินแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	ความรู้/ทักษะในปัจจุบัน (ระดับสำนัก) เพียงพอในการดำเนินแผนงาน/โครงการ ให้บรรลุ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ
	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ		<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ



กรณีไม่เพียงพอให้ระบุ

ตำแหน่ง/หน้าที่ บุคลากรในแผนงาน/ โครงการ	อัตรากำลังที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (ระดับสำนัก) สำหรับ ดำเนินแผนงาน/ โครงการ		ความรู้/ความสามารถที่ ต้องการ	ทักษะที่ จำเป็น (Skill)	จำนวนบุคลากร สำหรับดำเนิน แผนงาน/ โครงการ (คน)	ช่วงเวลาที่ต้องการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
	มี	ไม่มี				

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Hardware	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	Software	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ
Hardware ที่ต้องการเพิ่มเติม			Software ที่ต้องการเพิ่มเติม		
Computer			1.		
Printer			2.		
อื่นๆ โปรดระบุ			3.		
โปรแกรม/Application ที่ต้องพัฒนาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)				<input type="checkbox"/> พัฒนาจากเดิม	<input type="checkbox"/> พัฒนาใหม่
ชื่อ โปรแกรม/Application					
ลักษณะ/รายละเอียดที่ร้องรับการใช้งาน					
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มใช้งาน					
จำนวนผู้เข้าใช้งาน (User) (เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ)		<input type="checkbox"/> บุคคลที่ใช้งาน จำนวน _____ คน			
ประมาณการการใช้งานเข้าเจ้าหน้าที่สำนักงาน (รายการ)		น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี) น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี) น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)			
จำนวนผู้เข้าใช้งาน (User) (ผู้รับบริการ)		<input type="checkbox"/> ผู้ได้รับบริการภายนอก _____ คน			
ประมาณการการใช้งานของผู้รับบริการ (รายการ)		น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี) น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี) น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)			



16. ส่งผลต่อปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Key Value Driver)	<input type="checkbox"/> รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม <input type="checkbox"/> รายได้กิจการโคนม <input type="checkbox"/> ต้นทุนขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
17. เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ	
Strategic Improvement Plan (SIP)	<input type="checkbox"/> SIP I เพิ่มมูลค่าการขายนม ยู.เอส.ที. พาณิชย <input type="checkbox"/> SIP II แผนลดต้นทุนการผลิต <input type="checkbox"/> SIP III แผนบริหารลูกหนี้การค้า <input type="checkbox"/> SIP IV แผนบริหารสินทรัพย์ <input type="checkbox"/> SIP V แผนลดค่าใช้จ่ายที่สำคัญ
18. ประเมินผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	<input type="checkbox"/> ไม่มีผลกระทบ <input type="checkbox"/> มีผลกระทบ

19. ประเมินความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

เป้าหมายของแผนงาน (Leading KPI)	ปัจจัยเสี่ยงของแผน (Risk Factor)	สาเหตุ (Root Cause)	มาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control)	การประเมินความเพียงพอของมาตรการการควบคุมภายใน			ระดับความเสี่ยงก่อนบริหารความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)			
				กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบ	L	I	LxI	

ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)



มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Mitigation)	งบประมาณการจัดการ	ระยะเวลาการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร (Target)		
			L	I	LxI

ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)

20. การระบุจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์ (Trigger Point) สำหรับกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงาน

เกณฑ์ในการประเมิน	1	2	3	4	5
โอกาสเกิด (L : likelihood)	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 100%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 95-99%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 90-94%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 81-89%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 80%
ผลกระทบ (I : Impact)					
การเฝ้าระวังโอกาสเกิดตาม Trigger Point และการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning)	Watch เฝ้าดูปกติ	Inform แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบปกติ)	Alarm แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบเร่งด่วน)	Response ต้องปรับเปลี่ยนแผน	Urgently Response ต้องปรับเปลี่ยนแผนแบบเร่งด่วน
ระยะเวลาในการติดตาม	รายเดือน				



AP8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต TPM

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	SO2 พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยมาตรฐานสากลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
2. กลยุทธ์ (T)	P4 เพิ่มผลผลิต (Productivity)	
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	KPI-P4.1 อัตราการสูญเสียลดลง	
4. การสนับสนุนต่อมุมมองตาม Balance Scorecard (BSC)		
<input type="checkbox"/> ด้านการเงิน (F)	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านกระบวนการภายใน (P)	
<input type="checkbox"/> ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C)	<input type="checkbox"/> ด้านการเรียนรู้และเติบโต (L)	
5. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ	<input type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการต่อเนื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการใหม่
6. หลักการและเหตุผล		
7. วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ		
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
9. ตัวชี้วัดแผน/โครงการ	ค่าเป้าหมายรายปี	
	2567	2568
อัตราการสูญเสียลดลง	ลดลง < 0.84	ลดลง < 0.84
10. ผลผลิต (Output)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	
11. ผลลัพธ์ (Outcome)	อัตราการสูญเสียในกระบวนการผลิตภาพรวม ไม่เกินร้อยละ 0.84	
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
หน่วยงานหลัก	สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้	
หน่วยงานสนับสนุน	สำนักงานภาค อ.ส.ค.	

13. กิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567																				
				Q1			Q2			Q3			Q4											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
		100%																						
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ(รวม 5 โรงงาน) เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินงาน TPM และจัดทำแผนงานหลัก (TPM Master Plan)		10%																						
2. จัดทำแผนงานหลัก 5 ส		10%																						
3. ทบทวนแนวทางในการจัด FI ให้แก่ทั้ง 5 โรงงาน		15%																						
4. ทบทวนแนวทางการในการจัดทำ AM ให้แก่ทั้ง 5 โรงงาน		15%																						
5. ทบทวนแนวทางการในการจัดทำ PM ให้แก่ทั้ง 5 โรงงาน		15%																						
6. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ขั้นตอนการทำ PM ให้แก่ทั้ง 5 โรงงาน		15%																						



กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567													
				Q1			Q2			Q3			Q4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
7. อบรมแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน พร้อม ทบทวนแนวทางการทำ Safety Health & Environment		10%															
8. ปิดสรุปโครงการประจำปีงบประมาณ 2566		10%															

14. งบประมาณแผนงาน/โครงการ

ทรัพยากรทางการเงิน ที่ต้องใช้เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย	
งบประมาณที่ต้องใช้	จำนวนเงิน (บาท)
ประมาณการงบประมาณ : งบทำการ	บาท

15. ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงินและอื่นๆ ที่ต้องใช้เพื่อนสนับสนุนแผน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย

ด้านทรัพยากรบุคคล

อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ระดับ สำนัก) สำหรับดำเนินแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	ความรู้/ทักษะในปัจจุบัน (ระดับสำนัก) เพียงพอในการดำเนินแผนงาน/โครงการ ให้บรรลุ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ
	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ		<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ

กรณีไม่เพียงพอให้ระบุ

ตำแหน่ง/หน้าที่ บุคลากรในแผนงาน/ โครงการ	อัตรากำลังที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (ระดับสำนัก) สำหรับ ดำเนินแผนงาน/ โครงการ		ความรู้/ความสามารถที่ ต้องการ	ทักษะที่ จำเป็น (Skill)	จำนวนบุคลากร สำหรับดำเนิน แผนงาน/ โครงการ (คน)	ช่วงเวลาที่ต้องการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
	มี	ไม่มี				

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Hardware	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	Software	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ
Hardware ที่ต้องการเพิ่มเติม			Software ที่ต้องการเพิ่มเติม		
Computer			1.		
Printer			2.		
อื่นๆ โปรดระบุ			3.		



โปรแกรม/Application ที่ต้องพัฒนาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)		<input type="checkbox"/> พัฒนาจากเดิม	<input type="checkbox"/> พัฒนาใหม่
ชื่อ โปรแกรม/Application			
ลักษณะ/รายละเอียดที่รองรับการใช้งาน			
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มใช้งาน			
จำนวนผู้เข้าใช้งาน (User) (เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ)	<input type="checkbox"/> บุคคลที่ใช้งาน จำนวน _____ คน		
ประมาณการการใช้งานเข้าเจ้าหน้าที่สำนักงาน (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
จำนวนผู้เข้าใช้งาน (User) (ผู้รับบริการ)	<input type="checkbox"/> ผู้ได้รับบริการภายนอก _____ คน		
ประมาณการการใช้งานของผู้รับบริการ (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
16. ส่งผลต่อบัญชีขับเคลื่อนมูลค่า (Key Value Driver)	<input type="checkbox"/> รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม <input type="checkbox"/> รายได้กิจการโคนม <input checked="" type="checkbox"/> ต้นทุนขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
17. เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ			
Strategic Improvement Plan (SIP)	<input type="checkbox"/> SIP I เพิ่มมูลค่าการขายนม ยู.เอส.ที. พาณิชย์ <input checked="" type="checkbox"/> SIP II แผนลดต้นทุนการผลิต <input type="checkbox"/> SIP III แผนบริหารลูกหนี้การค้า <input type="checkbox"/> SIP IV แผนบริหารสินทรัพย์ <input checked="" type="checkbox"/> SIP V แผนลดค่าใช้จ่ายที่สำคัญ		
18. ประเมินผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีผลกระทบ	<input type="checkbox"/> มีผลกระทบ	

19. ประเมินความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

เป้าหมายของแผนงาน (Leading KPI)	ปัจจัยเสี่ยงของแผน (Risk Factor)	สาเหตุ (Root Cause)	มาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control)	การประเมินความเพียงพอของมาตรการการควบคุมภายใน			ระดับความเสี่ยงก่อนบริหารความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)		
				กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบ	L	I	LxI



ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)

มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Mitigation)	งบประมาณการจัดการ	ระยะเวลาการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร (Target)		
			L	I	LxI

ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)

20. การระบุจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์ (Trigger Point) สำหรับกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงาน

เกณฑ์ในการประเมิน	1	2	3	4	5
โอกาสเกิด (L : likelihood)	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 100%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 95-99%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 90-94%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 81-89%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 80%
ผลกระทบ (I : Impact)					
การเฝ้าระวังโอกาสเกิดตาม Trigger Point และการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning)	Watch เฝ้าดูปกติ	Inform แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบปกติ)	Alarm แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบเร่งด่วน)	Response ต้องปรับเปลี่ยนแผน	Urgently Response ต้องปรับเปลี่ยนแผนแบบเร่งด่วน
ระยะเวลาในการติดตาม	รายเดือน				



AP9 โครงการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ด้านนวัตกรรมการผลิต

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	SO2 พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยมาตรฐานสากลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
2. กลยุทธ์ (T)	P4 เพิ่มผลผลิต (Productivity)	
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	KPI-P4.2 การใช้สินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพ	
4. การสนับสนุนต่อมุมมองตาม Balance Scorecard (BSC)		
<input type="checkbox"/> ด้านการเงิน (F)	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านกระบวนการภายใน (P)	
<input type="checkbox"/> ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C)	<input type="checkbox"/> ด้านการเรียนรู้และเติบโต (L)	
5. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ	<input type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการต่อเนื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการใหม่
6. หลักการและเหตุผล		
7. วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ		
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
9. ตัวชี้วัดแผน/โครงการ	ค่าเป้าหมายรายปี	
	2567	2568
การใช้สินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพ		
10. ผลผลิต (Output)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	
11. ผลลัพธ์ (Outcome)	รายได้จากการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มด้านนวัตกรรมการผลิต	
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
หน่วยงานหลัก	สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง	
หน่วยงานสนับสนุน	สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้	

13. กิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567													
				Q1			Q2			Q3			Q4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		100%															
1. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรับจ้างผลิตฯ		%															
2. นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ		%															
3. สรรหาผู้รับจ้างผลิตฯ		%															
4. จัดทำสัญญาจ้างผลิต/แต่งตั้งตัวแทนฯ /ลงนามสัญญา		%															
5. ดำเนินการตามแผนงาน/กิจกรรมตามสัญญาฯ		%															
6. สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอที่ประชุม		%															



14. งบประมาณแผนงาน/โครงการ

ทรัพยากรทางการเงิน ที่ต้องใช้เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย	
งบประมาณที่ต้องใช้	จำนวนเงิน (บาท)
ประมาณการงบประมาณ : งบทำการ	บาท

15. ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงินและอื่นๆ ที่ต้องใช้เพื่อนสนับสนุนแผน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย

ด้านทรัพยากรบุคคล

อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ระดับ สำนัก) สำหรับดำเนินแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	ความรู้/ทักษะในปัจจุบัน (ระดับสำนัก) เพียงพอในการดำเนินแผนงาน/โครงการ ให้บรรลุ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ
	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ		<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ

กรณีไม่เพียงพอให้ระบุ

ตำแหน่ง/หน้าที่ บุคลากรในแผนงาน/ โครงการ	อัตรากำลังที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (ระดับสำนัก) สำหรับ ดำเนินแผนงาน/ โครงการ		ความรู้/ความสามารถที่ ต้องการ	ทักษะที่ จำเป็น (Skill)	จำนวนบุคลากร สำหรับดำเนิน แผนงาน/ โครงการ (คน)	ช่วงเวลาที่ต้องการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
	มี	ไม่มี				

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Hardware	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	Software	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ
Hardware ที่ต้องการเพิ่มเติม			Software ที่ต้องการเพิ่มเติม		
Computer			1.		
Printer			2.		
อื่นๆ โปรดระบุ			3.		

โปรแกรม/Application ที่ต้องพัฒนาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)	<input type="checkbox"/> พัฒนาจากเดิม	<input type="checkbox"/> พัฒนาใหม่
ชื่อ โปรแกรม/Application		
ลักษณะ/รายละเอียด ที่รองรับการใช้งาน		
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มใช้งาน		



จำนวนผู้ใช้งาน (User) (เจ้าหน้าที่สำนักงาน)	<input type="checkbox"/> บุคคลที่ใช้งาน จำนวน _____ คน
ประมาณการการใช้งานเจ้าหน้าที่สำนักงาน (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)
จำนวนผู้ใช้งาน (User) (ผู้รับบริการ)	<input type="checkbox"/> ผู้ได้รับบริการภายนอก _____ คน
ประมาณการการใช้งานของผู้รับบริการ (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)

16. ส่งผลต่อปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Key Value Driver)	<input checked="" type="checkbox"/> รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม <input type="checkbox"/> รายได้กิจการโคนม <input type="checkbox"/> ต้นทุนขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
17. เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ	
Strategic Improvement Plan (SIP)	<input type="checkbox"/> SIP I เพิ่มมูลค่าการขายนม ยู.เอส.ที. พาณิชย <input type="checkbox"/> SIP II แผนลดต้นทุนการผลิต <input type="checkbox"/> SIP III แผนบริหารลูกหนี้การค้า <input type="checkbox"/> SIP IV แผนบริหารสินทรัพย์ <input type="checkbox"/> SIP V แผนลดค่าใช้จ่ายที่สำคัญ
18. ประเมินผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีผลกระทบ <input type="checkbox"/> มีผลกระทบ

19. ประเมินความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

เป้าหมายของแผนงาน (Leading KPI)	ปัจจัยเสี่ยงของแผน (Risk Factor)	สาเหตุ (Root Cause)	มาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control)	การประเมินความเพียงพอของมาตรการการควบคุมภายใน			ระดับความเสี่ยงก่อนบริหารความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)			
				กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบ	L	I	LxI	



ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)

มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (Mitigation)	งบประมาณการจัดการ	ระยะเวลาการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร (Target)		
			L	I	LxI

ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)

20. การระบุจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์ (Trigger Point) สำหรับกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงาน

เกณฑ์ในการประเมิน	1	2	3	4	5
โอกาสเกิด (L : likelihood)	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 100%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 95-99%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 90-94%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 81-89%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 80%
ผลกระทบ (I : Impact)					
การเฝ้าระวังโอกาสเกิดตาม Trigger Point และการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning)	Watch เฝ้าดูปกติ	Inform แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบปกติ)	Alarm แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบเร่งด่วน)	Response ต้องปรับเปลี่ยนแผน	Urgently Response ต้องปรับเปลี่ยนแผนแบบเร่งด่วน
ระยะเวลาในการติดตาม	รายเดือน				



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 ตอกย้ำความเข้มแข็งในแบรนด์ไทย-เดนมาร์คควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และธุรกิจที่ต่อเนื่อง

AP10 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือธุรกิจที่ต่อเนื่อง

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	SO3 ตอกย้ำความเข้มแข็งในแบรนด์ไทย-เดนมาร์คควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และธุรกิจที่ต่อเนื่อง	
2. กลยุทธ์ (T)	C2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และธุรกิจที่ต่อเนื่องที่เพิ่มมูลค่า	
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	KPI-C2 ยอดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูง และธุรกิจที่ต่อเนื่อง	
4. การสนับสนุนต่อมุมมองตาม Balance Scorecard (BSC)		
<input type="checkbox"/> ด้านการเงิน (F)	<input type="checkbox"/> ด้านกระบวนการภายใน (P)	
<input checked="" type="checkbox"/> ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C)	<input type="checkbox"/> ด้านการเรียนรู้และเติบโต (L)	
5. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการต่อเนื่อง	<input type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการใหม่
6. หลักการและเหตุผล		
7. วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและตามกระแสของผู้บริโภคให้ทัน 2. เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม High Value 3. เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงในทุกเพศทุกวัย 	
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้บริโภคได้รับการตอบสนองความต้องการและตามกระแสของผู้บริโภคให้ทัน. 2. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม High Value 3. คนไทยเห็นความสำคัญของนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงในทุกเพศทุกวัย 	
9. ตัวชี้วัดแผน/โครงการ	ค่าเป้าหมายรายปี	
	2567	2568
ยอดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูง และธุรกิจที่ต่อเนื่อง		
10. ผลผลิต (Output)	<ol style="list-style-type: none"> 1. รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง 1 ล้านบาท 2. ร้อยละความสำเร็จตามแผนในการพัฒนาธุรกิจที่ต่อเนื่อง 100% 	
11. ผลลัพธ์ (Outcome)	อัตราของกำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ใหม่ เทียบกับกำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์นมในกลุ่ม General Milk 1.46 เท่า	
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
หน่วยงานหลัก	ฝ่ายการตลาดและการขาย	
หน่วยงานสนับสนุน	สำนักงานภาค อ.ส.ค.	



13. กิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567												
				Q1			Q2			Q3			Q4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		100%														
1. ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมใหม่ และผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง		100%														

14. งบประมาณแผนงาน/โครงการ

ทรัพยากรทางการเงิน ที่ต้องใช้เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย	
งบประมาณที่ต้องใช้	จำนวนเงิน (บาท)
ประมาณการงบประมาณ : งบทำการ	5,000,000 บาท

15. ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงินและอื่นๆ ที่ต้องใช้เพื่อสนับสนุนแผน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย

ด้านทรัพยากรบุคคล

อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ระดับ สำนัก) สำหรับดำเนินแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	ความรู้/ทักษะในปัจจุบัน (ระดับสำนัก) เพียงพอในการดำเนินแผนงาน/โครงการ ให้บรรลุ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ
	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ		<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ

กรณีไม่เพียงพอให้ระบุ

ตำแหน่ง/หน้าที่ บุคลากรในแผนงาน/ โครงการ	อัตรากำลังที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (ระดับสำนัก) สำหรับ ดำเนินแผนงาน/ โครงการ		ความรู้/ความสามารถที่ ต้องการ	ทักษะที่ จำเป็น (Skill)	จำนวนบุคลากร สำหรับดำเนิน แผนงาน/ โครงการ (คน)	ช่วงเวลาที่ต้องการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
	มี	ไม่มี				

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Hardware	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	Software	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ
Hardware ที่ต้องการเพิ่มเติม			Software ที่ต้องการเพิ่มเติม		
Computer			1.		
Printer			2.		
อื่นๆ โปรดระบุ			3.		



โปรแกรม/Application ที่ต้องพัฒนาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)		<input type="checkbox"/> พัฒนาจากเดิม	<input type="checkbox"/> พัฒนาใหม่
ชื่อ โปรแกรม/Application			
ลักษณะ/รายละเอียดที่รองรับการใช้งาน			
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มใช้งาน			
จำนวนผู้ใช้งาน (User) (เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ)	<input type="checkbox"/> บุคคลที่ใช้งาน จำนวน _____ คน		
ประมาณการการใช้งานเข้าเจ้าหน้าที่สำนักงาน (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
จำนวนผู้ใช้งาน (User) (ผู้รับบริการ)	<input type="checkbox"/> ผู้ได้รับบริการภายนอก _____ คน		
ประมาณการการใช้งานของผู้รับบริการ (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		

16. ส่งผลต่อปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Key Value Driver)	<input type="checkbox"/> รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม <input type="checkbox"/> รายได้กิจการโคนม <input type="checkbox"/> ต้นทุนขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
17. เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ	Strategic Improvement Plan (SIP)		
	<input type="checkbox"/> SIP I เพิ่มมูลค่าการขายนม ยู.เอช.ที. พาณิชย์ <input type="checkbox"/> SIP II แผนลดต้นทุนการผลิต <input type="checkbox"/> SIP III แผนบริหารลูกหนี้การค้า <input type="checkbox"/> SIP IV แผนบริหารสินทรัพย์ <input type="checkbox"/> SIP V แผนลดค่าใช้จ่ายที่สำคัญ		
18. ประเมินผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีผลกระทบ	<input type="checkbox"/> มีผลกระทบ	

19. ประเมินความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

เป้าหมายของแผนงาน (Leading KPI)	ปัจจัยเสี่ยงของแผน (Risk Factor)	สาเหตุ (Root Cause)	มาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control)	การประเมินความเพียงพอของมาตรการการควบคุมภายใน			ระดับความเสี่ยงก่อนบริหารความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)		
				กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบ	L	I	LxI

ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)

มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Mitigation)	งบประมาณการจัดการ	ระยะเวลาการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร (Target)		
			L	I	LxI

ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)

20. การระบุจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์ (Trigger Point) สำหรับกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงาน

เกณฑ์ในการประเมิน	1	2	3	4	5
โอกาสเกิด (L : likelihood)	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 100%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 95-99%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 90-94%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 81-89%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 80%
ผลกระทบ (I : Impact)					
การเฝ้าระวังโอกาสเกิดตาม Trigger Point และการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning)	Watch เฝ้าดูปกติ	Inform แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบปกติ)	Alarm แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบเร่งด่วน)	Response ต้องปรับเปลี่ยนแผน	Urgently Response ต้องปรับเปลี่ยนแผนแบบเร่งด่วน
ระยะเวลาในการติดตาม	รายเดือน				



AP11 โครงการเพิ่มคุณค่าทางการตลาดและ Digital Marketing

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	SO3 ตอกย้ำความเข้มแข็งในแบรนด์ไทย-เดนมาร์คควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และธุรกิจที่ต่อเนื่อง	
2. กลยุทธ์ (T)	C3 สร้างคุณค่าในตราสินค้าและรูปแบบการทำตลาดที่หลากหลาย ผ่าน Digital Marketing และช่องทางการตลาดใหม่	
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	KPI-C3.1 จำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น (รวมถึงช่องทาง Digital)	
4. การสนับสนุนต่อมุมมองตาม Balance Scorecard (BSC)		
<input type="checkbox"/> ด้านการเงิน (F)	<input type="checkbox"/> ด้านกระบวนการภายใน (P)	
<input checked="" type="checkbox"/> ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C)	<input type="checkbox"/> ด้านการเรียนรู้และเติบโต (L)	
5. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการต่อเนื่อง	<input type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการใหม่
6. หลักการและเหตุผล		
7. วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าผ่าน Application ต่างๆ ของตัวแทนจำหน่าย ด้วยการให้ของแถมเป็นผลิตภัณฑ์นมและของพรีเมียม โดยจัดส่งให้ถึงบ้าน 2. เพื่อส่งเสริมการขาย/กระตุ้นยอดขายนมไทย-เดนมาร์ค เป็นการสร้างยอดขายให้ตัวแทนจำหน่าย 3. เพื่อเป็นการกระจายผลิตภัณฑ์นมสู่ลูกค้าเป้าหมาย (End User) ได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 	
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	<ol style="list-style-type: none"> 1. สร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าผ่าน Application ต่างๆ ของตัวแทนจำหน่าย ด้วยการให้ของแถมเป็นผลิตภัณฑ์นมและของพรีเมียม โดยจัดส่งให้ถึงบ้าน 2. ส่งเสริมการขาย/กระตุ้นยอดขายนมไทย-เดนมาร์ค เป็นการสร้างยอดขายให้ตัวแทนจำหน่าย 3. การกระจายผลิตภัณฑ์นมสู่ลูกค้าเป้าหมาย (End User) ได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 	
9. ตัวชี้วัดแผน/โครงการ	ค่าเป้าหมายรายปี	
	2567	2568
จำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น (รวมถึงช่องทาง Digital)		
10. ผลผลิต (Output)	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนลูกค้าทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น 1 ช่องทาง 2. จำนวนช่องทาง Digital Marketing ที่เพิ่มขึ้น 1 ช่องทาง 	
11. ผลลัพธ์ (Outcome)	<ol style="list-style-type: none"> 1. รายได้จากลูกค้าทางการตลาดรายใหม่ 2. จำนวนผู้ติดตามใน Facebook ของ อ.ส.ค.เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 	
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
หน่วยงานหลัก	ฝ่ายการตลาดและการขาย	
หน่วยงานสนับสนุน	-	

13. กิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567													
				Q1			Q2			Q3			Q4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		100%															
1. ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมข้อมูลในการเพิ่มลูกค้า และช่องทางตลาดใหม่ Digital Marketing		12%															
2. ดำเนินการเพิ่มลูกค้าโดยทำงานร่วมกันระหว่างตัวแทนจำหน่ายกับ อ.ส.ค.		14%															
3. ดำเนินการเพิ่มช่องทาง Digital marketing แบบ Official		14%															
4. รายงานผลการดำเนินงานการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมจากลูกค้าทางการตลาดรายใหม่		36%															
5. สรุปและประเมินผล ณ สิ้นปี		24%															

14. งบประมาณแผนงาน/โครงการ

ทรัพยากรทางการเงิน ที่ต้องใช้เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย	
งบประมาณที่ต้องใช้	จำนวนเงิน (บาท)
ประมาณการงบประมาณ : งบทำการ	1,000,000 บาท

15. ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงินและอื่นๆ ที่ต้องใช้เพื่อนสนับสนุนแผน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย

ด้านทรัพยากรบุคคล

อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ระดับ สำนัก) สำหรับดำเนินแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	ความรู้/ทักษะในปัจจุบัน (ระดับสำนัก) เพียงพอในการดำเนินแผนงาน/โครงการ ให้บรรลุ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ
	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ		<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ

กรณีไม่เพียงพอให้ระบุ

ตำแหน่ง/หน้าที่ บุคลากรในแผนงาน/ โครงการ	อัตรากำลังที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (ระดับสำนัก) สำหรับ ดำเนินแผนงาน/ โครงการ		ความรู้/ความสามารถที่ ต้องการ	ทักษะที่ จำเป็น (Skill)	จำนวนบุคลากร สำหรับดำเนิน แผนงาน/ โครงการ (คน)	ช่วงเวลาที่ต้องการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
	มี	ไม่มี				



ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Hardware	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	Software	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ
Hardware ที่ต้องการเพิ่มเติม			Software ที่ต้องการเพิ่มเติม		
Computer			1.		
Printer			2.		
อื่นๆ โปรดระบุ			3.		

โปรแกรม/Application ที่ต้องพัฒนาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)		<input type="checkbox"/> พัฒนาจากเดิม	<input type="checkbox"/> พัฒนาใหม่
ชื่อ โปรแกรม/Application			
ลักษณะ/รายละเอียดที่รองรับการใช้งาน			
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มใช้งาน			
จำนวนผู้เข้าใช้งาน (User) (เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ)	<input type="checkbox"/> บุคคลที่ใช้งาน จำนวน _____ คน		
ประมาณการการใช้งานเข้าเจ้าหน้าที่สำนักงาน (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
จำนวนผู้เข้าใช้งาน (User) (ผู้รับบริการ)	<input type="checkbox"/> ผู้ได้รับบริการภายนอก _____ คน		
ประมาณการการใช้งานของผู้รับบริการ (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		

16. ส่งผลต่อปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Key Value Driver)	<input checked="" type="checkbox"/> รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม <input type="checkbox"/> รายได้กิจการโคนม <input type="checkbox"/> ต้นทุนขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
17. เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ		
Strategic Improvement Plan (SIP)	<input type="checkbox"/> SIP I เพิ่มมูลค่าการขายนม ยู.เอส.ที. พาณิชย์ <input type="checkbox"/> SIP II แผนลดต้นทุนการผลิต <input type="checkbox"/> SIP III แผนบริหารลูกหนี้การค้า <input type="checkbox"/> SIP IV แผนบริหารสินทรัพย์ <input type="checkbox"/> SIP V แผนลดค่าใช้จ่ายที่สำคัญ	
18. ประเมินผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีผลกระทบ	<input type="checkbox"/> มีผลกระทบ

19. ประเมินความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย ของแผนงาน (Leading KPI)	ปัจจัยเสี่ยง ของแผน (Risk Factor)	สาเหตุ (Root Cause)	มาตรการควบคุมภายใน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control)	การประเมินความเพียงพอของ มาตรการการควบคุมภายใน			ระดับความเสี่ยง ก่อนบริหารความ เสี่ยง (โอกาสX ผลกระทบ)		
				กระบวนการ ควบคุม	การ ติดตาม	ผลงาน เทียบ	L	I	LxI

ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารความเสี่ยง

	5	10	15	20	25
โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง (Impact : I)

มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (Mitigation)	งบประมาณการจัดการ	ระยะเวลาการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร (Target)		
			L	I	LxI

ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารความเสี่ยง

	5	10	15	20	25
โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง (Impact : I)



20. การระบุจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์ (Trigger Point) สำหรับกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงาน

เกณฑ์ในการประเมิน	1	2	3	4	5
โอกาสเกิด (L : likelihood)	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 100%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 95-99%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 90-94%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 81-89%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 80%
ผลกระทบ (I :Impact)					
การเฝ้าระวังโอกาสเกิดตาม Trigger Point และการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning)	Watch เฝ้าดูปกติ	Inform แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบปกติ)	Alarm แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบเร่งด่วน)	Response ต้องปรับเปลี่ยนแผน	Urgently Response ต้องปรับเปลี่ยนแผนแบบเร่งด่วน
ระยะเวลาในการติดตาม	รายเดือน				

CONFIDENTIAL



AP12 โครงการบริหารจัดการธุรกิจเฟรนไชส์ ร้าน Thai-Denmark Milk Land

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	SO3 ตอกย้ำความเข้มแข็งในแบรนด์ไทย-เดนมาร์กควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และธุรกิจที่ต่อเนื่อง	
2. กลยุทธ์ (T)	C3 สร้างคุณค่าในตราสินค้าและรูปแบบการทำตลาดที่หลากหลาย ผ่าน Digital Marketing และช่องทางการตลาดใหม่	
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	KPI-C3.1 จำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น (รวมถึงช่องทาง Digital)	
4. การสนับสนุนต่อมุมมองตาม Balance Scorecard (BSC)		
<input type="checkbox"/> ด้านการเงิน (F)	<input type="checkbox"/> ด้านกระบวนการภายใน (P)	
<input checked="" type="checkbox"/> ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C)	<input type="checkbox"/> ด้านการเรียนรู้และเติบโต (L)	
5. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ	<input type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการต่อเนื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการใหม่
6. หลักการและเหตุผล		
7. วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ		
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
9. ตัวชี้วัดแผน/โครงการ	ค่าเป้าหมายรายปี	
	2567	2568
จำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น (รวมถึงช่องทาง Digital)		
10. ผลผลิต (Output)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	
11. ผลลัพธ์ (Outcome)	รายได้จากค่าบริหารจัดการธุรกิจเฟรนไชส์	
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
หน่วยงานหลัก	ฝ่ายการตลาดและการขาย	
หน่วยงานสนับสนุน	-	

13. กิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567												
				Q1			Q2			Q3			Q4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		100%														
1. ทบทวนแผนและคู่มือ		%														
2. จัดทำแผนการบริหารจัดการธุรกิจเฟรนไชส์		%														
3. ติดตามผลการดำเนินงาน ร้าน Thai-Denmark Milk Land		%														
4. รายงานผลการดำเนินงาน รายเดือน		%														
5. รายงานผลการดำเนินงานนำเสนอผู้อำนวยการและคณะกรรมการ อ.ส.ค.		%														



14. งบประมาณแผนงาน/โครงการ

ทรัพยากรทางการเงิน ที่ต้องใช้เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย	
งบประมาณที่ต้องใช้	จำนวนเงิน (บาท)
ประมาณการงบประมาณ : งบทำการ	7,000,000 บาท

15. ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงินและอื่นๆ ที่ต้องใช้เพื่อนสนับสนุนแผน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย

ด้านทรัพยากรบุคคล

อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ระดับ สำนัก) สำหรับดำเนินแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	ความรู้/ทักษะในปัจจุบัน (ระดับสำนัก) เพียงพอในการดำเนินแผนงาน/โครงการ ให้บรรลุ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ
	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ		<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ

กรณีไม่เพียงพอให้ระบุ

ตำแหน่ง/หน้าที่ บุคลากรในแผนงาน/ โครงการ	อัตรากำลังที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (ระดับสำนัก) สำหรับ ดำเนินแผนงาน/ โครงการ		ความรู้/ความสามารถที่ ต้องการ	ทักษะที่ จำเป็น (Skill)	จำนวนบุคลากร สำหรับดำเนิน แผนงาน/ โครงการ (คน)	ช่วงเวลาที่ต้องการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
	มี	ไม่มี				

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Hardware	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	Software	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ
Hardware ที่ต้องการเพิ่มเติม			Software ที่ต้องการเพิ่มเติม		
Computer			1.		
Printer			2.		
อื่นๆ โปรดระบุ			3.		

โปรแกรม/Application ที่ต้องพัฒนาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)	<input type="checkbox"/> พัฒนาจากเดิม	<input type="checkbox"/> พัฒนาใหม่
ชื่อ โปรแกรม/Application		
ลักษณะ/รายละเอียดที่รองรับการใช้งาน		
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มใช้งาน		
จำนวนผู้เข้าใช้งาน (User) (เจ้าหน้าที่ สำนักงาน)	<input type="checkbox"/> บุคคลที่ใช้งาน จำนวน _____ คน	



ประมาณการการใช้งานเข้าเจ้าหน้าที่สำนักงาน (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี) น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี) น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)
จำนวนผู้ใช้งาน (User) (ผู้รับบริการ)	<input type="checkbox"/> ผู้ได้รับบริการภายนอก _____ คน
ประมาณการการใช้งานของผู้รับบริการ (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี) น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี) น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)

16. ส่งผลต่อบริษัทขับเคลื่อนมูลค่า (Key Value Driver)	<input type="checkbox"/> รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม <input type="checkbox"/> รายได้กิจการโคนม <input type="checkbox"/> ต้นทุนขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
17. เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ	
Strategic Improvement Plan (SIP)	<input type="checkbox"/> SIP I เพิ่มมูลค่าการขายนม ยู.เอช.ที. พาณิชย์ <input type="checkbox"/> SIP II แผนลดต้นทุนการผลิต <input type="checkbox"/> SIP III แผนบริหารลูกหนี้การค้า <input type="checkbox"/> SIP IV แผนบริหารสินทรัพย์ <input type="checkbox"/> SIP V แผนลดค่าใช้จ่ายที่สำคัญ
18. ประเมินผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	<input type="checkbox"/> ไม่มีผลกระทบ <input type="checkbox"/> มีผลกระทบ

19. ประเมินความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

เป้าหมายของแผนงาน (Leading KPI)	ปัจจัยเสี่ยงของแผน (Risk Factor)	สาเหตุ (Root Cause)	มาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control)	การประเมินความเสี่ยงพ้องของมาตรการการควบคุมภายใน			ระดับความเสี่ยงก่อนบริหารความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)			
				กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบ	L	I	LxI	

ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)

มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (Mitigation)	งบประมาณการจัดการ	ระยะเวลาการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร (Target)		
			L	I	LxI

ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)

20. การระบุจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์ (Trigger Point) สำหรับกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงาน

เกณฑ์ในการประเมิน	1	2	3	4	5
โอกาสเกิด (L : likelihood)	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 100%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 95-99%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 90-94%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 81-89%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 80%
ผลกระทบ (I : Impact)					
การเฝ้าระวังโอกาสเกิดตาม Trigger Point และการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning)	Watch เฝ้าดูปกติ	Inform แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบปกติ)	Alarm แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบเร่งด่วน)	Response ต้องปรับเปลี่ยนแผน	Urgently Response ต้องปรับเปลี่ยนแผนแบบเร่งด่วน
ระยะเวลาในการติดตาม	รายเดือน				



AP13 โครงการ Top of Mind Brand สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	SO3 ตอกย้ำความเข้มแข็งในแบรนด์ไทย-เดนมาร์คควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และธุรกิจที่ต่อเนื่อง	
2. กลยุทธ์ (T)	C3 สร้างคุณค่าในตราสินค้าและรูปแบบการทำตลาดที่หลากหลาย ผ่าน Digital Marketing และช่องทางการตลาดใหม่	
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	KPI-C3.2 ระดับ Top of mind โดยใช้เกณฑ์ Product Perceived	
4. การสนับสนุนต่อมุมมองตาม Balance Scorecard (BSC)		
<input type="checkbox"/> ด้านการเงิน (F)	<input type="checkbox"/> ด้านกระบวนการภายใน (P)	
<input checked="" type="checkbox"/> ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C)	<input type="checkbox"/> ด้านการเรียนรู้และเติบโต (L)	
5. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการต่อเนื่อง	<input type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการใหม่
6. หลักการและเหตุผล		
7. วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อสร้างการรับรู้และตอกย้ำตราสินค้าและผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค 2. เพื่อสร้างกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ที่มีอายุน้อยลง 3. เพื่อรักษากลุ่มลูกค้าเก่า ให้มีความจงรักภักดีในตราสินค้า 4. เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของการดื่มนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงในทุเทศทุกวัย 	
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	<ol style="list-style-type: none"> 1. การรับรู้และตอกย้ำตราสินค้าและผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค 2. กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ที่มีอายุน้อยลง 3. รักษากลุ่มลูกค้าเก่า ให้มีความจงรักภักดีในตราสินค้า 4. คนไทยเห็นความสำคัญของการดื่มนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงในทุเทศทุกวัย 	
9. ตัวชี้วัดแผน/โครงการ	ค่าเป้าหมายรายปี	
	2567	2568
ระดับ Top of mind โดยใช้เกณฑ์ Product Perceived	25	25
10. ผลผลิต (Output)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	
11. ผลลัพธ์ (Outcome)	ระดับ Product Perceive จากผลสำรวจสินค้าจากไทย-เดนมาร์ค 25%	
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
หน่วยงานหลัก	ฝ่ายการตลาดและการขาย	
หน่วยงานสนับสนุน	-	

13. กิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567													
				Q1			Q2			Q3			Q4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		100%															
1. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดในการสื่อสาร		5%															
2. จัดทำแผนดำเนินโครงการ/กิจกรรม		5%															



กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567												
				Q1			Q2			Q3			Q4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สื่อ Mass media		18%														
4. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่		18%														
5. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สื่อ Online		24%														
6. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขาย และ Sportmarketing		20%														
7. ประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		10%														

14. งบประมาณแผนงาน/โครงการ

ทรัพยากรทางการเงิน ที่ต้องใช้เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย	
งบประมาณที่ต้องใช้	จำนวนเงิน (บาท)
ประมาณการงบประมาณ : งบทำการ	15,000,000 บาท

15. ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงินและอื่นๆ ที่ต้องใช้เพื่อนสนับสนุนแผน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย

ด้านทรัพยากรบุคคล

อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ระดับสำนัก) สำหรับดำเนินแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	ความรู้/ทักษะในปัจจุบัน (ระดับสำนัก) เพียงพอในการดำเนินแผนงาน/โครงการให้บรรลุ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ
	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ		<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ

กรณีไม่เพียงพอให้ระบุ

ตำแหน่ง/หน้าที่บุคลากรในแผนงาน/โครงการ	อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ระดับสำนัก) สำหรับดำเนินแผนงาน/โครงการ		ความรู้/ความสามารถที่ต้องการ	ทักษะที่จำเป็น (Skill)	จำนวนบุคลากรสำหรับดำเนินแผนงาน/โครงการ (คน)	ช่วงเวลาที่ต้องการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
	มี	ไม่มี				



ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Hardware	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	Software	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ
Hardware ที่ต้องการเพิ่มเติม			Software ที่ต้องการเพิ่มเติม		
Computer			1.		
Printer			2.		
อื่นๆ โปรดระบุ			3.		

โปรแกรม/Application ที่ต้องพัฒนาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)		<input type="checkbox"/> พัฒนาจากเดิม	<input type="checkbox"/> พัฒนาใหม่
ชื่อ โปรแกรม/Application			
ลักษณะ/รายละเอียดที่รองรับการใช้งาน			
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มใช้งาน			
จำนวนผู้เข้าใช้งาน (User) (เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ)	<input type="checkbox"/> บุคคลที่ใช้งาน จำนวน _____ คน		
ประมาณการการใช้งานเข้าเจ้าหน้าที่สำนักงาน (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
จำนวนผู้เข้าใช้งาน (User) (ผู้รับบริการ)	<input type="checkbox"/> ผู้ได้รับบริการภายนอก _____ คน		
ประมาณการการใช้งานของผู้รับบริการ (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		

16. ส่งผลต่อบริการขับเคลื่อนมูลค่า (Key Value Driver)	<input checked="" type="checkbox"/> รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม <input type="checkbox"/> รายได้กิจการโคนม <input type="checkbox"/> ต้นทุนขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
17. เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ		
Strategic Improvement Plan (SIP)	<input checked="" type="checkbox"/> SIP I เพิ่มมูลค่าการขายนม ยู.เอส.ที. พาณิชย์ <input type="checkbox"/> SIP II แผนลดต้นทุนการผลิต <input type="checkbox"/> SIP III แผนบริหารลูกหนี้การค้า <input type="checkbox"/> SIP IV แผนบริหารสินทรัพย์ <input type="checkbox"/> SIP V แผนลดค่าใช้จ่ายที่สำคัญ	
18. ประเมินผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีผลกระทบ	<input type="checkbox"/> มีผลกระทบ

19. ประเมินความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย ของแผนงาน (Leading KPI)	ปัจจัยเสี่ยง ของแผน (Risk Factor)	สาเหตุ (Root Cause)	มาตรการควบคุมภายใน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control)	การประเมินความเพียงพอของ มาตรการการควบคุมภายใน			ระดับความเสี่ยง ก่อนบริหารความ เสี่ยง (โอกาสX ผลกระทบ)		
				กระบวนการ ควบคุม	การ ติดตาม	ผลงาน เทียบ	L	I	LxI

ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง (Impact : I)

มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (Mitigation)	งบประมาณการจัดการ	ระยะเวลาการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร (Target)		
			L	I	LxI

ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง (Impact : I)



20. การระบุจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์ (Trigger Point) สำหรับกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงาน

เกณฑ์ในการประเมิน	1	2	3	4	5
โอกาสเกิด (L : likelihood)	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 100%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 95-99%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 90-94%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 81-89%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 80%
ผลกระทบ (I :Impact)					
การเฝ้าระวังโอกาสเกิดตาม Trigger Point และการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning)	Watch เฝ้าดูปกติ	Inform แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบปกติ)	Alarm แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบเร่งด่วน)	Response ต้องปรับเปลี่ยนแผน	Urgently Response ต้องปรับเปลี่ยนแผนแบบเร่งด่วน
ระยะเวลาในการติดตาม	รายเดือน				

CONFIDENTIAL



AP14 โครงการรณรงค์การบริโภคนมของคนไทยภายในประเทศ

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	SO3 ตอกย้ำความเข้มแข็งในแบรนด์ไทย-เดนมาร์กควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และธุรกิจที่ต่อเนื่อง	
2. กลยุทธ์ (T)	C3 สร้างคุณค่าในตราสินค้าและรูปแบบการทำตลาดที่หลากหลาย ผ่าน Digital Marketing และช่องทางการตลาดใหม่	
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	KPI-C3.2 ระดับ Top of mind โดยใช้เกณฑ์ Product Perceived	
4. การสนับสนุนต่อมุมมองตาม Balance Scorecard (BSC)		
<input type="checkbox"/> ด้านการเงิน (F)	<input type="checkbox"/> ด้านกระบวนการภายใน (P)	
<input checked="" type="checkbox"/> ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C)	<input type="checkbox"/> ด้านการเรียนรู้และเติบโต (L)	
5. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ	<input type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการต่อเนื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการใหม่
6. หลักการและเหตุผล		
7. วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ		
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
9. ตัวชี้วัดแผน/โครงการ	ค่าเป้าหมายรายปี	
	2567	2568
อัตราการบริโภคนมของคนไทย		
10. ผลผลิต (Output)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	
11. ผลลัพธ์ (Outcome)	อัตราการบริโภคนมของคนไทยเพิ่มขึ้น	
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
หน่วยงานหลัก	ฝ่ายการตลาดและการขาย	
หน่วยงานสนับสนุน	-	

13. กิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567													
				Q1			Q2			Q3			Q4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		100%															
1. นำเสนอแนวคิดการรณรงค์การบริโภคนมของคนไทยภายในประเทศให้แก่คณะทำงาน		10%															
2. มติที่ประชุมเห็นชอบแนวคิดการรณรงค์การบริโภคนมของคนไทยภายในประเทศ		5%															
3. จัดทำแผนดำเนินงานโครงการและประสานงานส่วนงานที่เกี่ยวข้อง		10%															
4. ดำเนินโครงการรณรงค์การบริโภคนมของคนไทยภายในประเทศ		40%															



กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567												
				Q1			Q2			Q3			Q4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5. ติดตามความคืบหน้าโครงการ รณรงค์การบริโภคนมของคนไทย ภายในประเทศ		15%														
6. ประเมินผลการดำเนินโครงการ รณรงค์การบริโภคนมของคนไทย ภายในประเทศ		10%														
7. สรุปผลการดำเนินงานคณะทำงาน โครงการรณรงค์การบริโภคนมของคน ไทยภายในประเทศ		10%														

14. งบประมาณแผนงาน/โครงการ

ทรัพยากรทางการเงิน ที่ต้องใช้เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย	
งบประมาณที่ต้องใช้	จำนวนเงิน (บาท)
ประมาณการงบประมาณ : งบทำการ	1,000,000 บาท

15. ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงินและอื่นๆ ที่ต้องใช้เพื่อนสนับสนุนแผน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย

ด้านทรัพยากรบุคคล

อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ระดับ สำนัก) สำหรับดำเนินแผนงาน/โครงการ	<input type="checkbox"/> เพียงพอ	ความรู้/ทักษะในปัจจุบัน (ระดับสำนัก) เพียงพอในการดำเนินแผนงาน/โครงการ ให้บรรลุ	<input type="checkbox"/> เพียงพอ
	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ		<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ

กรณีไม่เพียงพอให้ระบุ

ตำแหน่ง/หน้าที่ บุคลากรในแผนงาน/ โครงการ	อัตรากำลังที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (ระดับสำนัก) สำหรับ ดำเนินแผนงาน/ โครงการ		ความรู้/ความสามารถที่ ต้องการ	ทักษะที่ จำเป็น (Skill)	จำนวนบุคลากร สำหรับดำเนิน แผนงาน/ โครงการ (คน)	ช่วงเวลาที่ต้องการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
	มี	ไม่มี				



ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Hardware	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	Software	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ
Hardware ที่ต้องการเพิ่มเติม			Software ที่ต้องการเพิ่มเติม		
Computer			1.		
Printer			2.		
อื่นๆ โปรดระบุ			3.		

โปรแกรม/Application ที่ต้องพัฒนาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)		<input type="checkbox"/> พัฒนาจากเดิม	<input type="checkbox"/> พัฒนาใหม่
ชื่อ โปรแกรม/Application			
ลักษณะ/รายละเอียดที่รองรับการใช้งาน			
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มใช้งาน			
จำนวนผู้ใช้งาน (User) (เจ้าหน้าที่สำนักงาน)	<input type="checkbox"/> บุคคลที่ใช้งาน จำนวน _____ คน		
ประมาณการการใช้งานเข้าเจ้าหน้าที่สำนักงาน (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
จำนวนผู้ใช้งาน (User) (ผู้รับบริการ)	<input type="checkbox"/> ผู้ได้รับบริการภายนอก _____ คน		
ประมาณการการใช้งานของผู้รับบริการ (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		

16. ส่งผลต่อปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Key Value Driver)	<input checked="" type="checkbox"/> รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม <input type="checkbox"/> รายได้กิจการโคนม <input type="checkbox"/> ต้นทุนขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
17. เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ		
Strategic Improvement Plan (SIP)	<input checked="" type="checkbox"/> SIP I เพิ่มมูลค่าการขายนม ยู.เอช.ที. พาณิชย์ <input type="checkbox"/> SIP II แผนลดต้นทุนการผลิต <input type="checkbox"/> SIP III แผนบริหารลูกหนี้การค้า <input type="checkbox"/> SIP IV แผนบริหารสินทรัพย์ <input type="checkbox"/> SIP V แผนลดค่าใช้จ่ายที่สำคัญ	
18. ประเมินผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีผลกระทบ	<input type="checkbox"/> มีผลกระทบ



19. ประเมินความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย ของแผนงาน (Leading KPI)	ปัจจัยเสี่ยง ของแผน (Risk Factor)	สาเหตุ (Root Cause)	มาตรการควบคุมภายใน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control)	การประเมินความเพียงพอของ มาตรการการควบคุมภายใน			ระดับความเสี่ยง ก่อนบริหารความ เสี่ยง (โอกาสX ผลกระทบ)		
				กระบวนการ ควบคุม	การ ติดตาม	ผลงาน เทียบ	L	I	LxI

ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)

มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (Mitigation)	งบประมาณการจัดการ	ระยะเวลาการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร (Target)		
			L	I	LxI



ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง (Impact : I)

20. การระบุจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์ (Trigger Point) สำหรับกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงาน

เกณฑ์ในการประเมิน	1	2	3	4	5
โอกาสเกิด (L : likelihood)	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 100%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 95-99%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 90-94%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 81-89%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 80%
ผลกระทบ (I : Impact)					
การเฝ้าระวังโอกาสเกิดตาม Trigger Point และการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning)	Watch เฝ้าดูปกติ	Inform แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบปกติ)	Alarm แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบเร่งด่วน)	Response ต้องปรับเปลี่ยนแผน	Urgently Response ต้องปรับเปลี่ยนแผนแบบเร่งด่วน
ระยะเวลาในการติดตาม	รายเดือน				



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับทุนมนุษย์ให้เป็นมืออาชีพด้วยธรรมาภิบาล
AP15 โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสที่ยั่งยืน (CG+ITA)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	SO4 ยกระดับทุนมนุษย์ให้เป็นมืออาชีพด้วยธรรมาภิบาล	
2. กลยุทธ์ (T)	L1 ส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร	
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	KPI-L1 ระดับคะแนนคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานของรัฐ (ITA)	
4. การสนับสนุนต่อมุมมองตาม Balance Scorecard (BSC)		
<input type="checkbox"/> ด้านการเงิน (F)	<input type="checkbox"/> ด้านกระบวนการภายใน (P)	
<input type="checkbox"/> ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C)	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการเรียนรู้และเติบโต (L)	
5. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการต่อเนื่อง	<input type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการใหม่
6. หลักการและเหตุผล		
7. วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร 2. สร้างความตระหนักให้พนักงานในองค์กรมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม 3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพิ่มความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 	
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร 2. พนักงานในองค์กรมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม 3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพิ่มความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 	
9. ตัวชี้วัดแผน/โครงการ	ค่าเป้าหมายรายปี	
	2567	2568
ระดับคะแนนคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานของรัฐ (ITA)	AA (95-100%)	AA (95-100%)
10. ผลผลิต (Output)	ร้อยละความสำเร็จในการปิด GAP ของข้อเสนอแนะผู้ประเมินด้าน CG 100%	
11. ผลลัพธ์ (Outcome)	ระดับคะแนนการประเมิน ITA AA (95-100%)	
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
หน่วยงานหลัก	ฝ่ายอำนวยการ	
หน่วยงานสนับสนุน	-	

13. กิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567													
				Q1			Q2			Q3			Q4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		100%															
1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบในป.ป.ช.		10%															



กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567												
				Q1			Q2			Q3			Q4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง ITA และอบรมให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี		10%														
3. เก็บข้อมูลแบบสำรวจ IIT, EIT		20%														
4. ตอบแบบสำรวจ OIT		20%														
5. นำเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการขับเคลื่อน ITA ทราบ		20%														
6. ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน		5%														
7. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณดำเนินการเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. และคณะกรรมการ CG/CSR ก่อนปีบัญชีงบประมาณ 2567		10%														
8. แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ อ.ส.ค. และแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ อ.ส.ค. ก่อนปีบัญชีงบประมาณ 2567		10%														
9. จัดทำแผนการประเมิน ITA เพื่อปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ก่อนปีบัญชีงบประมาณ 2567		10%														

14. งบประมาณแผนงาน/โครงการ

ทรัพยากรทางการเงิน ที่ต้องใช้เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย	
งบประมาณที่ต้องใช้	จำนวนเงิน (บาท)
ประมาณการงบประมาณ : งบทำการ	350,000 บาท

15. ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงินและอื่นๆ ที่ต้องใช้เพื่อนสนับสนุนแผน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย

ด้านทรัพยากรบุคคล

อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ระดับ สำนัก) สำหรับดำเนินแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	ความรู้/ทักษะในปัจจุบัน (ระดับสำนัก) เพียงพอในการดำเนินแผนงาน/โครงการ ให้บรรลุ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ
	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ		<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ



กรณีไม่เพียงพอให้ระบุ

ตำแหน่ง/หน้าที่ บุคลากรในแผนงาน/ โครงการ	อัตรากำลังที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (ระดับสำนัก) สำหรับ ดำเนินแผนงาน/ โครงการ		ความรู้/ความสามารถที่ ต้องการ	ทักษะที่ จำเป็น (Skill)	จำนวนบุคลากร สำหรับดำเนิน แผนงาน/ โครงการ (คน)	ช่วงเวลาที่ต้องการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
	มี	ไม่มี				

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Hardware	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	Software	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ
Hardware ที่ต้องการเพิ่มเติม			Software ที่ต้องการเพิ่มเติม		
Computer			1.		
Printer			2.		
อื่นๆ โปรดระบุ			3.		

โปรแกรม/Application ที่ต้องพัฒนาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)		<input type="checkbox"/> พัฒนาจากเดิม	<input type="checkbox"/> พัฒนาใหม่
ชื่อ โปรแกรม/Application			
ลักษณะ/รายละเอียดที่รองรับการใช้งาน			
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มใช้งาน			
จำนวนผู้ใช้งาน (User) (เจ้าหน้าที่ สำนักงานฯ)	<input type="checkbox"/> บุคคลที่ใช้งาน จำนวน _____ คน		
ประมาณการการใช้งานเข้าเจ้าหน้าที่ สำนักงาน (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
จำนวนผู้ใช้งาน (User) (ผู้รับบริการ)	<input type="checkbox"/> ผู้ได้รับบริการภายนอก _____ คน		
ประมาณการการใช้งานของผู้รับบริการ (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		



16. ส่งผลต่อปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Key Value Driver)	<input type="checkbox"/> รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม <input type="checkbox"/> รายได้กิจการโคนม <input type="checkbox"/> ต้นทุนขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
--	--

17. เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ	
Strategic Improvement Plan (SIP)	<input type="checkbox"/> SIP I เพิ่มมูลค่าการขายนม ยู.เอส.ที. พาณิชย์ <input type="checkbox"/> SIP II แผนลดต้นทุนการผลิต <input type="checkbox"/> SIP III แผนบริหารลูกหนี้การค้า <input type="checkbox"/> SIP IV แผนบริหารสินทรัพย์ <input type="checkbox"/> SIP V แผนลดค่าใช้จ่ายที่สำคัญ
18. ประเมินผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีผลกระทบ <input type="checkbox"/> มีผลกระทบ

19. ประเมินความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย ของแผนงาน (Leading KPI)	ปัจจัยเสี่ยง ของแผน (Risk Factor)	สาเหตุ (Root Cause)	มาตรการควบคุมภายใน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control)	การประเมินความเพียงพอของ มาตรการการควบคุมภายใน			ระดับความเสี่ยง ก่อนบริหารความ เสี่ยง (โอกาสX ผลกระทบ)		
				กระบวนการ ควบคุม	การ ติดตาม	ผลงาน เทียบ	L	I	LxI

ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)



มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Mitigation)	งบประมาณการจัดการ	ระยะเวลาการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร (Target)		
			L	I	LxI

ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)

20. การระบุจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์ (Trigger Point) สำหรับกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงาน

เกณฑ์ในการประเมิน	1	2	3	4	5
โอกาสเกิด (L : likelihood)	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 100%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 95-99%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 90-94%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 81-89%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 80%
ผลกระทบ (I : Impact)					
การเฝ้าระวังโอกาสเกิดตาม Trigger Point และการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning)	Watch เฝ้าดูปกติ	Inform แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบปกติ)	Alarm แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบเร่งด่วน)	Response ต้องปรับเปลี่ยนแผน	Urgently Response ต้องปรับเปลี่ยนแผนแบบเร่งด่วน
ระยะเวลาในการติดตาม	รายเดือน				



AP16 โครงการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง (Talent)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	SO4 ยกระดับทุนมนุษย์ให้เป็นมืออาชีพด้วยธรรมาภิบาล	
2. กลยุทธ์ (T)	L2 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเฉพาะด้าน โดยเฉพาะเทคโนโลยี ดิจิทัล นวัตกรรม และการพัฒนาธุรกิจที่ต่อเนื่อง	
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	KPI-L2 จำนวน Prototype ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ที่เกิดจากการพัฒนาบุคลากร	
4. การสนับสนุนต่อมุมมองตาม Balance Scorecard (BSC)		
<input type="checkbox"/> ด้านการเงิน (F)	<input type="checkbox"/> ด้านกระบวนการภายใน (P)	
<input type="checkbox"/> ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C)	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการเรียนรู้และเติบโต (L)	
5. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการต่อเนื่อง	<input type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการใหม่
6. หลักการและเหตุผล		
7. วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ	เพื่อจัดทำโครงสร้างและระบบการบริหารคนเก่ง (Talent Management) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)	
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
9. ตัวชี้วัดแผน/โครงการ	ค่าเป้าหมายรายปี	
	2567	2568
จำนวน Prototype ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ที่เกิดจากการพัฒนาบุคลากร		
10. ผลผลิต (Output)	1. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตร ที่สำคัญ ได้แก่ Technology Digital นวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและรูปแบบธุรกิจใหม่ ไม่น้อยกว่า 20 คน 2. จำนวนผลงานต้นแบบที่เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน	
11. ผลลัพธ์ (Outcome)	1. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมที่ผ่านการทดสอบหลังการอบรม ไม่น้อยกว่า 80% 2. จำนวนหลักสูตรที่ประเมินด้วย ROI อย่างน้อย 3 โครงการ 3. จำนวนนวัตกรรมที่นำมาใช้ประโยชน์ อย่างน้อย 1 นวัตกรรม	
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
หน่วยงานหลัก	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	
หน่วยงานสนับสนุน	-	

13. กิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567													
				Q1			Q2			Q3			Q4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		100%															
1. กำหนดหลักสูตรการพัฒนา Talent ประจำปี 2567 (คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย)		10%															



กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567												
				Q1			Q2			Q3			Q4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2. อนุมัติโครงการและงบประมาณ		10%														
3. พัฒนา Talent ตามหลักสูตรที่กำหนด		50%														
4. ประเมินผลการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการ		20%														
5. รายงานผลการดำเนินโครงการนำเสนอผู้อำนวยการ		10%														

14. งบประมาณแผนงาน/โครงการ

ทรัพยากรทางการเงิน ที่ต้องใช้เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย	
งบประมาณที่ต้องใช้	จำนวนเงิน (บาท)
ประมาณการงบประมาณ : งบทำการ	บาท

15. ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงินและอื่นๆ ที่ต้องใช้เพื่อนสนับสนุนแผน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย

ด้านทรัพยากรบุคคล

อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ระดับ สำนัก) สำหรับดำเนินแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	ความรู้/ทักษะในปัจจุบัน (ระดับสำนัก) เพียงพอในการดำเนินแผนงาน/โครงการ ให้บรรลุ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ
	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ		<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ

กรณีไม่เพียงพอให้ระบุ

ตำแหน่ง/หน้าที่ บุคลากรในแผนงาน/ โครงการ	อัตรากำลังที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (ระดับสำนัก) สำหรับ ดำเนินแผนงาน/ โครงการ		ความรู้/ความสามารถที่ ต้องการ	ทักษะที่ จำเป็น (Skill)	จำนวนบุคลากร สำหรับดำเนิน แผนงาน/ โครงการ (คน)	ช่วงเวลาที่ต้องการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
	มี	ไม่มี				

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Hardware	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	Software	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ
Hardware ที่ต้องการเพิ่มเติม			Software ที่ต้องการเพิ่มเติม		
Computer			1.		
Printer			2.		
อื่นๆ โปรดระบุ			3.		



โปรแกรม/Application ที่ต้องพัฒนาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)		<input type="checkbox"/> พัฒนาจากเดิม	<input type="checkbox"/> พัฒนาใหม่
ชื่อ โปรแกรม/Application			
ลักษณะ/รายละเอียดที่รองรับการใช้งาน			
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มใช้งาน			
จำนวนผู้ใช้งาน (User) (เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ)	<input type="checkbox"/> บุคคลที่ใช้งาน จำนวน _____ คน		
ประมาณการการใช้งานเข้าเจ้าหน้าที่สำนักงาน (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
จำนวนผู้ใช้งาน (User) (ผู้รับบริการ)	<input type="checkbox"/> ผู้ได้รับการบริการภายนอก _____ คน		
ประมาณการการใช้งานของผู้รับบริการ (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		

16. ส่งผลต่อปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Key Value Driver)	<input type="checkbox"/> รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม <input type="checkbox"/> รายได้กิจการโคนม <input type="checkbox"/> ต้นทุนขาย <input checked="" type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
17. เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ	
Strategic Improvement Plan (SIP)	<input type="checkbox"/> SIP I เพิ่มมูลค่าการขายนม ยู.เอส.ที. พาณิชย์ <input type="checkbox"/> SIP II แผนลดต้นทุนการผลิต <input checked="" type="checkbox"/> SIP III แผนบริหารลูกหนี้การค้า <input type="checkbox"/> SIP IV แผนบริหารสินทรัพย์ <input type="checkbox"/> SIP V แผนลดค่าใช้จ่ายที่สำคัญ
18. ประเมินผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีผลกระทบ <input type="checkbox"/> มีผลกระทบ

19. ประเมินความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

เป้าหมายของแผนงาน (Leading KPI)	ปัจจัยเสี่ยงของแผน (Risk Factor)	สาเหตุ (Root Cause)	มาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control)	การประเมินความเพียงพอของมาตรการการควบคุมภายใน			ระดับความเสี่ยงก่อนบริหารความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)		
				กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบ	L	I	LxI



ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)

มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Mitigation)	งบประมาณการจัดการ	ระยะเวลาการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร (Target)		
			L	I	LxI

ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)

20. การระบุจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์ (Trigger Point) สำหรับกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงาน

เกณฑ์ในการประเมิน	1	2	3	4	5
โอกาสเกิด (L : likelihood)	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 100%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 95-99%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 90-94%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 81-89%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 80%
ผลกระทบ (I : Impact)					
การเฝ้าระวังโอกาสเกิดตาม Trigger Point และการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning)	Watch เฝ้าดูปกติ	Inform แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบปกติ)	Alarm แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบเร่งด่วน)	Response ต้องปรับเปลี่ยนแผน	Urgently Response ต้องปรับเปลี่ยนแผนแบบเร่งด่วน
ระยะเวลาในการติดตาม	รายเดือน				



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมวัตถุประสงค์

AP17 โครงการ Digital Transformation

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	SO5 บริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม	
2. กลยุทธ์ (T)	L3 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุน การกิจหลัก	
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	KPI-L3 จำนวนระบบงาน Digital ที่พัฒนาปรับปรุง	
4. การสนับสนุนต่อมุมมองตาม Balance Scorecard (BSC)		
<input type="checkbox"/> ด้านการเงิน (F)	<input type="checkbox"/> ด้านกระบวนการภายใน (P)	
<input type="checkbox"/> ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C)	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการเรียนรู้และเติบโต (L)	
5. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการต่อเนื่อง	<input type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการใหม่
6. หลักการและเหตุผล		
7. วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ	เพื่อให้องค์กรมีความทันสมัย รองรับยุคดิจิทัล	
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
9. ตัวชี้วัดแผน/โครงการ	ค่าเป้าหมายรายปี	
	2567	2568
จำนวนระบบงาน Digital ที่พัฒนาปรับปรุง		
10. ผลผลิต (Output)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน Digital Roadmap 100%	
11. ผลลัพธ์ (Outcome)	1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานที่นำระบบ Digital มาใช้พอใจอย่างน้อย 65% 2. การประเมินความคุ้มค่าการทำงานก่อน/หลังการนำระบบ Digital มาใช้ ค่าใช้จ่ายลดลงอย่างน้อย 10%	
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
หน่วยงานหลัก	ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล	
หน่วยงานสนับสนุน		

13. กิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567												
				Q1			Q2			Q3			Q4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		100%														
1. วางแผนการดำเนินงาน		10%														
2. ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการทำงานของเป้าหมายที่กำหนด		20%														
3. ดำเนินการตามแผน		40%														
3.1 ด้าน People การพัฒนาบุคลากร																
3.2 ด้าน Process กระบวนการกระบวนการ																



กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567													
				Q1			Q2			Q3			Q4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3.3 ด้าน Technology การพัฒนาเทคโนโลยี																	
4. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน		20%															
5. วัดผลและสรุปผลการดำเนินงาน		10%															

14. งบประมาณแผนงาน/โครงการ

ทรัพยากรทางการเงิน ที่ต้องใช้เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย	
งบประมาณที่ต้องใช้	จำนวนเงิน (บาท)
ประมาณการงบประมาณ : งบทำการ	บาท

15. ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงินและอื่นๆ ที่ต้องใช้เพื่อสนับสนุนแผน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย

ด้านทรัพยากรบุคคล

อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ระดับ สำนัก) สำหรับดำเนินแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	ความรู้/ทักษะในปัจจุบัน (ระดับสำนัก) เพียงพอในการดำเนินแผนงาน/โครงการ ให้บรรลุ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ
	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ		<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ

กรณีไม่เพียงพอให้ระบุ

ตำแหน่ง/หน้าที่ บุคลากรในแผนงาน/ โครงการ	อัตรากำลังที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (ระดับสำนัก) สำหรับ ดำเนินแผนงาน/ โครงการ		ความรู้/ความสามารถที่ ต้องการ	ทักษะที่ จำเป็น (Skill)	จำนวนบุคลากร สำหรับดำเนิน แผนงาน/ โครงการ (คน)	ช่วงเวลาที่ต้องการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
	มี	ไม่มี				

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Hardware	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	Software	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ
Hardware ที่ต้องการเพิ่มเติม			Software ที่ต้องการเพิ่มเติม		
Computer			1.		
Printer			2.		
อื่นๆ โปรดระบุ			3.		
โปรแกรม/Application ที่ต้องพัฒนาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)				<input type="checkbox"/> พัฒนาจากเดิม	<input type="checkbox"/> พัฒนาใหม่
ชื่อ โปรแกรม/Application					



ลักษณะ/รายละเอียดที่รองรับการใช้งาน	
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มใช้งาน	
จำนวนผู้เข้าใช้งาน (User) (เจ้าหน้าที่สำนักงาน)	<input type="checkbox"/> บุคคลที่ใช้งาน จำนวน _____ คน
ประมาณการการใช้งานเข้าเจ้าหน้าที่สำนักงาน (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)
จำนวนผู้เข้าใช้งาน (User) (ผู้รับบริการ)	<input type="checkbox"/> ผู้ได้รับการบริการภายนอก _____ คน
ประมาณการการใช้งานของผู้รับบริการ (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)

16. ส่งผลต่อปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Key Value Driver)	<input type="checkbox"/> รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม <input type="checkbox"/> รายได้กิจการโคนม <input type="checkbox"/> ต้นทุนขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
17. เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ	
Strategic Improvement Plan (SIP)	<input type="checkbox"/> SIP I เพิ่มมูลค่าการขายนม ยู.เอช.ที. พาณิชย์ <input type="checkbox"/> SIP II แผนลดต้นทุนการผลิต <input type="checkbox"/> SIP III แผนบริหารลูกหนี้การค้า <input type="checkbox"/> SIP IV แผนบริหารสินทรัพย์ <input type="checkbox"/> SIP V แผนลดค่าใช้จ่ายที่สำคัญ
18. ประเมินผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม <input type="checkbox"/> มีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

19. ประเมินความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

เป้าหมายของแผนงาน (Leading KPI)	ปัจจัยเสี่ยงของแผน (Risk Factor)	สาเหตุ (Root Cause)	มาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control)	การประเมินความเพียงพอของมาตรการการควบคุมภายใน			ระดับความเสี่ยงก่อนบริหารความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)		
				กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบ	L	I	LxI



ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)

มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Mitigation)	งบประมาณการจัดการ	ระยะเวลาการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร (Target)		
			L	I	LxI

ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)

20. การระบุจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์ (Trigger Point) สำหรับกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงาน

เกณฑ์ในการประเมิน	1	2	3	4	5
โอกาสเกิด (L : likelihood)	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 100%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 95-99%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 90-94%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 81-89%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 80%
ผลกระทบ (I : Impact)					
การเฝ้าระวังโอกาสเกิดตาม Trigger Point และการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning)	Watch เฝ้าดูปกติ	Inform แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบปกติ)	Alarm แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบเร่งด่วน)	Response ต้องปรับเปลี่ยนแผน	Urgently Response ต้องปรับเปลี่ยนแผนแบบเร่งด่วน
ระยะเวลาในการติดตาม	รายเดือน				



AP18.1 โครงการวิจัยและพัฒนา (R&D)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	SO5 บริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม	
2. กลยุทธ์ (T)	P5 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรด้วยงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม	
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	KPI-P5.1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์	
4. การสนับสนุนต่อมุมมองตาม Balance Scorecard (BSC)		
<input type="checkbox"/> ด้านการเงิน (F)	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านกระบวนการภายใน (P)	
<input type="checkbox"/> ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C)	<input type="checkbox"/> ด้านการเรียนรู้และเติบโต (L)	
5. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการต่อเนื่อง	<input type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการใหม่
6. หลักการและเหตุผล		
7. วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ	ส่งเสริมงานวิจัยในรูปแบบบูรณาการสู่ความสำเร็จ ด้านเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม และอุตสาหกรรมนมในระดับชาติรวมถึงระดับสากล เป็นศูนย์ข้อมูลการวิจัยและนำผลสัมฤทธิ์ไปใช้พัฒนางานขององค์กร	
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
9. ตัวชี้วัดแผน/โครงการ	ค่าเป้าหมายรายปี	
	2567	2568
จำนวนนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์		
10. ผลผลิต (Output)	จำนวนงานวิจัยและพัฒนาขององค์กรแล้วเสร็จ 3 เรื่อง	
11. ผลลัพธ์ (Outcome)	จำนวนงานวิจัยและพัฒนาองค์กรที่แล้วเสร็จและมีผลสำเร็จตามผลลัพธ์ที่กำหนด	
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
หน่วยงานหลัก	สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง	
หน่วยงานสนับสนุน	ฝ่ายการตลาดและการขาย, ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม	

13. กิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567													
				Q1			Q2			Q3			Q4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		100%															
1. ศึกษาผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด และกำหนดรูปแบบแนวคิดผลิตภัณฑ์วางแผนทดลองให้ครอบคลุมการทำงานภาพรวม		15%															
2. พัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตในระดับห้องปฏิบัติการ (R&D)		25%															
3. ทดสอบผลิตภัณฑ์และปรับปรุงสูตรให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค		10%															
4. ทดสอบผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย		10%															



กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567												
				Q1			Q2			Q3			Q4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5. สรุปสูตรพร้อมกระบวนการผลิต พร้อมกับส่งตรวจวิเคราะห์กับห้องปฏิบัติการภายใน		10%														
6. ทดลองผลิตจริง พร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์มาตรฐานอาหาร และศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์		10%														
7 จัดทำเอกสารยื่นขอเลขสารบบอาหาร ขออนุญาตผลิตอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิต		10%														
8. จัดทำรายงานการวิจัยโครงการ		10%														

14. งบประมาณแผนงาน/โครงการ

ทรัพยากรทางการเงิน ที่ต้องใช้เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย	
งบประมาณที่ต้องใช้	จำนวนเงิน (บาท)
ประมาณการงบประมาณ : งบทำการ	บาท

15. ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงินและอื่นๆ ที่ต้องใช้เพื่อสนับสนุนแผน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย

ด้านทรัพยากรบุคคล

อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ระดับสำนัก) สำหรับดำเนินแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	ความรู้/ทักษะในปัจจุบัน (ระดับสำนัก) เพียงพอในการดำเนินแผนงาน/โครงการให้บรรลุ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ
	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ		<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ

กรณีไม่เพียงพอให้ระบุ

ตำแหน่ง/หน้าที่บุคลากรในแผนงาน/โครงการ	อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ระดับสำนัก) สำหรับดำเนินแผนงาน/โครงการ		ความรู้/ความสามารถที่ต้องการ	ทักษะที่จำเป็น (Skill)	จำนวนบุคลากรสำหรับดำเนินแผนงาน/โครงการ (คน)	ช่วงเวลาที่ต้องการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
	มี	ไม่มี				

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Hardware	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	Software	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ
Hardware ที่ต้องการเพิ่มเติม			Software ที่ต้องการเพิ่มเติม		



Computer		1.
Printer		2.
อื่นๆ โปรดระบุ		3.

โปรแกรม/Application ที่ต้องพัฒนาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)		<input type="checkbox"/> พัฒนาจากเดิม	<input type="checkbox"/> พัฒนาใหม่
ชื่อ โปรแกรม/Application			
ลักษณะ/รายละเอียดที่รองรับการใช้งาน			
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มใช้งาน			
จำนวนผู้ใช้งาน (User) (เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ)	<input type="checkbox"/> บุคคลที่ใช้งาน จำนวน _____ คน		
ประมาณการการใช้งานเข้าเจ้าหน้าที่สำนักงาน (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
จำนวนผู้ใช้งาน (User) (ผู้รับบริการ)	<input type="checkbox"/> ผู้ได้รับบริการภายนอก _____ คน		
ประมาณการการใช้งานของผู้รับบริการ (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		

16. ส่งผลต่อปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Key Value Driver)	<input type="checkbox"/> รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม <input type="checkbox"/> รายได้กิจการโคนม <input type="checkbox"/> ต้นทุนขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
17. เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ		
Strategic Improvement Plan (SIP)	<input type="checkbox"/> SIP I เพิ่มมูลค่าการขายนม ยู.เอช.ที. พาณิชย์ <input type="checkbox"/> SIP II แผนลดต้นทุนการผลิต <input type="checkbox"/> SIP III แผนบริหารลูกหนี้การค้า <input type="checkbox"/> SIP IV แผนบริหารสินทรัพย์ <input type="checkbox"/> SIP V แผนลดค่าใช้จ่ายที่สำคัญ	
18. ประเมินผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีผลกระทบ	<input type="checkbox"/> มีผลกระทบ

19. ประเมินความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย ของแผนงาน (Leading KPI)	ปัจจัยเสี่ยง ของแผน (Risk Factor)	สาเหตุ (Root Cause)	มาตรการควบคุมภายใน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control)	การประเมินความเพียงพอของ มาตรการการควบคุมภายใน			ระดับความเสี่ยง ก่อนบริหารความ เสี่ยง (โอกาสX ผลกระทบ)		
				กระบวนการ ควบคุม	การ ติดตาม	ผลงาน เทียบ	L	I	LxI

ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)

มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (Mitigation)	งบประมาณการจัดการ	ระยะเวลาการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร (Target)		
			L	I	LxI

ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)



20. การระบุจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์ (Trigger Point) สำหรับกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงาน

เกณฑ์ในการประเมิน	1	2	3	4	5
โอกาสเกิด (L : likelihood)	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 100%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 95-99%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 90-94%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 81-89%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 80%
ผลกระทบ (I :Impact)					
การเฝ้าระวังโอกาสเกิดตาม Trigger Point และการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning)	Watch เฝ้าดูปกติ	Inform แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบปกติ)	Alarm แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบเร่งด่วน)	Response ต้องปรับเปลี่ยนแผน	Urgently Response ต้องปรับเปลี่ยนแผนแบบเร่งด่วน
ระยะเวลาในการติดตาม	รายเดือน				

CONFIDENTIAL



AP18.2 โครงการวิจัยและพัฒนา (R&D)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	SO5 บริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม	
2. กลยุทธ์ (T)	P5 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรด้วยงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม	
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	KPI-P5.1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์	
4. การสนับสนุนต่อมุมมองตาม Balance Scorecard (BSC)		
<input type="checkbox"/> ด้านการเงิน (F)	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านกระบวนการภายใน (P)	
<input type="checkbox"/> ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C)	<input type="checkbox"/> ด้านการเรียนรู้และเติบโต (L)	
5. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการต่อเนื่อง	<input type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการใหม่
6. หลักการและเหตุผล		
7. วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ	ส่งเสริมงานวิจัยในรูปแบบบูรณาการสู่ความสำเร็จ ด้านเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม และอุตสาหกรรมนมในระดับชาติรวมถึงระดับสากล เป็นศูนย์ข้อมูลการวิจัยและนำผลสัมฤทธิ์ไปใช้พัฒนางานขององค์กร	
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
9. ตัวชี้วัดแผน/โครงการ	ค่าเป้าหมายรายปี	
	2567	2568
จำนวนนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์		
10. ผลผลิต (Output)	จำนวนงานวิจัยและพัฒนาขององค์กรแล้วเสร็จ 3 เรื่อง	
11. ผลลัพธ์ (Outcome)	จำนวนงานวิจัยและพัฒนาองค์กรที่แล้วเสร็จและมีผลสำเร็จตามผลลัพธ์ที่กำหนด	
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
หน่วยงานหลัก	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม	
หน่วยงานสนับสนุน		

13. กิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567													
				Q1			Q2			Q3			Q4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		100%															
1. เสนอโครงการวิจัย/โครงการวิชาการต่อคณะทำงานวิจัยและพัฒนาด้านบริหารและกิจการโคนม/ด้านอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์นม		5%															
2. ดำเนินงานโครงการวิจัย/โครงการวิชาการตามแผนการดำเนินงาน*		70%															
3. รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย/โครงการวิชาการ		15%															
4. สรุปผลการดำเนินงาน		10%															



14. งบประมาณแผนงาน/โครงการ

ทรัพยากรทางการเงิน ที่ต้องใช้เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย	
งบประมาณที่ต้องใช้	จำนวนเงิน (บาท)
ประมาณการงบประมาณ : งบทำการ	บาท

15. ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงินและอื่นๆ ที่ต้องใช้เพื่อนสนับสนุนแผน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย

ด้านทรัพยากรบุคคล

อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ระดับ สำนัก) สำหรับดำเนินแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	ความรู้/ทักษะในปัจจุบัน (ระดับสำนัก) เพียงพอในการดำเนินแผนงาน/โครงการ ให้บรรลุ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ
	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ		<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ

กรณีไม่เพียงพอให้ระบุ

ตำแหน่ง/หน้าที่ บุคลากรในแผนงาน/ โครงการ	อัตรากำลังที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (ระดับสำนัก) สำหรับ ดำเนินแผนงาน/ โครงการ		ความรู้/ความสามารถที่ ต้องการ	ทักษะที่ จำเป็น (Skill)	จำนวนบุคลากร สำหรับดำเนิน แผนงาน/ โครงการ (คน)	ช่วงเวลาที่ต้องการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
	มี	ไม่มี				

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Hardware	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	Software	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ
Hardware ที่ต้องการเพิ่มเติม			Software ที่ต้องการเพิ่มเติม		
Computer			1.		
Printer			2.		
อื่นๆ โปรดระบุ			3.		

โปรแกรม/Application ที่ต้องพัฒนาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)	<input type="checkbox"/> พัฒนาจากเดิม	<input type="checkbox"/> พัฒนาใหม่
ชื่อ โปรแกรม/Application		
ลักษณะ/รายละเอียดที่รองรับการใช้งาน		
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มใช้งาน		
จำนวนผู้ใช้งาน (User) (เจ้าหน้าที่ สำนักงานฯ)	<input type="checkbox"/> บุคคลที่ใช้งาน จำนวน _____ คน	
ประมาณการการใช้งานเข้าเจ้าหน้าที่ สำนักงาน (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)	
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)	
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)	



จำนวนผู้ใช้งาน (User) (ผู้รับบริการ)	<input type="checkbox"/> ผู้ได้รับบริการภายนอก _____ คน
ประมาณการการใช้งานของผู้รับบริการ (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)

16. ส่งผลต่อปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Key Value Driver)	<input type="checkbox"/> รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม <input type="checkbox"/> รายได้กิจการโคนม <input type="checkbox"/> ต้นทุนขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
17. เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ	
Strategic Improvement Plan (SIP)	<input type="checkbox"/> SIP I เพิ่มมูลค่าการขายนม ยู.เอส.ที. พาณิชย์ <input type="checkbox"/> SIP II แผนลดต้นทุนการผลิต <input type="checkbox"/> SIP III แผนบริหารลูกหนี้การค้า <input type="checkbox"/> SIP IV แผนบริหารสินทรัพย์ <input type="checkbox"/> SIP V แผนลดค่าใช้จ่ายที่สำคัญ
18. ประเมินผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีผลกระทบ <input type="checkbox"/> มีผลกระทบ

19. ประเมินความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

เป้าหมายของแผนงาน (Leading KPI)	ปัจจัยเสี่ยงของแผน (Risk Factor)	สาเหตุ (Root Cause)	มาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control)	การประเมินความเสี่ยงของมาตรการการควบคุมภายใน			ระดับความเสี่ยงก่อนบริหารความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)		
				กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบ	L	I	LxI



ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)

มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Mitigation)	งบประมาณการจัดการ	ระยะเวลาการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร (Target)		
			L	I	LxI

ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)

20. การระบุจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์ (Trigger Point) สำหรับกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงาน

เกณฑ์ในการประเมิน	1	2	3	4	5
โอกาสเกิด (L : likelihood)	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 100%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 95-99%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 90-94%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 81-89%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 80%
ผลกระทบ (I : Impact)					
การเฝ้าระวังโอกาสเกิดตาม Trigger Point และการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning)	Watch เฝ้าดูปกติ	Inform แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบปกติ)	Alarm แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบเร่งด่วน)	Response ต้องปรับเปลี่ยนแผน	Urgently Response ต้องปรับเปลี่ยนแผนแบบเร่งด่วน
ระยะเวลาในการติดตาม	รายเดือน				



AP19 โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Enablers 8 ด้าน)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	SO5 บริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม	
2. กลยุทธ์ (T)	P5 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรด้วยงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม	
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	KPI-P5.2 ผลประเมินคะแนนตัวชี้วัดด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers)	
4. การสนับสนุนต่อมุมมองตาม Balance Scorecard (BSC)		
<input type="checkbox"/> ด้านการเงิน (F)	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านกระบวนการภายใน (P)	
<input type="checkbox"/> ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C)	<input type="checkbox"/> ด้านการเรียนรู้และเติบโต (L)	
5. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการต่อเนื่อง	<input type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการใหม่
6. หลักการและเหตุผล		
7. วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ	เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	องค์กรสมรรถนะสูง	
9. ตัวชี้วัดแผน/โครงการ	ค่าเป้าหมายรายปี	
	2567	2568
ผลประเมินคะแนนตัวชี้วัดด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers)	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่ต่ำกว่า 0.15 คะแนน	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่ต่ำกว่า 0.15 คะแนน
10. ผลผลิต (Output)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	
11. ผลลัพธ์ (Outcome)	ระดับคะแนนประเมิน Core Business Enablers เพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่น้อยกว่า 0.15	
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
หน่วยงานหลัก	ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์	
หน่วยงานสนับสนุน		

13. กิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567													
				Q1			Q2			Q3			Q4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		100%															
1. จัดให้มีการสื่อสารและถ่ายทอดแผนแม่บทฯ 8 ด้าน และแผนปฏิบัติการประจำปีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง (Deploy)		5%															
2. แจ้งให้หน่วยงานที่กำกับ Enablers ทบทวนการดำเนินงานแต่ละกระบวนการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประเมิน (ทบทวนคู่มือ, ทบทวนนโยบายฯ, ทบทวนกฎบัตร, ทบทวนหลักเกณฑ์)		2%															



กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567												
				Q1			Q2			Q3			Q4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3. จัดให้มีการทบทวนแผนแม่บทระยะยาวและแผนปฏิบัติงานประจำปี 2567 Core Business Enablers		10%														
4. สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจ Core Business Enablers ผ่านช่องทางออนไลน์		12%														
5. วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน / ให้คำแนะนำ		12%														
6. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส		20%														
7. แจ้งให้หน่วยงานที่กำกับ Enablers ขอความเห็นชอบแผนการดำเนินงานตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM) หมวด 3 “การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers)” รองรับเกณฑ์ประเมินผล 8 ด้าน (แผนแม่บทระยะยาว สำหรับปี 2567 และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567)		2%														
8. จัดทำแผนขอความเห็นชอบแผนการดำเนินงานตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM) หมวด 3 “การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers)” รองรับเกณฑ์ประเมินผล 8 ด้าน (แผนแม่บทระยะยาว สำหรับปี 2568 และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2568)		15%														
9. แจ้งหน่วยงานที่กำกับ Enablers 8 ด้าน จัดให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี/แบบประเมินผลฯ เพื่อนำส่ง สคร.ผ่านระบบ SE-AM ได้ตามกำหนด/เตรียมการสัมภาษณ์/ตอบแบบประเมินทางช่องทาง Site visit		2%														
10. จัดให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี/แบบประเมินผลฯ เพื่อนำส่ง สคร.ผ่านระบบ SE-AM ได้ตามกำหนด/เตรียมการสัมภาษณ์/ตอบแบบประเมินทางช่องทาง Site visit		20%														



14. งบประมาณแผนงาน/โครงการ

ทรัพยากรทางการเงิน ที่ต้องใช้เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย	
งบประมาณที่ต้องใช้	จำนวนเงิน (บาท)
ประมาณการงบประมาณ : งบทำการ	1,149,780 บาท

15. ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงินและอื่นๆ ที่ต้องใช้เพื่อนสนับสนุนแผน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย

ด้านทรัพยากรบุคคล

อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ระดับ สำนัก) สำหรับดำเนินแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	ความรู้/ทักษะในปัจจุบัน (ระดับสำนัก) เพียงพอในการดำเนินแผนงาน/โครงการ ให้บรรลุ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ
	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ		<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ

กรณีไม่เพียงพอให้ระบุ

ตำแหน่ง/หน้าที่ บุคลากรในแผนงาน/ โครงการ	อัตรากำลังที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (ระดับสำนัก) สำหรับ ดำเนินแผนงาน/ โครงการ		ความรู้/ความสามารถที่ ต้องการ	ทักษะที่ จำเป็น (Skill)	จำนวนบุคลากร สำหรับดำเนิน แผนงาน/ โครงการ (คน)	ช่วงเวลาที่ต้องการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
	มี	ไม่มี				

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Hardware	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	Software	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ
Hardware ที่ต้องการเพิ่มเติม			Software ที่ต้องการเพิ่มเติม		
Computer			1.		
Printer			2.		
อื่นๆ โปรดระบุ			3.		

โปรแกรม/Application ที่ต้องพัฒนาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)		<input type="checkbox"/> พัฒนาจากเดิม	<input type="checkbox"/> พัฒนาใหม่
ชื่อ โปรแกรม/Application			
ลักษณะ/รายละเอียดที่รองรับการใช้งาน			
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มใช้งาน			
จำนวนผู้เข้าใช้งาน (User) (เจ้าหน้าที่ สำนักงานฯ)		<input type="checkbox"/> บุคคลที่ใช้งาน จำนวน _____ คน	



ประมาณการการใช้งานเข้าเจ้าหน้าที่สำนักงาน (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี) น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี) น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)
จำนวนผู้ใช้งาน (User) (ผู้รับบริการ)	<input type="checkbox"/> ผู้ได้รับบริการภายนอก _____ คน
ประมาณการการใช้งานของผู้รับบริการ (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี) น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี) น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)

16. ส่งผลต่อปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Key Value Driver)	<input type="checkbox"/> รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม <input type="checkbox"/> รายได้กิจการโคนม <input type="checkbox"/> ต้นทุนขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
17. เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ	
Strategic Improvement Plan (SIP)	<input type="checkbox"/> SIP I เพิ่มมูลค่าการขายนม ยู.เอส.ที. พาณิชย์ <input type="checkbox"/> SIP II แผนลดต้นทุนการผลิต <input type="checkbox"/> SIP III แผนบริหารลูกหนี้การค้า <input type="checkbox"/> SIP IV แผนบริหารสินทรัพย์ <input type="checkbox"/> SIP V แผนลดค่าใช้จ่ายที่สำคัญ
18. ประเมินผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีผลกระทบ <input type="checkbox"/> มีผลกระทบ

19. ประเมินความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

เป้าหมายของแผนงาน (Leading KPI)	ปัจจัยเสี่ยงของแผน (Risk Factor)	สาเหตุ (Root Cause)	มาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control)	การประเมินความเสี่ยงพของมาตรการการควบคุมภายใน			ระดับความเสี่ยงก่อนบริหารความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)		
				กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบ	L	I	LxI

ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)

มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Mitigation)	งบประมาณการจัดการ	ระยะเวลาการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร (Target)		
			L	I	LxI

ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)

20. การระบุจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์ (Trigger Point) สำหรับกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงาน

เกณฑ์ในการประเมิน	1	2	3	4	5
โอกาสเกิด (L : likelihood)	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 100%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 95-99%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 90-94%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 81-89%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 80%
ผลกระทบ (I : Impact)					
การเฝ้าระวังโอกาสเกิดตาม Trigger Point และการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning)	Watch เฝ้าดูปกติ	Inform แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบปกติ)	Alarm แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบเร่งด่วน)	Response ต้องปรับเปลี่ยนแผน	Urgently Response ต้องปรับเปลี่ยนแผนแบบเร่งด่วน
ระยะเวลาในการติดตาม	รายเดือน				



AP20.1 โครงการขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	SO5 บริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม	
2. กลยุทธ์ (T)	P6 ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน	
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	KPI-P6 จำนวน MOU ที่ได้ลงนามและนำไปสู่การปฏิบัติ	
4. การสนับสนุนต่อมุมมองตาม Balance Scorecard (BSC)		
<input type="checkbox"/> ด้านการเงิน (F)	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านกระบวนการภายใน (P)	
<input type="checkbox"/> ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C)	<input type="checkbox"/> ด้านการเรียนรู้และเติบโต (L)	
5. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการต่อเนื่อง	<input type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการใหม่
6. หลักการและเหตุผล		
7. วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ		
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
9. ตัวชี้วัดแผน/โครงการ	ค่าเป้าหมายรายปี	
	2567	2568
จำนวน MOU ที่ได้ลงนามและนำไปสู่การปฏิบัติ		
10. ผลผลิต (Output)	จำนวนความร่วมมือที่ อ.ส.ค.ได้ลงนามกับภาครัฐหรือเอกชน และนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างน้อย 3 MOU	
11. ผลลัพธ์ (Outcome)	ประเมินผลสำเร็จหรือผลสัมฤทธิ์จากความร่วมมือที่ อ.ส.ค.กับภาครัฐหรือเอกชนจากการนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างน้อย 3 MOU	
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
หน่วยงานหลัก	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม	
หน่วยงานสนับสนุน	-	

13. กิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567												
				Q1			Q2			Q3			Q4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		100%														
1. ประชุมหารือการทำ MOU		15%														
2. เสนอขออนุมัติให้ความเห็นชอบ MOU		20%														
3. ดำเนินการลงนาม MOU		25%														
4. นำเสนอโครงการ/แผนงาน ภายใต MOU		30%														
5. ดำเนินการตามโครงการ/แผนงาน		10%														
6. ประชุมติดตามความก้าวหน้า		%														
7. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน		%														



14. งบประมาณแผนงาน/โครงการ

ทรัพยากรทางการเงิน ที่ต้องใช้เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย	
งบประมาณที่ต้องใช้	จำนวนเงิน (บาท)
ประมาณการงบประมาณ : งบทำการ	บาท

15. ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงินและอื่นๆ ที่ต้องใช้เพื่อนสนับสนุนแผน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย

ด้านทรัพยากรบุคคล

อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ระดับ สำนัก) สำหรับดำเนินแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	ความรู้/ทักษะในปัจจุบัน (ระดับสำนัก) เพียงพอในการดำเนินแผนงาน/โครงการ ให้บรรลุ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ
	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ		<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ

กรณีไม่เพียงพอให้ระบุ

ตำแหน่ง/หน้าที่ บุคลากรในแผนงาน/ โครงการ	อัตรากำลังที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (ระดับสำนัก) สำหรับ ดำเนินแผนงาน/ โครงการ		ความรู้/ความสามารถที่ ต้องการ	ทักษะที่ จำเป็น (Skill)	จำนวนบุคลากร สำหรับดำเนิน แผนงาน/ โครงการ (คน)	ช่วงเวลาที่ต้องการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
	มี	ไม่มี				

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Hardware	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	Software	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ
Hardware ที่ต้องการเพิ่มเติม			Software ที่ต้องการเพิ่มเติม		
Computer			1.		
Printer			2.		
อื่นๆ โปรดระบุ			3.		

โปรแกรม/Application ที่ต้องพัฒนาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)	<input type="checkbox"/> พัฒนาจากเดิม	<input type="checkbox"/> พัฒนาใหม่
ชื่อ โปรแกรม/Application		
ลักษณะ/รายละเอียดที่รองรับการใช้งาน		
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มใช้งาน		
จำนวนผู้เข้าใช้งาน (User) (เจ้าหน้าที่ สำนักงาน)	<input type="checkbox"/> บุคคลที่ใช้งาน จำนวน _____ คน	



ประมาณการการใช้งานเข้าเจ้าหน้าที่สำนักงาน (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)
จำนวนผู้ใช้งาน (User) (ผู้รับบริการ)	<input type="checkbox"/> ผู้ให้บริการภายนอก _____ คน
ประมาณการการใช้งานของผู้รับบริการ (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)

16. ส่งผลกระทบต่อปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Key Value Driver)	<input type="checkbox"/> รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม <input type="checkbox"/> รายได้กิจการโคนม <input type="checkbox"/> ต้นทุนขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
17. เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ	
Strategic Improvement Plan (SIP)	<input type="checkbox"/> SIP I เพิ่มมูลค่าการขายนม ยู.เอช.ที. พาณิชย <input type="checkbox"/> SIP II แผนลดต้นทุนการผลิต <input type="checkbox"/> SIP III แผนบริหารลูกหนี้การค้า <input type="checkbox"/> SIP IV แผนบริหารสินทรัพย์ <input type="checkbox"/> SIP V แผนลดค่าใช้จ่ายที่สำคัญ
18. ประเมินผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีผลกระทบ <input type="checkbox"/> มีผลกระทบ

19. ประเมินความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

เป้าหมายของแผนงาน (Leading KPI)	ปัจจัยเสี่ยงของแผน (Risk Factor)	สาเหตุ (Root Cause)	มาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control)	การประเมินความเพียงพอของมาตรการการควบคุมภายใน			ระดับความเสี่ยงก่อนบริหารความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)		
				กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบ	L	I	LxI



ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)

มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (Mitigation)	งบประมาณการจัดการ	ระยะเวลาการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร (Target)		
			L	I	LxI

ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)

20. การระบุจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์ (Trigger Point) สำหรับกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงาน

เกณฑ์ในการประเมิน	1	2	3	4	5
โอกาสเกิด (L : likelihood)	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 100%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 95-99%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 90-94%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 81-89%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 80%
ผลกระทบ (I : Impact)					
การเฝ้าระวังโอกาสเกิดตาม Trigger Point และการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning)	Watch เฝ้าดูปกติ	Inform แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบปกติ)	Alarm แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบเร่งด่วน)	Response ต้องปรับเปลี่ยนแผน	Urgently Response ต้องปรับเปลี่ยนแผนแบบเร่งด่วน
ระยะเวลาในการติดตาม	รายเดือน				



AP20.2 โครงการขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	SO5 บริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม	
2. กลยุทธ์ (T)	P6 ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน	
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	KPI-P6 จำนวน MOU ที่ได้ลงนามและนำไปสู่การปฏิบัติ	
4. การสนับสนุนต่อมุมมองตาม Balance Scorecard (BSC)		
<input type="checkbox"/> ด้านการเงิน (F)	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านกระบวนการภายใน (P)	
<input type="checkbox"/> ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C)	<input type="checkbox"/> ด้านการเรียนรู้และเติบโต (L)	
5. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการต่อเนื่อง	<input type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการใหม่
6. หลักการและเหตุผล		
7. วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ	1. เพื่อสร้างพันธมิตรให้องค์กรทั้งด้านองค์ความรู้ นวัตกรรม และการจำหน่าย 2. เพื่อเตรียมการใช้เครื่องมือ HCM Strategic Innovation 4.0 และนำมาใช้การพัฒนาด้านบริหารทุนมนุษย์ของ อ.ส.ค.	
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	1. พันธมิตรให้องค์กรทั้งด้านองค์ความรู้ นวัตกรรม และการจำหน่าย 2. เครื่องมือ HCM Strategic Innovation 4.0 และนำมาใช้การพัฒนา ด้านบริหารทุนมนุษย์ของ อ.ส.ค.	
9. ตัวชี้วัดแผน/โครงการ	ค่าเป้าหมายรายปี	
	2567	2568
จำนวน MOU ที่ได้ลงนามและนำไปสู่การปฏิบัติ		
10. ผลผลิต (Output)	จำนวนความร่วมมือที่ อ.ส.ค. ได้ลงนามกับภาครัฐหรือเอกชน และนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างน้อย 3 MOU	
11. ผลลัพธ์ (Outcome)	ประเมินผลสำเร็จหรือผลสัมฤทธิ์จากความร่วมมือที่ อ.ส.ค. กับภาครัฐหรือเอกชนจากการนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างน้อย 3 MOU	
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
หน่วยงานหลัก	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	
หน่วยงานสนับสนุน	-	

13. กิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567													
				Q1			Q2			Q3			Q4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		100%															
1. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ		10%															
2. จัดทำคู่มือการใช้ระบบ HR Strategic 4.0		20%															
3. สื่อสารการเข้าใช้ระบบแก่พนักงานกลุ่มเป้าหมายจำนวน 7 ฝ่าย/สำนักงาน		30%															



กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567												
				Q1			Q2			Q3			Q4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4. ตรวจสอบ/แก้ไข ความถูกต้องของข้อมูลในระบบ		10%														
5. ประมวลผลวิเคราะห์อัตราค่าจ้างของฝ่าย/สำนักงาน เป้าหมาย		20%														
6. รายงานสรุปผลนำเสนอผู้อำนวยการ		10%														

14. งบประมาณแผนงาน/โครงการ

ทรัพยากรทางการเงิน ที่ต้องใช้เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย	
งบประมาณที่ต้องใช้	จำนวนเงิน (บาท)
ประมาณการงบประมาณ : งบทำการ	บาท

15. ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงินและอื่นๆ ที่ต้องใช้เพื่อสนับสนุนแผน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย

ด้านทรัพยากรบุคคล

อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ระดับ สำนัก) สำหรับดำเนินแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	ความรู้/ทักษะในปัจจุบัน (ระดับสำนัก) เพียงพอในการดำเนินแผนงาน/โครงการ ให้บรรลุ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ
	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ		<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ

กรณีไม่เพียงพอให้ระบุ

ตำแหน่ง/หน้าที่ บุคลากรในแผนงาน/ โครงการ	อัตรากำลังที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (ระดับสำนัก) สำหรับ ดำเนินแผนงาน/ โครงการ		ความรู้/ความสามารถที่ ต้องการ	ทักษะที่ จำเป็น (Skill)	จำนวนบุคลากร สำหรับดำเนิน แผนงาน/ โครงการ (คน)	ช่วงเวลาที่ต้องการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
	มี	ไม่มี				

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Hardware	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	Software	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ
Hardware ที่ต้องการเพิ่มเติม			Software ที่ต้องการเพิ่มเติม		
Computer			1.		
Printer			2.		
อื่นๆ โปรดระบุ			3.		



โปรแกรม/Application ที่ต้องพัฒนาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)	<input type="checkbox"/> พัฒนาจากเดิม	<input type="checkbox"/> พัฒนาใหม่
ชื่อ โปรแกรม/Application		
ลักษณะ/รายละเอียดที่รองรับการใช้งาน		
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มใช้งาน		
จำนวนผู้ใช้งาน (User) (เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ)	<input type="checkbox"/> บุคคลที่ใช้งาน จำนวน _____ คน	
ประมาณการการใช้งานเข้าเจ้าหน้าที่สำนักงาน (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)	
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)	
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)	
จำนวนผู้ใช้งาน (User) (ผู้รับบริการ)	<input type="checkbox"/> ผู้ได้รับบริการภายนอก _____ คน	
ประมาณการการใช้งานของผู้รับบริการ (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)	
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)	
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)	

16. ส่งผลกระทบต่อปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Key Value Driver)	<input type="checkbox"/> รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม <input type="checkbox"/> รายได้กิจการโคนม <input type="checkbox"/> ต้นทุนขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
17. เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ	
Strategic Improvement Plan (SIP)	<input type="checkbox"/> SIP I เพิ่มมูลค่าการขายนม ยู.เอส.ที. พาณิชย <input type="checkbox"/> SIP II แผนลดต้นทุนการผลิต <input type="checkbox"/> SIP III แผนบริหารลูกหนี้การค้า <input type="checkbox"/> SIP IV แผนบริหารสินทรัพย์ <input type="checkbox"/> SIP V แผนลดค่าใช้จ่ายที่สำคัญ
18. ประเมินผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีผลกระทบ <input type="checkbox"/> มีผลกระทบ

19. ประเมินความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

เป้าหมายของแผนงาน (Leading KPI)	ปัจจัยเสี่ยงของแผน (Risk Factor)	สาเหตุ (Root Cause)	มาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control)	การประเมินความเสี่ยงของมาตรการการควบคุมภายใน			ระดับความเสี่ยงก่อนบริหารความเสี่ยง (โอกาสX ผลกระทบ)		
				กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบ	L	I	LxI



ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)

มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (Mitigation)	งบประมาณการจัดการ	ระยะเวลาการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร (Target)		
			L	I	LxI

ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)

20. การระบุจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์ (Trigger Point) สำหรับกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงาน

เกณฑ์ในการประเมิน	1	2	3	4	5
โอกาสเกิด (L : likelihood)	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 100%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 95-99%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 90-94%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 81-89%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 80%
ผลกระทบ (I : Impact)					
การเฝ้าระวังโอกาสเกิดตาม Trigger Point และการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning)	Watch เฝ้าดูปกติ	Inform แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบปกติ)	Alarm แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบเร่งด่วน)	Response ต้องปรับเปลี่ยนแผน	Urgently Response ต้องปรับเปลี่ยนแผนแบบเร่งด่วน
ระยะเวลาในการติดตาม	รายเดือน				



AP21 โครงการเตรียมความพร้อมรองรับ FTA

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	SO5 บริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม	
2. กลยุทธ์ (T)	P7 เตรียมความพร้อมรองรับ FTA	
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	KPI-P7 ผลสำเร็จการดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมรองรับ FTA	
4. การสนับสนุนต่อมุมมองตาม Balance Scorecard (BSC)		
<input type="checkbox"/> ด้านการเงิน (F)	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านกระบวนการภายใน (P)	
<input type="checkbox"/> ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C)	<input type="checkbox"/> ด้านการเรียนรู้และเติบโต (L)	
5. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ	<input type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการต่อเนื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการใหม่
6. หลักการและเหตุผล		
7. วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ		
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
9. ตัวชี้วัดแผน/โครงการ	ค่าเป้าหมายรายปี	
	2567	2568
ผลสำเร็จการดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมรองรับ FTA		
10. ผลผลิต (Output)	1. ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100% 2. แผนเตรียมความพร้อมรองรับ FTA	
11. ผลลัพธ์ (Outcome)	ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมรองรับ FTA ตามเป้าหมาย	
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
หน่วยงานหลัก	ฝ่ายการตลาดและการขาย/ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์	
หน่วยงานสนับสนุน	-	

13. กิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567															
				Q1			Q2			Q3			Q4						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
		100%																	
1. ทบทวนเป้าหมายการเตรียมความพร้อม		20%																	
2. ติดตามการดำเนินงาน 3 ด้าน 2.1 การลดต้นทุนของ (ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต สกอ.) 2.2 การเพิ่มผลิตภัณฑืมูลค่าสูง (โครงการพัฒนาผลิตภัณฑืใหม่ที่มีมูลค่าสูง (High Value Added Product) 2.3 การรับรู้ผลิตภัณฑื (โครงการ Top of Mind Brand สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์)		60%																	



กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567														
				Q1			Q2			Q3			Q4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
3. ทบทวนแผนเตรียมความพร้อม FTA สำหรับปี 2567		20%																

14. งบประมาณแผนงาน/โครงการ

ทรัพยากรทางการเงิน ที่ต้องใช้เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย	
งบประมาณที่ต้องใช้	จำนวนเงิน (บาท)
ประมาณการงบประมาณ : งบทำการ	บาท

15. ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงินและอื่นๆ ที่ต้องใช้เพื่อนสนับสนุนแผน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย

ด้านทรัพยากรบุคคล

อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ระดับ สำนัก) สำหรับดำเนินแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	ความรู้/ทักษะในปัจจุบัน (ระดับสำนัก) เพียงพอในการดำเนินแผนงาน/โครงการ ให้บรรลุ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ
	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ		<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ

กรณีไม่เพียงพอให้ระบุ

ตำแหน่ง/หน้าที่ บุคลากรในแผนงาน/ โครงการ	อัตรากำลังที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (ระดับสำนัก) สำหรับ ดำเนินแผนงาน/ โครงการ		ความรู้/ความสามารถที่ ต้องการ	ทักษะที่ จำเป็น (Skill)	จำนวนบุคลากร สำหรับดำเนิน แผนงาน/ โครงการ (คน)	ช่วงเวลาที่ต้องการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
	มี	ไม่มี				

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Hardware	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	Software	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ
Hardware ที่ต้องการเพิ่มเติม			Software ที่ต้องการเพิ่มเติม		
Computer			1.		
Printer			2.		
อื่นๆ โปรดระบุ			3.		



โปรแกรม/Application ที่ต้องพัฒนาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)		<input type="checkbox"/> พัฒนาจากเดิม	<input type="checkbox"/> พัฒนาใหม่
ชื่อ โปรแกรม/Application			
ลักษณะ/รายละเอียดที่รองรับการใช้งาน			
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มใช้งาน			
จำนวนผู้ใช้งาน (User) (เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ)	<input type="checkbox"/> บุคคลที่ใช้งาน จำนวน _____ คน		
ประมาณการการใช้งานเข้าเจ้าหน้าที่สำนักงาน (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
จำนวนผู้ใช้งาน (User) (ผู้รับบริการ)	<input type="checkbox"/> ผู้ได้รับการบริการภายนอก _____ คน		
ประมาณการการใช้งานของผู้รับบริการ (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		

16. ส่งผลต่อปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Key Value Driver)	<input type="checkbox"/> รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม <input type="checkbox"/> รายได้กิจการโคนม <input type="checkbox"/> ต้นทุนขาย <input checked="" type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
17. เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ	
Strategic Improvement Plan (SIP)	<input type="checkbox"/> SIP I เพิ่มมูลค่าการขายนม ยู.เอส.ที. พาณิชย์ <input type="checkbox"/> SIP II แผนลดต้นทุนการผลิต <input checked="" type="checkbox"/> SIP III แผนบริหารลูกหนี้การค้า <input type="checkbox"/> SIP IV แผนบริหารสินทรัพย์ <input type="checkbox"/> SIP V แผนลดค่าใช้จ่ายที่สำคัญ
18. ประเมินผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีผลกระทบ <input type="checkbox"/> มีผลกระทบ

19. ประเมินความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

เป้าหมายของแผนงาน (Leading KPI)	ปัจจัยเสี่ยงของแผน (Risk Factor)	สาเหตุ (Root Cause)	มาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control)	การประเมินความเพียงพอของมาตรการการควบคุมภายใน			ระดับความเสี่ยงก่อนบริหารความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)		
				กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบ	L	I	LxI



ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)

มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (Mitigation)	งบประมาณการจัดการ	ระยะเวลาการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร (Target)		
			L	I	LxI

ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)

20. การระบุจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์ (Trigger Point) สำหรับกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงาน

เกณฑ์ในการประเมิน	1	2	3	4	5
โอกาสเกิด (L : likelihood)	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 100%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 95-99%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 90-94%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 81-89%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 80%
ผลกระทบ (I : Impact)					
การเฝ้าระวังโอกาสเกิดตาม Trigger Point และการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning)	Watch เฝ้าดูปกติ	Inform แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบปกติ)	Alarm แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบเร่งด่วน)	Response ต้องปรับเปลี่ยนแผน	Urgently Response ต้องปรับเปลี่ยนแผนแบบเร่งด่วน
ระยะเวลาในการติดตาม	รายเดือน				



AP22 โครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (SIP)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	SO5 บริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม	
2. กลยุทธ์ (T)	F1 เพิ่มประสิทธิภาพทางการเงิน	
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	KPI-F1.1 EBITDA KPI-F1.2 Net Profit KPI-F1.3 ROA	
4. การสนับสนุนต่อมุมมองตาม Balance Scorecard (BSC)		
<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการเงิน (F)	<input type="checkbox"/> ด้านกระบวนการภายใน (P)	
<input type="checkbox"/> ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C)	<input type="checkbox"/> ด้านการเรียนรู้และเติบโต (L)	
5. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการต่อเนื่อง	<input type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการใหม่
6. หลักการและเหตุผล		
7. วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ		
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
9. ตัวชี้วัดแผน/โครงการ	ค่าเป้าหมายรายปี	
	2567	2568
EBITDA	356.39	
Net Profit	65	10
ROA		
10. ผลผลิต (Output)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	
11. ผลลัพธ์ (Outcome)	1. EBITDA 356.39 ล้านบาท 2. Net Profit 65 ล้านบาท 3. อัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้รวม ไม่เกินร้อยละ 83 4. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายขายต่อรายได้รวม ไม่เกินร้อยละ 10	
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
หน่วยงานหลัก	ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์/ฝ่ายบัญชีและการเงิน	
หน่วยงานสนับสนุน	สำนักงานภาค/ฝ่ายการตลาดและการขาย	

13. กิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567													
				Q1			Q2			Q3			Q4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		100%															
1. วิเคราะห์ผลประกอบการทางการเงินที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับคู่แข่ง (กำไรสุทธิ/ฐานะการเงิน/สภาพคล่อง/ปัญหา/อุปสรรค)		15%															
2. วิเคราะห์ Sensitivity/ผลกระทบ/ความสามารถในการจัดการ และคัดเลือกรายการบัญชี (FDT) ที่มี		15%															



กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567												
				Q1			Q2			Q3			Q4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
Sensitivity สูง และสามารถบริหารจัดการได้																
3. กำหนดแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (SIP) กลยุทธ์การดำเนินงาน (ODT) เพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย		10%														
4. กลยุทธ์การเพิ่มรายได้จากการส่งเสริมเกษตรกร		20%														
5. กลยุทธ์การเพิ่มยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์		20%														
6. บริหารจัดการค่าส่วนลดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม, ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์, ค่าผลิตภัณฑ์เพื่อประชาสัมพันธ์, ต้นทุนขาย		20%														

14. งบประมาณแผนงาน/โครงการ

ทรัพยากรทางการเงิน ที่ต้องใช้เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย	
งบประมาณที่ต้องใช้	จำนวนเงิน (บาท)
ประมาณการงบประมาณ : งบทำการ	บาท

15. ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงินและอื่นๆ ที่ต้องใช้เพื่อนสนับสนุนแผน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย

ด้านทรัพยากรบุคคล

อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ระดับสำนัก) สำหรับดำเนินแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	ความรู้/ทักษะในปัจจุบัน (ระดับสำนัก) เพียงพอในการดำเนินแผนงาน/โครงการให้บรรลุ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ
	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ		<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ

กรณีไม่เพียงพอให้ระบุ

ตำแหน่ง/หน้าที่บุคลากรในแผนงาน/โครงการ	อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ระดับสำนัก) สำหรับดำเนินแผนงาน/โครงการ		ความรู้/ความสามารถที่ต้องการ	ทักษะที่จำเป็น (Skill)	จำนวนบุคลากรสำหรับดำเนินแผนงาน/โครงการ (คน)	ช่วงเวลาที่ต้องการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
	มี	ไม่มี				



ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Hardware	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	Software	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ
Hardware ที่ต้องการเพิ่มเติม			Software ที่ต้องการเพิ่มเติม		
Computer			1.		
Printer			2.		
อื่นๆ โปรดระบุ			3.		

โปรแกรม/Application ที่ต้องพัฒนาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)		<input type="checkbox"/> พัฒนาจากเดิม	<input type="checkbox"/> พัฒนาใหม่
ชื่อ โปรแกรม/Application			
ลักษณะ/รายละเอียดที่รองรับการใช้งาน			
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มใช้งาน			
จำนวนผู้ใช้งาน (User) (เจ้าหน้าที่สำนักงาน)	<input type="checkbox"/> บุคคลที่ใช้งาน จำนวน _____ คน		
ประมาณการการใช้งานเข้าเจ้าหน้าที่สำนักงาน (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
จำนวนผู้ใช้งาน (User) (ผู้รับบริการ)	<input type="checkbox"/> ผู้ได้รับบริการภายนอก _____ คน		
ประมาณการการใช้งานของผู้รับบริการ (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		

16. ส่งผลต่อปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Key Value Driver)	<input type="checkbox"/> รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม <input type="checkbox"/> รายได้กิจการโคนม <input type="checkbox"/> ต้นทุนขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
17. เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ		
Strategic Improvement Plan (SIP)	<input type="checkbox"/> SIP I เพิ่มมูลค่าการขายนม ยู.เอส.ที. พาณิชย์ <input type="checkbox"/> SIP II แผนลดต้นทุนการผลิต <input type="checkbox"/> SIP III แผนบริหารลูกหนี้การค้า <input type="checkbox"/> SIP IV แผนบริหารสินทรัพย์ <input type="checkbox"/> SIP V แผนลดค่าใช้จ่ายที่สำคัญ	
18. ประเมินผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีผลกระทบ	<input type="checkbox"/> มีผลกระทบ



19. ประเมินความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย ของแผนงาน (Leading KPI)	ปัจจัยเสี่ยง ของแผน (Risk Factor)	สาเหตุ (Root Cause)	มาตรการควบคุมภายใน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control)	การประเมินความเพียงพอของ มาตรการการควบคุมภายใน			ระดับความเสี่ยง ก่อนบริหารความ เสี่ยง (โอกาสX ผลกระทบ)		
				กระบวนการ ควบคุม	การ ติดตาม	ผลงาน เทียบ	L	I	LxI

ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง (Impact : I)

มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (Mitigation)	งบประมาณการจัดการ	ระยะเวลาการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร (Target)		
			L	I	LxI

ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง (Impact : I)



20. การระบุจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์ (Trigger Point) สำหรับกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงาน

เกณฑ์ในการประเมิน	1	2	3	4	5
โอกาสเกิด (L : likelihood)	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 100%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 95-99%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 90-94%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 81-89%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 80%
ผลกระทบ (I :Impact)					
การเฝ้าระวังโอกาสเกิดตาม Trigger Point และการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning)	Watch เฝ้าดูปกติ	Inform แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบปกติ)	Alarm แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบเร่งด่วน)	Response ต้องปรับเปลี่ยนแผน	Urgently Response ต้องปรับเปลี่ยนแผนแบบเร่งด่วน
ระยะเวลาในการติดตาม	รายเดือน				

CONFIDENTIAL



AP23 โครงการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	SO5 บริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม	
2. กลยุทธ์ (T)	F1 เพิ่มประสิทธิภาพทางการเงิน	
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	KPI-F1.1 EBITDA KPI-F1.2 Net Profit KPI-F1.3 ROA	
4. การสนับสนุนต่อมุมมองตาม Balance Scorecard (BSC)		
<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการเงิน (F)	<input type="checkbox"/> ด้านกระบวนการภายใน (P)	
<input type="checkbox"/> ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C)	<input type="checkbox"/> ด้านการเรียนรู้และเติบโต (L)	
5. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการต่อเนื่อง	<input type="checkbox"/> แผนงาน/โครงการใหม่
6. หลักการและเหตุผล		
7. วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ	เพื่อใช้ทรัพยากรที่ อ.ส.ค. มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
9. ตัวชี้วัดแผน/โครงการ	ค่าเป้าหมายรายปี	
	2567	2568
EBITDA		
Net Profit		
ROA		
10. ผลผลิต (Output)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	
11. ผลลัพธ์ (Outcome)	รายได้จากการท่องเที่ยว 20 ล้านบาท	
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
หน่วยงานหลัก	ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร	
หน่วยงานสนับสนุน	-	

13. กิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567													
				Q1			Q2			Q3			Q4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		100%															
1. จัดทำรายละเอียดโครงการ - อนุมัติจัดทำโครงการชมฟาร์ม / โครงการเด็กเลี้ยงวัว/ อนุมัติเช่าพื้นที่ /เช่ารถกอล์ฟ		10%															
2. สำรวจพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม		10%															
3. หา EVENT ต่างๆ ตามกระแสความนิยมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน เช่น การจัดงานวิ่ง พื้นที่สำหรับกิจกรรม ATV Camp craft market กิจกรรม Camping		30%															



กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก	ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2567											
				Q1			Q2			Q3			Q4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4. นำเสนอขออนุมัติตามสายงาน		10%													
5. เริ่มดำเนินการตามโครงการ		30%													
6. ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ		10%													

14. งบประมาณแผนงาน/โครงการ

ทรัพยากรทางการเงิน ที่ต้องใช้เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย	
งบประมาณที่ต้องใช้	จำนวนเงิน (บาท)
ประมาณการงบประมาณ : งบทำการ	บาท

15. ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงินและอื่นๆ ที่ต้องใช้เพื่อนสนับสนุนแผน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย

ด้านทรัพยากรบุคคล

อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ระดับ สำนัก) สำหรับดำเนินแผนงาน/โครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	ความรู้/ทักษะในปัจจุบัน (ระดับสำนัก) เพียงพอในการดำเนินแผนงาน/โครงการ ให้บรรลุ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ
	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ		<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ

กรณีไม่เพียงพอให้ระบุ

ตำแหน่ง/หน้าที่ บุคลากรในแผนงาน/ โครงการ	อัตรากำลังที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (ระดับสำนัก) สำหรับ ดำเนินแผนงาน/ โครงการ		ความรู้/ความสามารถที่ ต้องการ	ทักษะที่ จำเป็น (Skill)	จำนวนบุคลากร สำหรับดำเนิน แผนงาน/ โครงการ (คน)	ช่วงเวลาที่ต้องการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
	มี	ไม่มี				

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Hardware	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	Software	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ
Hardware ที่ต้องการเพิ่มเติม			Software ที่ต้องการเพิ่มเติม		
Computer			1.		
Printer			2.		
อื่นๆ โปรดระบุ			3.		



โปรแกรม/Application ที่ต้องพัฒนาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)		<input type="checkbox"/> พัฒนาจากเดิม	<input type="checkbox"/> พัฒนาใหม่
ชื่อ โปรแกรม/Application			
ลักษณะ/รายละเอียดที่รองรับการใช้งาน			
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มใช้งาน			
จำนวนผู้ใช้งาน (User) (เจ้าหน้าที่สำนักงาน)	<input type="checkbox"/> บุคคลที่ใช้งาน จำนวน _____ คน		
ประมาณการการใช้งานเจ้าหน้าที่สำนักงาน (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
จำนวนผู้ใช้งาน (User) (ผู้รับบริการ)	<input type="checkbox"/> ผู้ได้รับบริการภายนอก _____ คน		
ประมาณการการใช้งานของผู้รับบริการ (รายการ)	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		
	น้อยสุด _____ รายการ ต่อ (<input type="checkbox"/> วัน <input type="checkbox"/> เดือน <input type="checkbox"/> ปี)		

16. ส่งผลต่อปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Key Value Driver)	<input type="checkbox"/> รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม <input type="checkbox"/> รายได้กิจการโคนม <input type="checkbox"/> ต้นทุนขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายขาย <input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
17. เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ	
Strategic Improvement Plan (SIP)	<input type="checkbox"/> SIP I เพิ่มมูลค่าการขายนม ยู.เอช.ที. พาณิชย <input type="checkbox"/> SIP II แผนลดต้นทุนการผลิต <input type="checkbox"/> SIP III แผนบริหารลูกหนี้การค้า <input type="checkbox"/> SIP IV แผนบริหารสินทรัพย์ <input type="checkbox"/> SIP V แผนลดค่าใช้จ่ายที่สำคัญ
18. ประเมินผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีผลกระทบ <input type="checkbox"/> มีผลกระทบ

19. ประเมินความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

เป้าหมายของแผนงาน (Leading KPI)	ปัจจัยเสี่ยงของแผน (Risk Factor)	สาเหตุ (Root Cause)	มาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control)	การประเมินความเพียงพอของมาตรการการควบคุมภายใน			ระดับความเสี่ยงก่อนบริหารความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)		
				กระบวนการควบคุม	การติดตาม	ผลงานเทียบ	L	I	LxI



ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)

มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (Mitigation)	งบประมาณการจัดการ	ระยะเวลาการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร (Target)		
			L	I	LxI

ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารความเสี่ยง

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย (Impact : I)

20. การระบุจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์ (Trigger Point) สำหรับกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงาน

เกณฑ์ในการประเมิน	1	2	3	4	5
โอกาสเกิด (L : likelihood)	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 100%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 95-99%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 90-94%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมเท่ากับ 81-89%	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามกิจกรรมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 80%
ผลกระทบ (I : Impact)					
การเฝ้าระวังโอกาสเกิดตาม Trigger Point และการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning)	Watch เฝ้าดูปกติ	Inform แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบปกติ)	Alarm แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (แบบเร่งด่วน)	Response ต้องปรับเปลี่ยนแผน	Urgently Response ต้องปรับเปลี่ยนแผนแบบเร่งด่วน
ระยะเวลาในการติดตาม	รายเดือน				