**แผนการดำเนินงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2567 (ต.ค.66-มี.ค.67)**

| ลำดับที่ | รายละเอียด | ผลผลิต | | ปี 2566 | | | ปี 2567 | | | | | | | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | | งบประมาณ | งบประมาณ | ปัญหาและอุปสรรค |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | เริ่มงาน | แล้วเสร็จ | (บาท) | ที่ใช้ไปแล้ว (บาท) | |
| 1 | โครงการพัฒนาเกษตรกรโคนมสู่ Smart Farmers (DPO-Smart Farmers) | ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100% | เป้าหมาย | 5 | 5 | 21 | 37 | 43 | 50 | 67 | 73 | 79 | 94 | 98 | 100 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | 600,000 | 210,140 | |
| | | | ผล | 5 | 5 | 21 | 37 | 43 | 50 | | | | | | | | | | | |
| | | | ผลต่าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2 | โครงการพัฒนาฟาร์มประสิทธิภาพสูง | ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100% | เป้าหมาย | 5.5 | 11 | 24.5 | 35 | 42 | 52 | 59 | 66 | 76 | 83 | 90 | 100 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | 840,000 | 76,041 | |
| | | | ผล | 5.5 | 11 | 24.5 | 35 | 42 | 52 | | | | | | | | | | | |
| | | | ผลต่าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง | ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100% | เป้าหมาย | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | 0 | 0 | |
| | | | ผล | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | | | | | | | | | | | |
| | | | ผลต่าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 4 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรกรรายย่อย (เพื่อทำ Contract Farming) | ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100% | เป้าหมาย | 1 | 9 | 23 | 32 | 41 | 50 | 59 | 69 | 79 | 89 | 99 | 100 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | 50,000 | 0 | |
| | | | ผล | 0 | 9 | 21 | 29 | 38 | 47 | | | | | | | | | | | |
| | | | ผลต่าง | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 5 | โครงการ Eco-efficiency | ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100% | เป้าหมาย | 3 | 6 | 12 | 27 | 33 | 42 | 48 | 52 | 58 | 64 | 80 | 100 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | 1,800,000 | 0 | |
| | | | ผล | 3 | 6 | 12 | 27 | 33 | 42 | | | | | | | | | | | |
| | | | ผลต่าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 6 | โครงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าของ อ.ส.ค. | ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100% | เป้าหมาย | 28.4 | 36.8 | 65.2 | 73.6 | 82 | 90.4 | 92.8 | 95.2 | 97.6 | 100 | | | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | | 0 | |
| | | | ผล | 28.4 | 36.8 | 65.2 | 73.6 | 82 | 90.4 | | | | | | | | | | | |
| | | | ผลต่าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 7 | โครงการยกระดับโรงงานให้ได้มาตรฐานสากล | สามารถดำเนินการรักษาระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 17025:2017, GMP(420), GHPs & HACCP Codex และ HALAL ได้ตามแผน 100% | เป้าหมาย | 8 | 16 | 24 | 34.5 | 50 | 67.5 | 75 | 82.5 | 86.8 | 89.2 | 95 | 100 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | 1,500,000 | 687,000 | |
| | | | ผล | 8 | 16 | 24 | 34.5 | 50 | 67.5 | | | | | | | | | | | |
| | | | ผลต่าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 8 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต TPM | ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100% | เป้าหมาย | 0 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 95 | 100 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | 1,734,000 | 43,692 | |
| | | | ผล | 0 | 9 | 18 | 27 | 96 | 45 | | | | | | | | | | | |
| | | | ผลต่าง | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 9 | โครงการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ด้านนวัตกรรมการผลิต | ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100% | เป้าหมาย | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | 1,900,000 | 950,000 | |
| | | | ผล | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | |
| | | | ผลต่าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง | 1. รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีมูลค่าสูง 1 ล้านบาท<br>2. ยอดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ใหม่ และผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง 7 รายการ 217 ลบ. (ค่า 5) | เป้าหมาย | 7.5 | 29 | 43 | 57 | 71 | 80 | 85 | 87 | 89 | 91 | 95.5 | 100 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | 15,000,000 | 7,500,000 | |
| | | | ผล | 7.5 | 29 | 43 | 57 | 71 | 80 | | | | | | | | | | | |
| | | | ผลต่าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 10.2 | โครงการพัฒนาธุรกิจที่ต่อเนื่องด้านการท่องเที่ยว | ร้อยละความสำเร็จตามแผนในการพัฒนาธุรกิจที่ต่อเนื่อง 100% | เป้าหมาย | 10 | 35 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | 15,000,000 | 7,500,000 | |
| | | | ผล | 10 | 35 | 65 | 70 | 75 | 80 | | | | | | | | | | | |
| | | | ผลต่าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 11 | โครงการเพิ่มคู่ค้าทางการตลาดและ Digital Marketing | 1. จำนวนคู่ค้าทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น 1 ช่องทาง<br>2. จำนวนช่องทาง Digital Marketing ที่เพิ่มขึ้น 1 ช่องทาง | เป้าหมาย | 8 | 16 | 26 | 39 | 50 | 61 | 72 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | 1,950,000 | 0 | |
| | | | ผล | 8 | 16 | 26 | 39 | 50 | 61 | | | | | | | | | | | |
| | | | ผลต่าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 12 | โครงการบริหารจัดการธุรกิจเฟรนไชส์ ร้าน Thai-Denmark Milk Land | ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100% | เป้าหมาย | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | 58 | 66 | 74 | 82 | 85 | 93 | 100 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | 0 | 75,000 | |
| | | | ผล | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | 58 | | | | | | | | | | | |
| | | | ผลต่าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |

| ลำดับที่ | รายละเอียด | ผลผลิต | | ปี 2566 | | | ปี 2567 | | | | | | | | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | | งบประมาณ (บาท) | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว (บาท) | ปัญหาและอุปสรรค |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | เริ่มงาน | แล้วเสร็จ | | | |
| 13 | โครงการ Top of Mind Brand สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ | ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100% | เป้าหมาย | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 66 | 72 | 78 | 89 | 96 | 98 | 100 | | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | 2,392,000 | 1,196,000 | |
| | | | ผล | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | | ผลต่าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | โครงการรณรงค์การบริโภคนมของคนไทยภายในประเทศ | ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100% | เป้าหมาย | 10 | 20 | 29 | 33 | 42 | 46 | 55 | 59 | 68 | 77 | 91 | 100 | | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | | | |
| | | | ผล | 10 | 20 | 29 | 33 | 42 | 46 | | | | | | | | | | | | |
| | | | ผลต่าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสที่ยั่งยืน (CG+ITA) | ร้อยละความสำเร็จในการปิด GAP ของข้อเสนอแนะผู้ประเมินด้าน CG 100% | เป้าหมาย | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 27.5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | 350,000 | 71,076 | |
| | | | ผล | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 15 | 27.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | | ผลต่าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | โครงการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง (Talent) | 1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติงาน<br>2. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ | เป้าหมาย | 5 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 0 | | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | 600,000 | 0 | |
| | | | ผล | 0 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | | | | | | | | | | | | |
| | | | ผลต่าง | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | โครงการ Digital Transformation | ร้อยละความสำเร็จตามแผน Digital Roadmap 100% | เป้าหมาย | 10 | 20 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 84 | 100 | | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | 4,000,000 | 1,800,000 | |
| | | | ผล | 10 | 20 | 35 | 40 | 45 | 55 | | | | | | | | | | | | |
| | | | ผลต่าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | โครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) | จำนวนงานวิจัยและพัฒนาขององค์กรแล้วเสร็จ 3 เรื่อง | เป้าหมาย | 5 | 10 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 | 59.5 | 74 | 88.5 | 98 | 100 | | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | 0 | 0 | |
| | | | ผล | 5 | 10 | 20 | 27 | 34 | 41 | | | | | | | | | | | | |
| | | | ผลต่าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 18.2 | โครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) | จำนวนงานวิจัยและพัฒนาขององค์กรแล้วเสร็จ 2 เรื่อง | เป้าหมาย | 0 | 0 | 12 | 19 | 26 | 33 | 50 | 57 | 64 | 71 | 88 | 100 | | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | 150,000 | 15,000 | |
| | | | ผล | | | 12 | 19 | 29 | 29.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | | ผลต่าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Enablers 8 ด้าน) | ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100% | เป้าหมาย | 10 | 17 | 24 | 27 | 30 | 47 | 49 | 56 | 64 | 72 | 87 | 100 | | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | 1,149,780 | 1,063,400 | |
| | | | ผล | 10 | 17 | 24 | 27 | 30 | 47 | | | | | | | | | | | | |
| | | | ผลต่าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 20.1 | โครงการขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน | จำนวนความร่วมมือที่ อ.ส.ค.ได้ลงนามกับภาครัฐหรือเอกชน และนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างน้อย 3 กิจกรรม | เป้าหมาย | 0 | 10 | 26 | 36 | 41 | 50 | 60 | 60 | 75 | 90 | 95 | 100 | | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | 0 | 0 | |
| | | | ผล | 0 | 10 | 26 | 36 | 41 | 47 | | | | | | | | | | | | |
| | | | ผลต่าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 20.2 | โครงการขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน | 1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติงาน<br>2. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ | เป้าหมาย | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | | | | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | 600,000 | 300,000 | |
| | | | ผล | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | | | | | | | | | | | | |
| | | | ผลต่าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 20.3 | โครงการขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน | ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100% | เป้าหมาย | 10 | 20 | 29 | 33 | 42 | 46 | 55 | 59 | 68 | 77 | 91 | 100 | | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | 2,392,000 | 1,196,000 | |
| | | | ผล | 10 | 20 | 29 | 33 | 42 | 46 | | | | | | | | | | | | |
| | | | ผลต่าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | โครงการเตรียมความพร้อมรองรับ FTA | จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรองรับข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ได้ครบถ้วน | เป้าหมาย | 6.85 | 17.8 | 27.25 | 36.75 | 46.05 | 53.95 | 61.05 | 67.3 | 73.75 | 79.8 | 5.35 | 100 | | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | 0 | 0 | |
| | | | ผล | 6.3 | 17.8 | 26.15 | 35.6 | 44.9 | 52.8 | | | | | | | | | | | | |
| | | | ผลต่าง | 0.55 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | โครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (SIP) | ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100% | เป้าหมาย | 26 | 30.5 | 36.5 | 47.5 | 52 | 58 | 69 | 73.5 | 79.5 | 89.5 | 94 | 100 | | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | 0 | 0 | |
| | | | ผล | 26 | 30.5 | 36.5 | 47.5 | 52 | 58 | | | | | | | | | | | | |
| | | | ผลต่าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | โครงการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค | ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100% | เป้าหมาย | 17 | 26 | 35 | 44 | 50.5 | 57 | 66 | 77.5 | 82 | 85 | 87.5 | 100 | | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | 15,000,000 | 4,000,000 | |
| | | | ผล | 17 | 26 | 35 | 44 | 50.5 | 57 | | | | | | | | | | | | |
| | | | ผลต่าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |