แผนและผลการดำเนินงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2567 (ต.ค.66-มี.ค.67)

ลำดับที่	รายละเอียด	ผลผลิต		ปี 2566			ปี 2567									ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไปแล้ว (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			
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 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 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 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 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	250,000	
			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											