

รายละเอียดผลการดำเนินงาน Core Business Enablers 8 ด้าน
ประจำปี 2567 ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2566)

1) ตัวชี้วัดที่ 3.1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance & Leadership: CG)

การรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผน

ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2567 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2566) ดังนี้

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 CG กับเกษตรกร/สหกรณ์	1. ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคระบาดติดต่อในโคนมในพื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค	จำนวนฟาร์มโคนมที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดติดต่อในโคนม (2สหกรณ์ 125ฟาร์ม)	เฝ้าระวังไม่ให้เกิดโรคระบาดติดต่อ	จำนวน 0 ฟาร์ม
	2. การให้บริการตรวจสอบระบบเครื่องรีดนมให้ได้ค่ามาตรฐาน	1. ฝสส. จำนวนฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการ 2. สกนล. จำนวนฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการ 3. สกอ. จำนวนฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการ	ฝสส. จำนวน 300 ฟาร์ม สกนล จำนวน 40 ฟาร์ม สกอ จำนวน 50 ฟาร์ม	ฝสส. จำนวน 60 ฟาร์ม สกนล เริ่มดำเนินการ ไตรมาส 3 สกอ เริ่มดำเนินการ ไตรมาส 3
ยุทธศาสตร์ที่ 2 CG กับโรงงาน	3. ขอรับรองมาตรฐาน Eco factory (Beginner)	รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2024	ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2024 จำนวน 4 ภาค	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 CG กับการบริหารจัดการองค์กรที่ดี	4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อ.ส.ค. (ITA)	ระดับคะแนนคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานของรัฐ (ITA)	ระดับคะแนน 95-100 ผ่านดีเยี่ยม	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
	5. การประเมินองค์กรคุณธรรม / ขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียง ด้านทุจริต	รางวัลองค์กรคุณธรรมระดับต้นแบบ	จำนวน 1 รางวัล	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 CG กับลูกค้า/คู่ค้า	6. การรับฟังข้อร้องเรียนผลิตภัณฑ์นมของลูกค้า	แก้ปัญหาลูกค้าร้องเรียนครบทุกรายภายในระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือฯ	ครบทุกราย	ลูกค้าร้องเรียน 118 ราย
	7. ความพึงพอใจในการให้บริการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	คะแนนความพึงพอใจ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90	เริ่มดำเนินงาน มี.ค.67

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
---------	---------	-----------	-------------	----------------



<https://shorturl.asia/xzyDc>

รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้าน CG
ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567

ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)				
กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 CSR กับ เกษตรกร/ สหกรณ์	1. โครงการยกระดับฟาร์ม เกษตรกรเป็น Smart Farmer	จำนวนเกษตรกรโคนมที่ ผ่านเกณฑ์ Smart Farmer	จำนวน 2,379 ฟาร์ม	จำนวน 2,212 ราย
	2. โครงการพัฒนาฟาร์ม เกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ สูง	ผลสำเร็จในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดการ ฟาร์มย่อย	เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 ฟาร์ม	จำนวน 30 ฟาร์ม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 CSR กับโรงงาน	3. โครงการยกระดับ มาตรฐานโรงงานด้าน สิ่งแวดล้อม (CSR-DIW) Continuous สู่หลักการ สากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 Guidance on Social Responsibility	รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2024	ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2024 จำนวน 4 ภาค	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 CSR กับ สิ่งแวดล้อมและ BCG	5. โครงการปลูกป่าเพิ่ม ออกซิเจนกักเก็บคาร์บอน ให้กับสังคมโดยรอบ	1.การปลูกต้นกันเกรา 2. การปลูกต้นพยูง	1.ปลูกต้นกันเกรา จำนวน 60 ต้น 2. ปลูกต้นพยูง จำนวน 60 ต้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	6. โครงการเด็กเลี้ยงวัว	จัดกิจกรรมในโครงการ	จำนวน 4 ครั้ง	ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 จำนวน 177 คน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 CSR กับสังคม	7. โครงการ TO BE Number One	ดำเนินงานตามเกณฑ์การ ประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภท สถานประกอบการ ดีเด่น ระดับประเทศ	รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภท สถานประกอบการ ดีเด่น ระดับประเทศ	การเข้าร่วมกิจกรรม ใน เดือนมกราคม 2567
	8. โครงการแบ่งปัน ปันรัก กับนมไทย-เดนมาร์ก ปีที่ 8 ประจำปี 2567	เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่อผู้บริหาร องค์กร และ ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดน มาร์ก	จำนวน 1 สถานที่	ดำเนินกิจกรรมในเดือน พฤษภาคม 2567
	9. โครงการครอบครัว ร่วมใจร่วมบริจาคโลหิตต่อ ชีวิตเพื่อนมนุษย์	พนักงานและลูกจ้าง อ.ส.ค. ในส่วนสำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน 2 ครั้ง	ดำเนินการในเดือน มีนาคม 2567 และเดือน กรกฎาคม 2567

ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)				
กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน



<https://shorturl.asia/bgE5L>

รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้าน CSR
ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1) ให้ตรวจสอบ/ปรับปรุงแก้ไขใน ร่าง ข้อกำหนดจริยธรรม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยให้ถูกต้อง

2) วิธีการติดตามประเมินผลต้องมีแผนที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดการรับรู้และปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม เช่น มีการทดสอบความรู้ในรอบ 1-2 ปี การอบรมให้ความรู้ การประกาศเจตนารมณ์/การบังคับใช้ การบันทึกข้อมูลรับทราบตามข้อกำหนด ซึ่งเป็นหน้าที่ของแผนกธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม กองประชาสัมพันธ์และธรรมาภิบาล ฝ่ายอำนวยการ

3) ในบางองค์กรจะมีการสอบมาตรฐานทางจริยธรรมประจำปี

4) อ.ส.ค.ต้องมีการอบรมให้กับพนักงานตามสำนักงานภาค เพื่อให้ความรู้ในเบื้องต้นกับพนักงานและใน ปีถัดๆ ไปกำหนดให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ทุกคนตระหนักจริยธรรม ซึ่งก.พ.กำหนดเป็นตัวชี้วัดขององค์กรในยุคปัจจุบัน

มติคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฯ มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับดำเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ CG/CSR

2) ตัวชี้วัดที่ 3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning: SP)

การรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผน

ผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค.ปี 2566-2570 (สำหรับปี 2567)

ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2567 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2566) ดังนี้

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
SO1 สร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรไทย				
P1 ยกระดับฟาร์มเกษตรกรให้เป็น SMART Farmers	AP1 โครงการพัฒนาเกษตรกรโคนมสู่ Smart Farmers (DPO-Smart Farmers)	KPI-P1 จำนวนเกษตรกรโคนมที่ผ่านเกณฑ์ Smart Farmers	จำนวน 2,379 ราย	จำนวน 2,212 ราย

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
P2 บริหารจัดการ Supply Chain	AP2 โครงการพัฒนาฟาร์มประสิทธิภาพสูง	KPI-P2.1 ผลสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มย่อย	1.ผลผลิตนํ้ามันดิบเพิ่มขึ้น 2.ต้นทุนการผลิตลดลง	1.ผลผลิตเฉลี่ย 10.85 กก./ตัว/วัน 2. ต้นทุนผลิตเฉลี่ย 14.99 บาท
	AP3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง	KPI-P2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง	1. Turn Over Stock เฉลี่ย 30 วัน 2.ร้อยละผลิตภัณฑ์นมโซนเหลืองไม่เกิน 3%	1. Turn Over Stock 18 วัน 2. ผลิตภัณฑ์นมโซนเหลือง 0%
C1 ความมั่นคงของอุตสาหกรรมโคนม	AP4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรกรรายย่อย (เพื่อทำ Contract Farming)	KPI-C1.1 ผลสำเร็จในการเพิ่มปริมาณนํ้ามันดิบระดับฟาร์ม	ฟาร์มเกษตรกรรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการฯ มีประสิทธิภาพดีขึ้น จำนวน 1 ฟาร์ม	1.ฟาร์มคู่สัญญา 1 ฟาร์ม “ฟาร์มสิทธิโชค 1962” 2.นํ้ามันดิบรวม 24.1 ตัน
	AP5 โครงการ Eco-efficiency	KPI-C1.2 การดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1. ค่า Factor เท่ากับ 1.1189 2. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงจากปีที่ผ่านมา 3. Eco-efficiency เท่ากับ 6.31 TCU	1. ค่า Factor เท่ากับ 1.09 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. อยู่ระหว่างดำเนินการ
	AP6 โครงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าของ อ.ส.ค.	KPI-C1.3 ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการนำทรัพยากรขององค์กรไปใช้ประโยชน์ (ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อฟื้ออาหารสัตว์	อยู่ระหว่างปรับปรุงกิจกรรม
SO2 พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยมาตรฐานสากลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม				
P3 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล	AP7 โครงการยกระดับโรงงานให้ได้มาตรฐาน สากล	KPI-P3 จำนวนโรงงานผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล	4 โรงงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
P4 เพิ่มผลผลิต (Productivity)	AP8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต TPM	KPI-P4.1 อัตราการสูญเสียลดลง	1. อัตราการสูญเสีย (ภาพรวม)ไม่เกิน1.13% 2. อัตราการสูญเสีย (สกก.) ไม่เกิน 1.15%	1.อัตราการสูญเสีย (ภาพรวม) 1.32% 2. อัตราการสูญเสีย (สกก.) 1.70%

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	AP9 โครงการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มด้านนวัตกรรมการผลิต	KPI-P4.2 การใช้สินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพ	จำนวนบริษัทที่สนใจติดต่อจ้างผลิต จำนวน 1 บริษัท	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
SO3 ตอกย้ำความเข้มแข็งในแบรนด์ไทย-เดนมาร์กควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และธุรกิจที่ต่อเนื่อง				
C2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และธุรกิจที่ต่อเนื่องที่เพิ่มมูลค่า	AP10 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือธุรกิจที่ต่อเนื่อง	KPI-C2 ยอดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูง และธุรกิจที่ต่อเนื่อง	1. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง 1 ลบ. (นม UHT180ml.1X36 รสจืด โอเมก้าพลัส ปราศจากน้ำตาลแลคโตส) 2. ยอดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (7 รายการ) 217 ลบ.	1. คาดว่าจะสามารถวางจำหน่ายได้ในเดือน ม.ค. 2. ยอดจำหน่ายฯ 58.04 ลบ.
C3 สร้างคุณค่าในตราสินค้าและรูปแบบการตลาดที่หลากหลายผ่าน Digital Marketing และช่องทางการตลาดใหม่	AP11 โครงการเพิ่มคู่ค้าทางการตลาด และ Digital Marketing	KPI-C3.1 จำนวนคู่ค้าที่เพิ่มขึ้น (รวมถึงช่องทาง Digital)	1. รายได้จากคู่ค้าทางการตลาดรายใหม่ 2. จำนวนผู้ติดตามใน Facebook ของ อ.ส.ค. เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 (21,879 คน)	1.อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลฯ 2.จำนวนผู้ติดตามใน FB จำนวน 219,493 คน (เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.32)
	AP12 โครงการบริหารจัดการธุรกิจเฟรนไชส์ ร้าน Thai-Denmark Milk Land		1.รายได้จากค่าบริหารจัดการธุรกิจเฟรนไชส์ 2. รักษาฐานลูกค้าเดิมได้ไม่น้อยกว่า 80%	1.รายได้จากค่าบริหารจัดการธุรกิจเฟรนไชส์ 1.19 ลบ. 2. รักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้ 100% (ลูกค้าเดิม 90 ราย)
	AP13 โครงการ Top of Mind Brandสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์	KPI-C3.2 ระดับ Top of mind โดยใช้เกณฑ์ Product Perceived	ระดับ Product Perceive ไม่ต่ำกว่า 21.28% และรักษาสถานะแบรนด์อันดับ 1 ได้ และมีส่วนแบ่งทางการตลาดของ อ.ส.ค.ในกลุ่ม	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
	AP14 โครงการรณรงค์การบริโภคนมของคนไทยภายในประเทศ			

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
			ผลิตภัณฑ์ Mainstreamเพิ่มขึ้น	
SO4 ยกระดับทุนมนุษย์ให้เป็นมืออาชีพด้วยธรรมาภิบาล				
L1 ส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร	AP15 โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสที่ยั่งยืน (CG+ITA)	KPI-L1 ระดับคะแนนคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานของรัฐ (ITA)	ระดับคะแนน 95-100 ผ่านดีเยี่ยม	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
L2 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถสูง โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจที่ต่อเนื่อง	AP16 โครงการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง(Talent)	KPI-L2 จำนวน Prototype ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ที่เกิดจากการพัฒนาบุคลากร	1.ร้อยละของจำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่านการทดสอบหลังการอบรม ไม่น้อยกว่า 80% 2.จำนวนความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานหรือการพัฒนานวัตกรรม (1 Prototype)	ปรับปรุงโครงการฯ แล้วเสร็จ และคาดว่าจะเริ่มกิจกรรมการอบรม(แบบเจาะจงกลุ่ม) ในเดือน ม.ค.
SO5 บริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม				
L3 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักและธุรกิจที่ต่อเนื่อง	AP17 โครงการ Digital Transformation	KPI-L3 จำนวนระบบงาน Digital ที่พัฒนาปรับปรุง	ปรับปรุงระบบงาน Digital	1.อยู่ระหว่างการดำเนินงาน และคาดว่าจะประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบฯ ในไตรมาส 4 2.อยู่ระหว่างการดำเนินงาน และคาดว่าจะวิเคราะห์ ความคุ้มค่า ในไตรมาส 2
P5 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กร ด้วยงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม	AP18 โครงการวิจัยและพัฒนา (R&D)	KPI-P5.1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์	จำนวนงานวิจัยและพัฒนาองค์กรที่แล้วเสร็จ และมีผลสำเร็จตามผลลัพธ์ที่กำหนด ≥ 1 (1.การศึกษาคุณค่าทางเศรษฐกิจวิธีการใช้ในระดับฟาร์ม ความพึงพอใจของการผลิตและ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
			จำหน่ายข้าวโพดหมัก 2.โยเกิร์ตสูตรไม่เติมน้ำตาล 3.ผลิตภัณฑ์นม UHT ปราศจากน้ำตาลแลคโตส (รสจืด โอเมก้าพลัส)	
	AP19 โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Enablers 8 ด้าน)	KPI-L5.2 ผลประเมินคะแนนตัวชี้วัดด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers)	ผลประเมินคะแนน Enablers เพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่น้อยกว่า 0.15 คะแนน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยจะมีการตอบแบบประเมินฯ ผ่านระบบฯ ในเดือน ต.ค.
P6 ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน	AP20 โครงการขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน	KPI-P6 จำนวน MOU ที่ได้ลงนามและนำไปสู่การปฏิบัติ	จำนวน 3 MOU	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
P7 เตรียมความพร้อมรองรับ FTA	AP21 โครงการเตรียมความพร้อมรองรับ FTA	KPI-P7 ผลสำเร็จการดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมรองรับ FTA	แผนเตรียมความพร้อมรองรับ FTA ใน 3 ด้าน 1.การลดต้นทุน สกอ บริหารจัดการให้มีค่าใช้จ่ายในการผลิต ไม่เกิน 6,180 บาท/ตัน (ยกเว้น 3 รายการ ได้แก่ ค่าน้ำมันดิบ, ค่าวัสดุหีบห่อ, ค่าวัสดุปรุงรส) 2) การเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ผลการดำเนินงาน 7 เดือน (มีนาคม-กันยายน 2567)กำไร 1.2 ล้านบาท ของผลิตภัณฑ์ นม ยู เอช ที 180 มล. 1*36 รสจืด โอเมก้าพลัส ปราศจากน้ำตาลแลคโตส 3) การสร้าง Second Brand ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 5 แสนบาท	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
F1 เพิ่มประสิทธิภาพทางการเงิน	AP22 โครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม(SIP)	KPI-F1.1 EBITDA KPI-F1.2 Net Profit	1.EBITDA 367.54 ลบ. 2.Net Profit 65 ลบ.	1. EBITDA 131.49 ลบ. 2. Net Profit 6.89 ลบ.
	AP23 โครงการพัฒนาพื้นที่การ		1. รายได้จากการท่องเที่ยว 17 ลบ.	1.รายได้ฯ 2.08 ลบ. 2. นทท. 17,685 คน

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	ท่องเที่ยวพาร์มโคนม ไทย- เดนมาร์ค		2. นักท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 60,000 คน	

คณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค ครั้งที่ 6/2567 วันที่ 13 มีนาคม 2567 คณะอนุกรรมการฯ มีมติ

1. รับทราบผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน อ.ส.ค. ตามระบบประเมินผล (SE-AM) หมวด 3 “การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers)” รองรับเกณฑ์ประเมินผล 8 ด้าน ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2566) ตามที่เสนอ ดังนี้
 - 1.1 ตัวชี้วัดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning : SP)
 - 1.2 ตัวชี้วัดที่ 4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (Stakeholder & Customer Management : SCM)
2. ให้ อ.ส.ค. นำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. เพื่อรับทราบและพิจารณาให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อไป

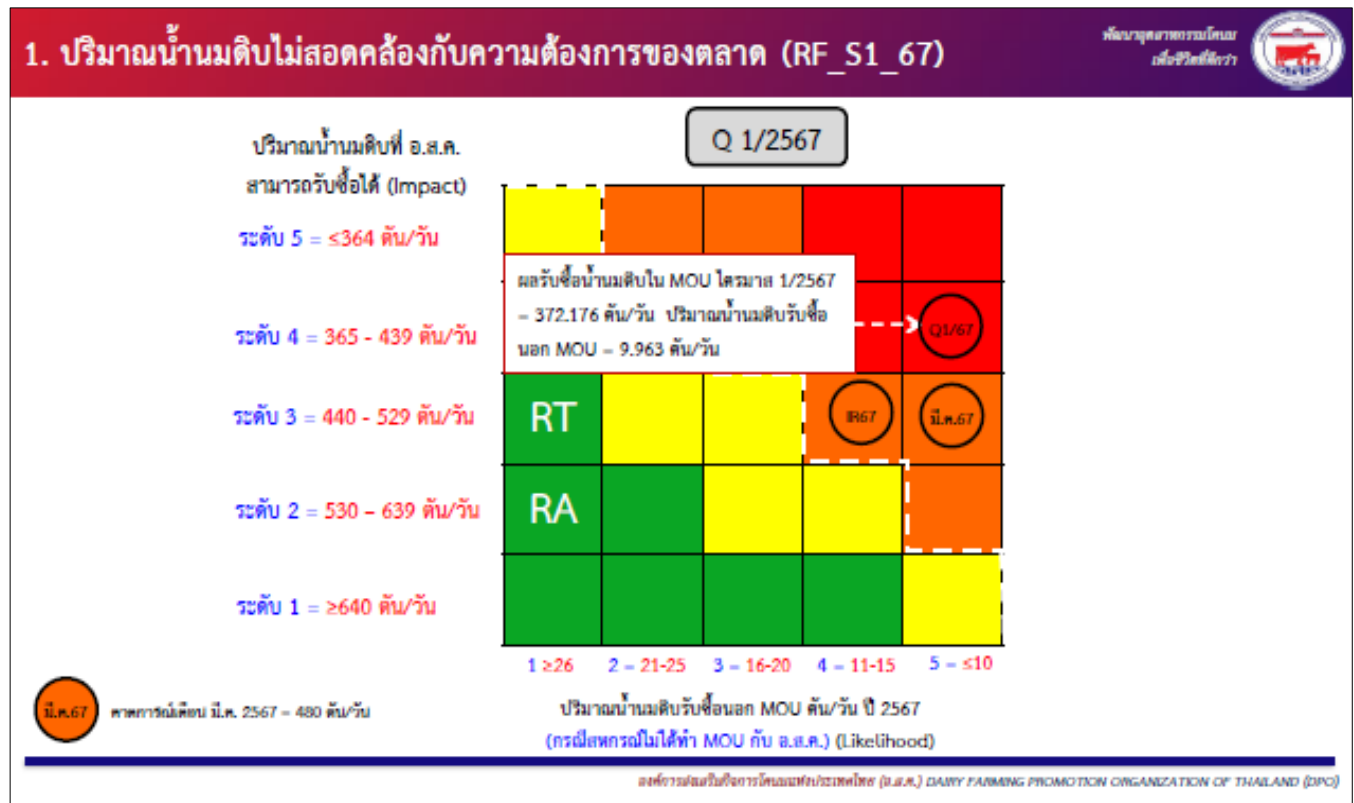
3) ตัวชี้วัดที่ 3.3. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน(Risk Management & Internal Control : RM & IC)

การรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผน

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 คณะอนุกรรมการฯ มีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2566) ประจำปี 2567 โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

รายงานประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567

ผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 1/2567				
ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงก่อนการจัดการ (Inherent Risk)	เป้าหมายปี 2567 (RA)	ผลการดำเนินงาน Q1/2567	คาดการณ์เดือน มีนาคม 2567
	(L, I)	(L, I)	(L, I)	(L, I)
1. RF_S1_67 ปริมาณน้ำมันดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด	4,3 (สูง)	1,2 (ต่ำ)	5,4 (สูงสุด)	5,3 (สูง)
2. RF_O1_67 การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ	1,4 (ต่ำ)	1,2 (ต่ำ)	1,5 (ปานกลาง)	1,5 (ปานกลาง)
3. RF_O2_67 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	5,2 (สูง)	1,2 (ต่ำ)	3,2 (ปานกลาง)	3,2 (ปานกลาง)
4. RF_F1_67 ค่าไร (EBITDA) การแข่งขันพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย	5,5 (สูงสุด)	1,2 (ต่ำ)	1,5 (ปานกลาง)	1,5 (ปานกลาง)
5. RF_F2_67 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย	1,3 (ต่ำ)	1,2 (ต่ำ)	1,1 (ต่ำ)	1,1 (ต่ำ)
6. RF_F3_67 รายได้จากการประกอบธุรกิจและพาณิชย์มีผลลบต่อเนื่องเป็นไปตามเป้าหมาย	5,5 (สูงสุด)	1,2 (ต่ำ)	4,5 (สูงสุด)	5,5 (สูงสุด)
7. RF_C1_67 ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อการดำเนินงาน อ.ส.ค.	2,5 (สูง)	1,2 (ต่ำ)	2,1 (ต่ำ)	2,2 (ต่ำ)
8. RF_C2_67 การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	2,5 (สูง)	1,2 (ต่ำ)	2,2 (ต่ำ)	1,1 (ต่ำ)



1. ปริมาณน้ำนมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (RF_S1_67) พัฒนาอุตสาหกรรมโคนม เพื่อชีวิตที่ดีกว่า 					
แผนงานมาตรการรองรับความเสี่ยง (Mitigation Plans)	น้ำหนัก (เป้าหมาย Q1/2567)	น้ำหนัก (ผล Q1/2567)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)	กำหนด แล้วเสร็จ
1.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับดูแลปริมาณน้ำนมดิบที่ อ.ส.ค. รับซื้อให้เป็นไปตาม MOU	32.50	32.50	คำสั่ง อ.ส.ค. ที่ 229/2565 ลงวันที่ 18 เม.ย.65 แต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลปริมาณน้ำนมดิบให้เป็นไปตาม บันทึกข้อตกลงซื้อขายน้ำนมโค และติดตามกำกับดูแลปริมาณ น้ำนมดิบที่ อ.ส.ค. รับซื้อให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงซื้อขาย น้ำนมโค ปี 2566/2567	1. คณะทำงานฯ ประชุมร่วมกับวางแผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม รวมทั้งประชุมร่วมกับสหกรณ์โคนมฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 2. วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบที่รับซื้อและกำหนดเป้าหมายการรับซื้อน้ำนม ดิบใน MOU ของทุกสำนักงานภาคฯ เดือนให้ปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีผลการ รับซื้อในไตรมาส 1 ดังนี้ - ค.ค. 66 = รับซื้อน้ำนมดิบใน MOU 341.298 ตัน/วัน - พ.ย. 66 = รับซื้อน้ำนมดิบใน MOU 356.125 ตัน/วัน - ธ.ค. 66 = รับซื้อน้ำนมดิบใน MOU 418.588 ตัน/วัน 3. จากการที่ อ.ส.ค.มีปริมาณน้ำนมดิบจำกัจึงมีปรับแผนผลิตและแผนตลาดที่ มุ่งเน้นการผลิตและการทำตลาด High Value Product ที่ทำกำไร และกำหนด เป้าหมายในการขายให้ทุกสำนักงานภาคฯดำเนินการอย่างชัดเจน	ก.ย. 67
1.1.2 ฝสส. และ สนง.ภาคร่วม ประชุมวางแผนการรับซื้อน้ำนมดิบ กับสหกรณ์	25.01	25.01	1. ฝสส.ประชุมร่วมกับวางแผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม และกำหนดเป้าหมายการรับซื้อน้ำนมดิบเพิ่มให้กับ สำนักงานภาคฯทุกภาค 2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายกิจการโคนม ลงพื้นที่ตรวจสอบ สหกรณ์โคนม เพื่อหารือเรื่องการเพิ่มปริมาณการรับซื้อน้ำนมดิบ พร้อมสื่อสารองค์ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มโคนมทั้ง ระบบให้กับเกษตรกร โดยนำเสนอโครงการ ดังนี้ - ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบของ อ.ส.ค. - การเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการโคทดแทน เพื่อเพิ่ม ผลผลิต เพิ่มรายได้ และช่วยลดต้นทุน - เชิญเจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นสหกรณ์ ต้นแบบด้านการจัดการฟาร์ม และพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบ	1. ฝสส.และกองส่งเสริมทุกสำนักงานภาคฯลงพื้นที่เฝ้าระวังกับสหกรณ์โคนมเพื่อเพิ่ม ปริมาณการรับซื้อน้ำนมดิบเข้ากระบวนการผลิต มีผลการรับซื้อน้ำนมดิบใน MOU ดังนี้ - ค.ค. 66 = รับซื้อน้ำนมดิบใน MOU 341.298 ตัน/วัน ไม่ได้มีการประชุม - พ.ย. 66 = รับซื้อน้ำนมดิบใน MOU 356.125 ตัน/วัน ได้ดำเนินการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2566 - ธ.ค. 66 = รับซื้อน้ำนมดิบใน MOU 418.588 ตัน/วัน ไม่ได้มีการประชุม 2. ฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนม มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมไทย-แคว้นมาเลเซีย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2566	ก.ย. 67

1. ปริมาณน้ำนมดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (RF_S1_67)

พัฒนาอุตสาหกรรมโคนม
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

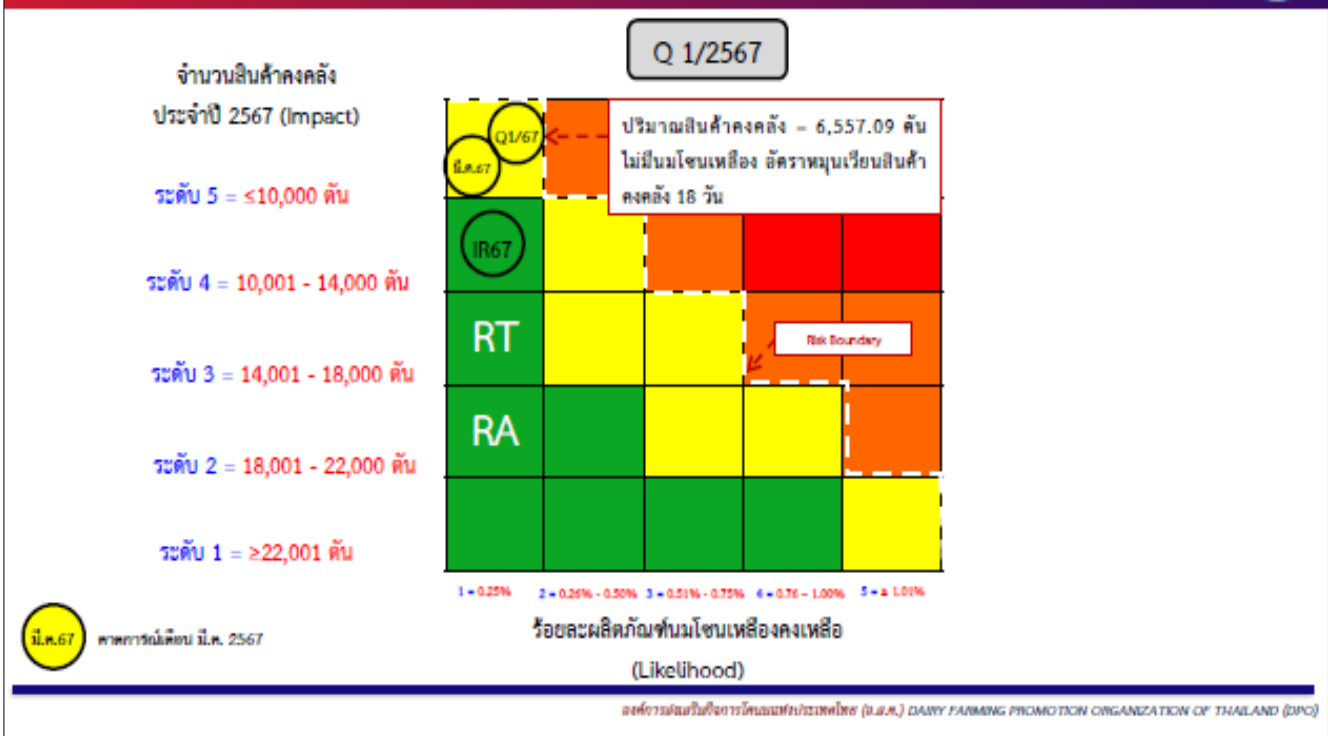


แผนงานมาตรการรองรับความเสี่ยง (Mitigation Plans)	น้ำหนัก (เป้าหมาย Q1/2567)	น้ำหนัก (ผล Q1/2567)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)	กำหนด แล้วเสร็จ
1.1.3 นโยบายผู้บริหารขึ้นราคาน้ำนมดิบให้กับเกษตรกร พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้การเพิ่มผลผลิตเพื่อจูงใจให้สหกรณ์ส่งน้ำนมดิบให้กับ อ.ส.ค. เพิ่มขึ้น (นโยบายปรับเพิ่มราคามilkhead อ.ส.ค. และหน้าโรงงานทุกสำนักงานภาค 2. อ.ส.ค. ไม่ปรับลดคุณภาพน้ำนมดิบ)	100.00	100.00	1. ผสส. ร่วมกับสำนักงานภาคหรือทิศทางการช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกรของสหกรณ์ต่างๆ 2. ขออนุมัติหลักการการปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบให้กับศูนย์รวบรวม/สำนักงาน 3. อ.ส.ค. อนุมัติการปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบให้กับศูนย์รวบรวม/สำนักงาน	1. ผสส. ดำเนินการประชุมร่วมกับสำนักงานภาค เพื่อหารือทิศทางการช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกรของสหกรณ์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว 2. ดำเนินการขออนุมัติหลักการการปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบให้กับศูนย์รวบรวม/สำนักงานเรียบร้อยแล้ว 3. ขออนุมัติหลักการการปรับเพิ่มราคาซื้อน้ำนมดิบหน้าศูนย์รวบรวม/สำนักงาน อ.ส.ค. -นมเบต้า (beta) มีผล 1 ต.ค. 2566 -นมหน้าศูนย์มีผลปรับราคา 1 ม.ค. 2567	ธ.ค. 66
1.2.1 อ.ส.ค. รับซื้อน้ำนมดิบนอก MOU (สภก. 2 สหกรณ์, สภค 1 สหกรณ์, สภอ. 1 สหกรณ์, สภนล. 1 สหกรณ์)	25.02	25.02	อ.ส.ค. เจรจากับพันธมิตรนอก MOU เพื่อเพิ่มน้ำนมดิบให้เพียงพอต่อสถานการณ์น้ำนมดิบที่ขาดแคลนและการแข่งขันแย่งซื้อน้ำนมดิบ โดยได้มีพันธมิตรทั้งหมด 5 สหกรณ์ที่ไม่ได้ทำ MOU ส่งน้ำนมดิบให้กับ อ.ส.ค. คือ สภก. จำนวน 2 สหกรณ์, สภค. จำนวน 1 สหกรณ์, สภอ. จำนวน 1 สหกรณ์, สภนล. จำนวน 1 สหกรณ์) มีแผนในการส่งน้ำนมดิบนอก MOU ให้กับ อ.ส.ค. เป็นประจำทุกเดือน	ผลการรับซื้อน้ำนมดิบนอก MOU ไตรมาส 1/2567 ดังนี้ - ต.ค. 66 = อ.ส.ค. รับซื้อน้ำนมดิบนอก MOU 6,926 ตัน/วัน - พ.ย. 66 = อ.ส.ค. รับซื้อน้ำนมดิบนอก MOU 4,661 ตัน/วัน - ธ.ค. 66 = อ.ส.ค. รับซื้อน้ำนมดิบนอก MOU 5,812 ตัน/วัน	ก.ย.67

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) DAIRY FARMING PROMOTION ORGANIZATION OF THAILAND (DPO)

2. การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ (RF_O1_67)

พัฒนาอุตสาหกรรมโคนม
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า



2. การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ (RF_O1_67)

พัฒนาอุตสาหกรรมโคนม
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

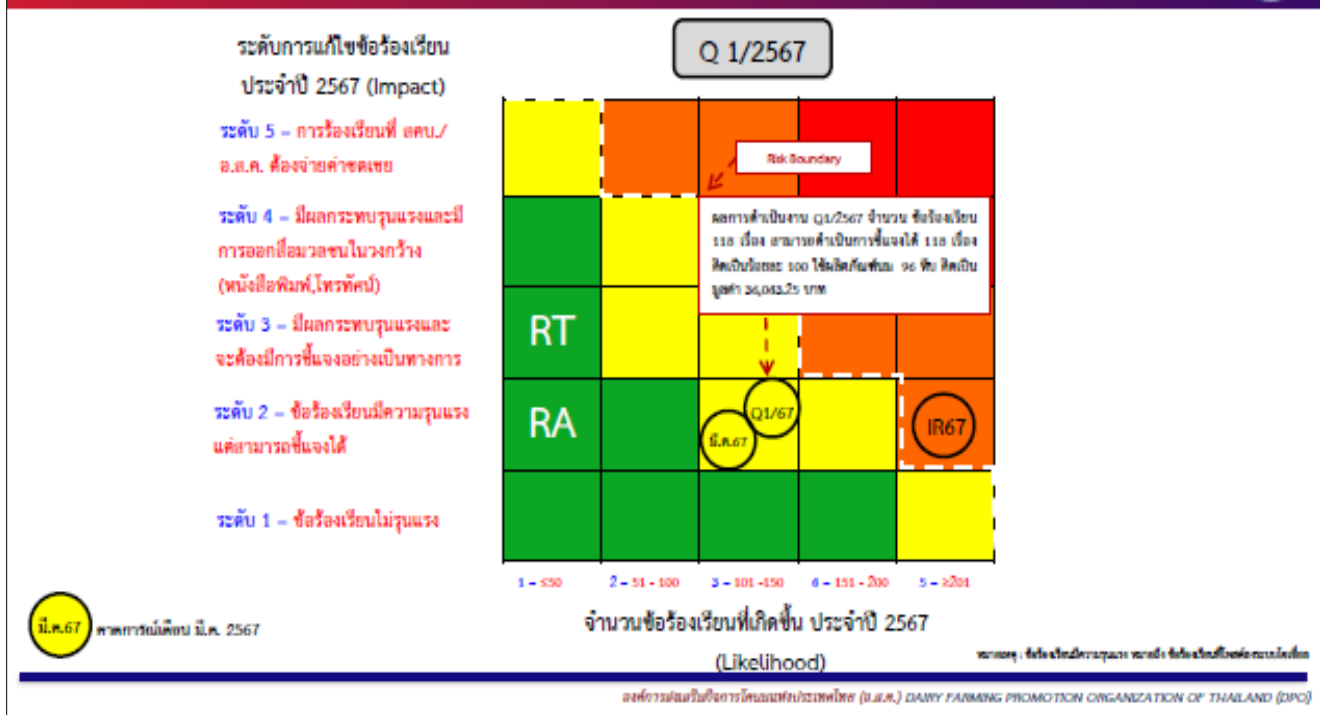


แผนงานมาตรการรองรับความเสี่ยง (Mitigation Plans)	น้ำหนัก (เป้าหมาย Q1/2567)	น้ำหนัก (ผล Q1/2567)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)	กำหนด แล้วเสร็จ
2.1.1 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการผลิตและการตลาด ผลิตภัณฑ์นม	27.00	15.13	ประชุมคณะกรรมการวางแผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นมโดย เป้าหมายการจำหน่ายไตรมาส 1/2567 - เป้าหมายการจำหน่าย MT 1,042.60 ลบ. - เป้าหมายการจำหน่าย TT 718.60 ลบ. - เป้าหมายการจำหน่ายต่างประเทศ 96.82ลบ. สรุปเป้าหมายการจำหน่ายภาพรวม 1,858.02 ลบ.	สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2567 - ผลการจำหน่าย MT 561.65 ลบ. - ผลการจำหน่าย TT 402.73 ลบ. - ผลการจำหน่ายต่างประเทศ 77.16 ลบ. สรุปผลการจำหน่ายภาพรวม 1,041.54 ลบ. **ผลการดำเนินงานการจำหน่ายต่ำกว่าเป้าหมาย = 43.94%**	ก.ย.67
2.2.1 จัดทำแผนการจำหน่ายล่วงหน้าให้เป็นไปตามแนวโน้ม (Trend) เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำ มากขึ้น	55.00	51.03	จัดทำแผนการจำหน่ายรายเดือน, รายปี และรายงานยอดขายรายเดือน เป็นประจำทุกเดือน โดยมีเป้าหมายการจำหน่ายรายเดือน ดังนี้ - ต.ค.66 = 597.65 ล้านบาท - พ.ย. 66 = 607.85 ล้านบาท - ธ.ค. 66 = 621.60 ล้านบาท สรุปเป้าหมายการจำหน่ายภาพรวม 1,827.10 ลบ.	ผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม ไตรมาส 1/2566 ดังนี้ - ต.ค. 66 = 399.05 ล้านบาท - พ.ย. 66 = 418.80 ล้านบาท - ธ.ค. 66 = 527.63 ล้านบาท สรุปผลการจำหน่ายภาพรวม 1,345.48 ลบ. **ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย = 26.36%**	ก.ย.67
2.2.2 สำนักงานภาค ต้องปฏิบัติตามหลัก First in - First out อย่างเคร่งครัด	32.50	32.50	สรุปผลการดำเนินงาน (ทุกเดือน) ของตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับ การคัดเลือกเพื่อขายนมโชน รวมถึงดำเนินการบริหารจัดการสินค้า เพื่อให้เป็นไปตามหลัก First in - First out และสรุปสต็อกสินค้า คงคลัง (โชนเหลือง) เป็นประจำ ทุกเดือน	ผลการดำเนินงานของตัวแทนจำหน่ายเพื่อขายนมโชน ไตรมาส 1/2567 มีปริมาณนมโชนที่ระบายออกสู่ตลาด ดังนี้ - ต.ค. 66 = 0 ตัน - พ.ย. 66 = 0 ตัน - ธ.ค. 66 = 0 ตัน สรุปผลปริมาณสินค้าคงคลัง ดังนี้ - ต.ค. 66 = 3,482.58 ตัน /inventory turnover 13 วัน - พ.ย. 66 = 4,688.71 ตัน /inventory turnover 16 วัน - ธ.ค. 66 = 6,557.09 ตัน /inventory turnover 18 วัน	ก.ย.67

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) DAIRY FARMING PROMOTION ORGANIZATION OF THAILAND (DPO)

3. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (RF_O2_67)

พัฒนาอุตสาหกรรมโคนม
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า



3. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (RF_O2_67)

พัฒนาอุตสาหกรรมโคนม
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า



แผนงานมาตรการรองรับความเสี่ยง (Mitigation Plans)	น้ำหนัก (เป้าหมาย Q1/2567)	น้ำหนัก (ผล Q1/2567)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)	กำหนด แล้วเสร็จ
3.1.1 ทบทวนคู่มือการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปี 2568	0.00	0.00	เริ่มดำเนินการ ไตรมาส 4		ก.ย. 67
3.1.2 ส่งเจ้าหน้าที่สุ่มสอบทานสินค้าในท้องตลาด และให้คำแนะนำในการจัดเก็บ	25.00	25.00	1. ประชุมเพื่อวางแผนการลงพื้นที่ 2. รวบรวมข้อมูลและปัญหาที่พบเจอ 3. สรุปปัญหาและอุปสรรคที่เจอ 3. จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารเพื่อจัดทำสรุปในรายเดือนต่อไป	การประชุมเพื่อวางแผนการลงพื้นที่ - 9 พ.ย 2566 - 6 ธ.ค 2566 - 11 ม.ค 2567 สาเหตุที่ทำให้เกิดข้อร้องเรียน 1. ผลิตภัณฑ์มีรสชาติเปรี้ยว 2. ผลิตภัณฑ์ตกตะกอน แยกชั้น 3. ผลิตภัณฑ์มีรสชาติ และกลิ่นผิดปกติ 4. ผลิตภัณฑ์กล่องจั่ว และบุบบวม 5. ผลิตภัณฑ์จับตัวเป็นก้อน ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2567 พบว่ามีลูกค้าร้องเรียนทั้งหมด 118 ราย สามารถตอบข้อเรียนได้ครบ 118 ราย จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ชดเชยให้กับลูกค้า 96 หีบ เป็นเงินทั้งสิ้น 36,043.25 บาท รายงานเสนอผู้บริหารเพื่อจัดทำสรุปในรายเดือนดังนี้ - ต.ค 66 ประชุมเมื่อ 9 พ.ย.66 - พ.ย.66 ประชุมเมื่อ 6 ธ.ค 66 - ธ.ค.66 ประชุมเมื่อ 11 ม.ค 67	ก.ย. 67
3.2.1 จัดอบรมให้ความรู้กับทีมลูกค้าสัมพันธ์เพื่อปรับมาตรฐานการให้บริการ	0.00	0.00	เริ่มดำเนินการ ไตรมาส 4		ก.ย. 67

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) DAIRY FARMING PROMOTION ORGANIZATION OF THAILAND (DPO)

3. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (RF_O2_67)

พัฒนาอุตสาหกรรมโคนม
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า



แผนงานมาตรการรองรับความเสี่ยง (Mitigation Plans)	น้ำหนัก (เป้าหมาย Q1/2567)	น้ำหนัก (ผล Q1/2567)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)	กำหนด แล้วเสร็จ
3.2.2 มีผู้รับผิดชอบที่ตอบข้อร้องเรียนให้ครบทุกช่องทาง และลงพื้นที่เคลียร์ปัญหาโดยเร็ว	40.04	40.04	ดำเนินการพิจารณาช่องทางที่ลูกค้าร้องเรียน/ มอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียนให้เหมาะสมและรายงานสรุป การรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าประจำเดือน ต่อที่ประชุมวางแผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม	สรุปปริมาณข้อร้องเรียนและการตอบข้อร้องเรียนเสนอต่อ คณะกรรมการวางแผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม ดังนี้ - ต.ค. 66 จำนวนผู้ร้องเรียน 42 ราย ชดเชยนม 31 หีบ เป็นเงิน 11,353.25 บาท - พ.ย. 66 จำนวนผู้ร้องเรียน 42 ราย ชดเชยนม 39 หีบ เป็นเงิน 14,629.00 บาท - ธ.ค. 66 จำนวนผู้ร้องเรียน 34 ราย ชดเชยนม 26 หีบ เป็นเงิน 10,061.25 บาท และผลการประเมินความพึงพอใจในไตรมาส 1/2567 อยู่ที่ 82.73%	ก.ย. 67

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) DAIRY FARMING PROMOTION ORGANIZATION OF THAILAND (DPO)

4. กำไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย (RF_F1_67)

พัฒนาอุตสาหกรรมโคนม
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า



ค่า EBITDA ประจำปี 2567

(Impact)

Q 1/2567

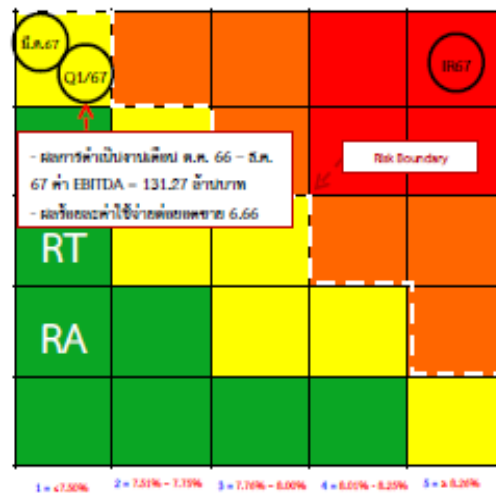
ระดับ 5 = <282 ล้านบาท

ระดับ 4 = 283 - 351 ล้านบาท

ระดับ 3 = 352 - 420 ล้านบาท

ระดับ 2 = 421 - 489 ล้านบาท

ระดับ 1 = >490 ล้านบาท



ค่าการดำเนินงาน มี.ค. 2567

ร้อยละค่าใช้จ่ายต่อยอดขาย (Likelihood)

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) DAIRY FARMING PROMOTION ORGANIZATION OF THAILAND (DFPO)

4. กำไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย (RF_F1_67)

พัฒนาอุตสาหกรรมโคนม
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า



มีแผนงานมาตรการรองรับความเสี่ยงทั้งหมด 9 แผนงาน

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน 5 แผนงาน

ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน 4 แผนงาน

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) DAIRY FARMING PROMOTION ORGANIZATION OF THAILAND (DFPO)

4. กำไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย (RF_F1_67)

พัฒนาอุตสาหกรรมโคนม
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า



แผนงานมาตรการรองรับความเสี่ยง (Mitigation Plans)	น้ำหนัก (เป้าหมาย Q1/2567)	น้ำหนัก (ผล Q1/2567)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)	กำหนด แล้ว เสร็จ
4.1.1 แผนเพิ่มมูลค่าการขาย	27.00	27.00	ดำเนินการเพิ่มมูลค่าโดยทำงานร่วมกันระหว่างตัวแทนจำหน่ายกับ อ.ส.ค. / การเพิ่มช่องทาง Digital marketing แบบ Official/ การ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทางช่องทางร้านค้าออนไลน์ของ TT ออกแบบ Content โปรแกรมสื่อสารการตลาดและกระตุ้นยอดขาย ผ่าน Social Media และ Platform ของ อ.ส.ค./ รายงานผลการ ดำเนินงานการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมทั้งกลุ่ม MT และ TT ประจำปี 2567/ สรุปและประเมินผล ณ สิ้นปี	กิจกรรมส่งเสริมการขายทางช่องทางร้านค้าออนไลน์ของ TT ดังนี้ - ต.ค. 66 = โปรโมชัน 10 เดือน 10 แคมเปญฟรีมีเยอกระเป๋ - พ.ย. 66 = โปรโมชัน 11 เดือน 11 แคมเปญฟรีมีเยอกระเป๋ - ธ.ค. 66 = โปรโมชัน 12 เดือน 12 แคมเปญฟรีมีเยอกระเป๋ ผลการดำเนินงานการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมช่องทางออนไลน์ กลุ่ม MT และ TT โดยเป็นการจำหน่ายผ่านร้านค้าออนไลน์ที่มีตัวแทนจำหน่ายดูแล และ ร้านค้าออนไลน์ของ MT ดังนี้ - ต.ค. 66 = 7.5 ลบ. - พ.ย. 66 = 7.78 ลบ. - ธ.ค. 66 = 5.79 ลบ.	ก.ย. 67
4.1.2 ทำแผนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมที่มีกำไรสูงสุดได้ปริมาณมากที่สุด ที่มีกำไรสูงสุดได้ปริมาณมากที่สุด	32.50	25.99	รายงานการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมที่มีกำไรสูงสุดได้ปริมาณมากที่สุด โดยมีเป้าหมายไตรมาส 1/2567 ดังนี้ 1. นม UHT 200 ml. 1*36 รสจืด = 750 ล้านบาท 2. นม UHT 200 ml. 1*36 รสหวาน = 112.50 ล้านบาท 3. นม UHT 125 ml. 1*48 รสหวาน Base = 150 ล้านบาท 4. นม UHT 250 ml. 1*36 รสจืด (แพค 6) = 100 ล้านบาท 5. นม UHT 200 ml. 1*12 รสจืด = 62.50 ล้านบาท สรุปเป้าหมายภาพรวมไตรมาส 1/2567 = 1,175 ล้านบาท	ผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมที่มีกำไรสูงสุด ไตรมาส 1/2567 ดังนี้ 1. นม UHT 200 ml. 1*36 รสจืด = 533.31 ล้านบาท 2. นม UHT 200 ml. 1*36 รสหวาน = 123.18 ล้านบาท 3. นม UHT 125 ml. 1*48 รสหวาน Base = 98.09 ล้านบาท 4. นม UHT 250 ml. 1*36 รสจืด (แพค 6) = 43.77 ล้านบาท 5. นม UHT 200 ml. 1*12 รสจืด = 46.22 ล้านบาท สรุปผลการจำหน่ายภาพรวมไตรมาส 1/2567 = 844.58 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 28.12%	ก.ย. 67

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) DAIRY FARMING PROMOTION ORGANIZATION OF THAILAND (DPOT)

4. กำไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย (RF_F1_67)

พัฒนาอุตสาหกรรมโคนม
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า



แผนงานมาตรการรองรับความเสี่ยง (Mitigation Plans)	น้ำหนัก (เป้าหมาย Q1/2567)	น้ำหนัก (ผล Q1/2567)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)	กำหนด แล้ว เสร็จ
4.2.1 ควบคุมส่วนลดในการจำหน่าย ให้ไม่เกิน 2% ของยอดขาย	40.01	31.97	จัดทำแผนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมประจำปี 2567 สรุปรายงานการ จำหน่ายและส่วนลดการจำหน่ายรายเดือน โดยส่วนลดการจำหน่าย จะต้องไม่เกิน 2% ของยอดขายการจำหน่ายในแต่ละเดือน โดยผลการ จำหน่ายไตรมาส 1/2567 ดังนี้ สกก. ยอดการจำหน่าย 281.06 ล้านบาท สกต. ยอดการจำหน่าย 193.85 ล้านบาท สกอ. ยอดการจำหน่าย 256.63 ล้านบาท สกนล. ยอดการจำหน่าย 189.19 ล้านบาท สกนบ. ยอดการจำหน่าย 16.14 ล้านบาท สรุปผลการจำหน่ายภาพรวมองค์กร = 936.87 ล้านบาท	ผลการดำเนินงานส่วนลดการจำหน่ายภาพรวมองค์กรอยู่ที่ 2% โดยผล การดำเนินงานราย สก. ภาค ดังนี้ สกก. ส่วนลดการจำหน่าย = 9.24 ล้านบาท คิดเป็น 3.29% สกต. ส่วนลดการจำหน่าย = 1.21 ล้านบาท คิดเป็น 0.62% สกอ. ส่วนลดการจำหน่าย = 6.38 ล้านบาท คิดเป็น 2.49% สกนล. ส่วนลดการจำหน่าย = 3.06 ล้านบาท คิดเป็น 1.62% สกนบ. ส่วนลดการจำหน่าย = 0 ล้านบาท คิดเป็น 0% สรุปส่วนลดการจำหน่ายภาพรวมองค์กร = 19.89 ล้านบาท คิดเป็น 2.12% สูงกว่าเป้าหมาย 0.12%	ก.ย. 67
4.2.2 จัดค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์และ กิจกรรมส่งเสริมการขายที่ไม่สร้าง ยอดขายไม่เกิน 1.5% ของยอดขาย	25.02	24.97	รายงานการใช้งบประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขายเทียบกับ ยอดการจำหน่ายแต่ละเดือน โดยจะต้องควบคุมงบประมาณประชาสัมพันธ์ไม่ เกิน 1.5% ของยอดขาย โดยผลการจำหน่ายไตรมาส 1/2567 ดังนี้ สกก. ยอดการจำหน่าย 281.06 ล้านบาท สกต. ยอดการจำหน่าย 193.85 ล้านบาท สกอ. ยอดการจำหน่าย 256.63 ล้านบาท สกนล. ยอดการจำหน่าย 189.19 ล้านบาท สกนบ. ยอดการจำหน่าย 16.14 ล้านบาท สรุปผลการจำหน่ายภาพรวมองค์กร = 936.87 ล้านบาท	ผลการดำเนินงานการใช้งบประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย ราย สก. ภาค ดังนี้ สกก. ใช้งบประชาสัมพันธ์ = 2.09 ล้านบาท คิดเป็น 0.74% สกต. ใช้งบประชาสัมพันธ์ = 0.14 ล้านบาท คิดเป็น 0.07% สกอ. ใช้งบประชาสัมพันธ์ = 0.05 ล้านบาท คิดเป็น 0.02% สกนล. ใช้งบประชาสัมพันธ์ = 0.04 ล้านบาท คิดเป็น 0.02% สกนบ. ใช้งบประชาสัมพันธ์ = 0.12 ล้านบาท คิดเป็น 0.74% สรุปการใช้งบประชาสัมพันธ์ภาพรวมองค์กร = 2.44 ล้านบาท คิดเป็น 0.26%	ก.ย. 67

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) DAIRY FARMING PROMOTION ORGANIZATION OF THAILAND (DPOT)

4. กำไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย (RF_F1_67)

พัฒนาอุตสาหกรรมโคนม
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า



แผนงานมาตรการรองรับความเสี่ยง (Mitigation Plans)	น้ำหนัก (เป้าหมาย Q1/2567)	น้ำหนัก (ผล Q1/2567)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)	กำหนด แล้วเสร็จ
4.2.3 ลดค่าใช้จ่ายการเช่า โกดังและค่าเช่าไม้ฟาลเลท	25.02	24.90	ลดค่าใช้จ่ายการเช่าโกดังและค่าเช่าไม้ฟาลเลทจากปี 2566 โดยปี 2566 มีการดำเนินงาน ดังนี้ สกก. เช่าโกดังและค่าเช่าไม้ฟาลเลท 8.76 ล้านบาท สกต. เช่าโกดังและค่าเช่าไม้ฟาลเลท 0.37 ล้านบาท สกอ. เช่าโกดังและค่าเช่าไม้ฟาลเลท 0.63 ล้านบาท สกนล. เช่าโกดังและค่าเช่าไม้ฟาลเลท 1.21 ล้านบาท สกนบ. เช่าโกดังและค่าเช่าไม้ฟาลเลท 0.09 ล้านบาท สรุปค่าใช้จ่ายการเช่าโกดังและค่าเช่าไม้ฟาลเลทภาพรวมองค์กร ประจำปี 2566 = 11.08 ล้านบาท	ผลการดำเนินงานลดค่าใช้จ่ายการเช่าโกดังและค่าเช่าไม้ฟาลเลทภาพรวม องค์กรราย สก.ภาค ดังนี้ สกก. เช่าโกดังและค่าเช่าไม้ฟาลเลท 2.64 ล้านบาท ลดลง 69.82% สกต. เช่าโกดังและค่าเช่าไม้ฟาลเลท 0.26 ล้านบาท ลดลง 29.34% สกอ. เช่าโกดังและค่าเช่าไม้ฟาลเลท 0.39 ล้านบาท ลดลง 37.41% สกนล. เช่าโกดังและค่าเช่าไม้ฟาลเลท 1.00 ล้านบาท ลดลง 17.18% สกนบ. เช่าโกดังและค่าเช่าไม้ฟาลเลท 0.09 เท่ากับปี 2566 สรุปค่าใช้จ่ายการเช่าโกดังและค่าเช่าไม้ฟาลเลทภาพรวมองค์กร ประจำปี 2567 = 4.41 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 คิดเป็น 60.21%	ก.ย. 67
4.2.4 มีมาตรการลดค่าขนส่ง และค่าขนย้ายระหว่างภาค	25.02	16.40	ดำเนินการลดค่าขนส่งและค่าขนย้ายระหว่างภาค โดยผลการดำเนินงานปี 2567 จะต้องลดลงจากปี 2566 ซึ่งผลการดำเนินงานปี 2566 มีการดำเนินงาน ดังนี้ สกก. ไม่มีค่าขนส่งและค่าขนย้ายระหว่างภาค สกต. ค่าขนส่งและค่าขนย้ายระหว่างภาค 1.36 ล้านบาท สกอ. ค่าขนส่งและค่าขนย้ายระหว่างภาค 0.24 ล้านบาท สกนล. ค่าขนส่งและค่าขนย้ายระหว่างภาค 0.21 ล้านบาท สกนบ. ค่าขนส่งและค่าขนย้ายระหว่างภาค 1.74 ล้านบาท สรุปค่าขนส่งและค่าขนย้ายระหว่างภาคภาพรวมองค์กร ประจำปี 2566 = 3.57 ล้านบาท	ผลการดำเนินงานลดค่าขนส่งและค่าขนย้ายระหว่างภาคภาพรวมองค์กรราย สก. ภาค ดังนี้ สกก. ค่าขนส่งและค่าขนย้ายระหว่างภาค 0.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100% สกต. ค่าขนส่งและค่าขนย้ายระหว่างภาค 1.32 ล้านบาท ลดลง 3.20% สกอ. ค่าขนส่งและค่าขนย้ายระหว่างภาค 0.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 302.69% สกนล. ค่าขนส่งและค่าขนย้ายระหว่างภาค 0.16 ล้านบาท ลดลง 24.68% สกนบ. ค่าขนส่งและค่าขนย้ายระหว่างภาค 1.00 ล้านบาท ลดลง 42.26% สรุปค่าขนส่งและค่าขนย้ายระหว่างภาคภาพรวมองค์กร ประจำปี 2567 = 3.53 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 คิดเป็น 1.17%	ก.ย. 67

องค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) DAIRY FARMING PROMOTION ORGANIZATION OF THAILAND (DPO)

4. กำไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย (RF_F1_67)

พัฒนาอุตสาหกรรมโคนม
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า



แผนงานมาตรการรองรับความเสี่ยง (Mitigation Plans)	น้ำหนัก (เป้าหมาย Q1/2567)	น้ำหนัก (ผล Q1/2567)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)	กำหนด แล้วเสร็จ
4.2.5 มีมาตรการในการลดค่าล่วงเวลา (OT) และค่าจ้างเหมาของทุกสำนักงาน ภาค	25.02	24.17	มีมาตรการในการลดค่าล่วงเวลา (OT) และค่าจ้างเหมาของทุก สก.ภาค โดยค่าล่วงเวลาประจำปี 2567 จะต้องลดลงจากปี 2566 โดยแต่ละเดือนมี เป้าหมาย ดังนี้ สกก. ค่าล่วงเวลา (OT) 2.61 ล้านบาท สกต. ค่าล่วงเวลา (OT) 0.60 ล้านบาท สกอ. ค่าล่วงเวลา (OT) 1.31 ล้านบาท สกนล. ค่าล่วงเวลา (OT) 0.35 ล้านบาท สกนบ. ค่าล่วงเวลา (OT) 0.039 ล้านบาท สรุปค่าล่วงเวลา (OT) และค่าจ้างเหมาภาพรวมองค์กร ประจำปี 2566 = 4.93 ล้านบาท	ผลการดำเนินงานค่าล่วงเวลาราย สก. ภาคดังนี้ สกก. ค่าล่วงเวลา (OT) 1.82 ล้านบาท ลดลง 30% สกต. ค่าล่วงเวลา (OT) 0.41 ล้านบาท ลดลง 31.30% สกอ. ค่าล่วงเวลา (OT) 0.68 ล้านบาท ลดลง 48.26% สกนล. ค่าล่วงเวลา (OT) 0.26 ล้านบาท ลดลง 25.95% สกนบ. ค่าล่วงเวลา (OT) 0.035 ล้านบาท ลดลง 10.25% สรุปค่าล่วงเวลา (OT) และค่าจ้างเหมาภาพรวมองค์กร ประจำปี 2567 = 3.22 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 คิดเป็น 34.58%	ก.ย. 67
4.2.6 มีมาตรการในการลดค่าซ่อมบำรุง เครื่องจักร	24.99	15.22	มีมาตรการการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและควบคุมการซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ สิ้นเปลือง โดยค่าซ่อมมา ปี 2567 จะต้องลดลงจากปี 2566 = 5% ซึ่งผล การดำเนินงานปี 2566 มีการดำเนินงาน ดังนี้ สกก. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักรและค่าซื้ออะไหล่ 15.61 ล้านบาท สกต. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักรและค่าซื้ออะไหล่ 0.52 ล้านบาท สกอ. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักรและค่าซื้ออะไหล่ 6.84 ล้านบาท สกนล. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักรและค่าซื้ออะไหล่ 8.64 ล้านบาท สกนบ. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักรและค่าซื้ออะไหล่ 0.16 ล้านบาท สรุปค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักร ภาพรวมองค์กร ประจำปี 2566 = 31.79 ล้านบาท	ผลการดำเนินงานค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักรและควบคุมการซื้อ อะไหล่ ราย สก. ภาค ดังนี้ สกก. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักร 19.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.99% สกต. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักร 0.21 ล้านบาท ลดลง 59.50% สกอ. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักร 8.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.36% สกนล. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักร 6.12 ล้านบาท ลดลง 29.17% สกนบ. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักร 0.13 ล้านบาท ลดลง 19.46% สรุปค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักร ภาพรวมองค์กร ประจำปี 2567 = 34.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นปี 2566 คิดเป็น 8.73%	ก.ย. 67

องค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) DAIRY FARMING PROMOTION ORGANIZATION OF THAILAND (DPO)

4. กำไร (EBITDA) ภารกิจเชิงพาณิชย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย (RF_F1_67)

พัฒนาอุตสาหกรรมโคนม
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

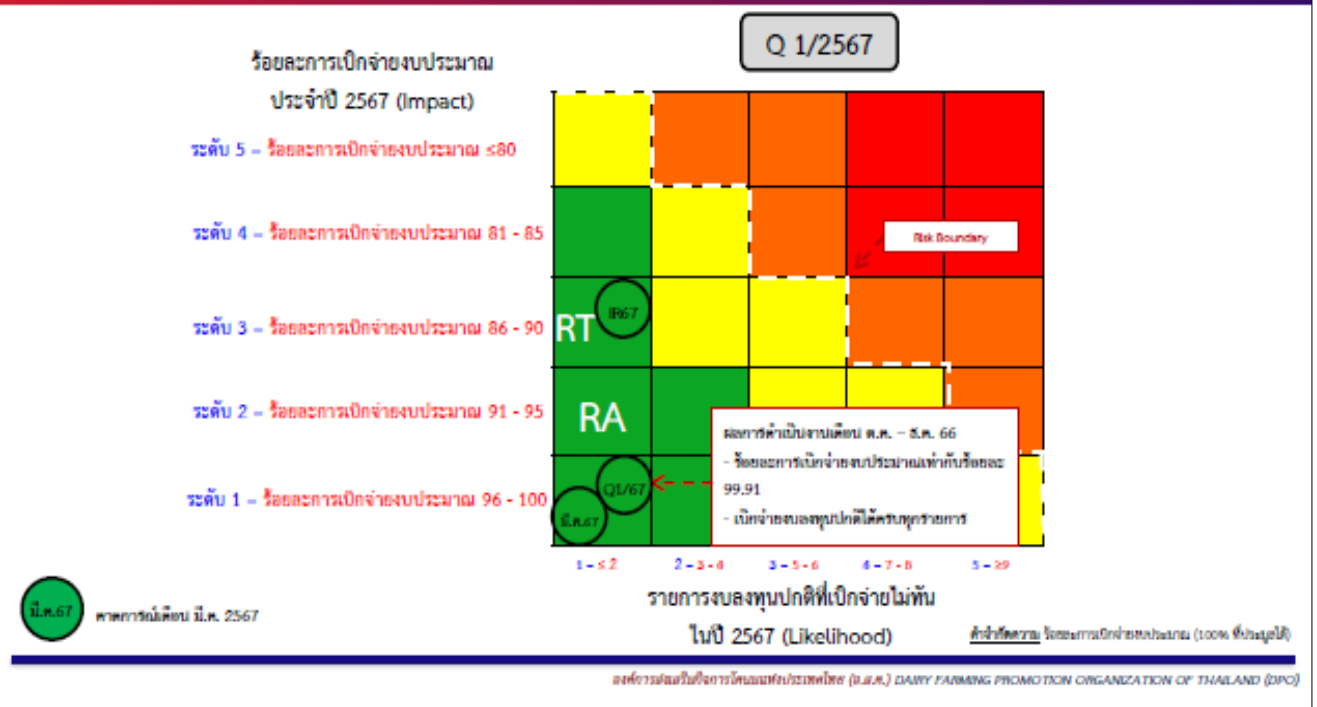


แผนงานมาตรการรองรับความเสี่ยง (Mitigation Plans)	น้ำหนัก (เป้าหมาย Q1/2567)	น้ำหนัก (ผล Q1/2567)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)	กำหนด แล้วเสร็จ
4.3.1 อัตราการสูญเสียมีปริมาณลดลง	25.02	20.05	มีแผนเพื่อลดอัตราการสูญเสียมีปริมาณลดลงโดยดำเนินการ 1. กำหนดมาตรการในการลดการสูญเสียแต่ละหน่วยงาน 2. นำ Total Productive Management (TPM) มาใช้ในการลดการสูญเสีย 3. ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 4. ติดตามการลดการสูญเสีย 5. สรุปผลและทบทวนแผนการลดการสูญเสีย โดยเป้าหมายการสูญเสียภาพรวมองค์กรอยู่ที่ 1.13% และมีเป้าหมายปริมาณสูญเสียรายสำนักงานภาค ดังนี้ ภาค. ปริมาณการสูญเสียทั้งกระบวนการจะต้องไม่เกิน 1.15% ภาค. ปริมาณการสูญเสียทั้งกระบวนการจะต้องไม่เกิน 1.5% ภาค. ปริมาณการสูญเสียทั้งกระบวนการจะต้องไม่เกิน 0.82% ภาค. ปริมาณการสูญเสียทั้งกระบวนการจะต้องไม่เกิน 0.81% ภาค. ปริมาณการสูญเสียทั้งกระบวนการจะต้องไม่เกิน 1.64%	ผลปริมาณการสูญเสียทั้งกระบวนการผลิต รายสำนักงานภาค ดังนี้ ภาค. ปริมาณการสูญเสีย 1.81% ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ภาค. ปริมาณการสูญเสีย 2.36% ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ภาค. ปริมาณการสูญเสีย 0.42% เป็นไปตามเป้าหมาย ภาค. ปริมาณการสูญเสีย 0.76% เป็นไปตามเป้าหมาย ภาค. ปริมาณการสูญเสีย 1.62% เป็นไปตามเป้าหมาย และผลสูญเสียภาพรวมองค์กรอยู่ที่ 1.39% เกินเป้าหมาย 23%	ก.ย. 67

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) DAIRY FARMING PROMOTION ORGANIZATION OF THAILAND (DFO)

5. ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย (RF_F2_67)

พัฒนาอุตสาหกรรมโคนม
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า



5. ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย (RF_F2_67)

พัฒนาอุตสาหกรรมโคนม
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า



แผนงานมาตรการรองรับความเสี่ยง (Mitigation Plans)	น้ำหนัก (เป้าหมาย Q1/2567)	น้ำหนัก (ผล Q1/2567)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)	กำหนด แล้ว เสร็จ
5.1.1 ทุกฝ่าย/สำนักงาน ต้องดำเนินการกำหนด คุณลักษณะข้อกำหนดราคากลาง และขอบเขตงาน (TOR) ให้แล้วเสร็จก่อนจัดงบประมาณ และ รูปแบบก่อสร้างให้แล้วเสร็จและถูกต้อง	30.00	30.00	แจ้งทุกฝ่าย/สำนักงาน ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี 2567 จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะ/รายละเอียดขอบเขตงาน, ราคากลาง, แบบแปลน, ป.ร.4, รายงานขอซื้อขอยืม, แบบขอใช้ งบประมาณและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุมัติ/ เห็นชอบจากผู้มีอำนาจแล้ว ให้ฝ่ายพัสดุและบริการ ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด	ในปีงบประมาณ 2567 มีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 1 รายการ ณ วันที่ 28 กันยายน 2566 ผพบ ได้รับรายละเอียดครบถ้วน 1 รายการ	ก.ย. 67
5.1.2 การเขียน TOR ที่ชัดเจน และมีราคากลางที่ เหมาะสม	30.00	30.00	แจ้งทุกฝ่าย/สำนักงาน ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี 2567 จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะ/รายละเอียดขอบเขตงาน, ราคากลาง, แบบแปลน, ป.ร.4, รายงานขอซื้อขอยืม, แบบขอใช้ งบประมาณและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุมัติ/ เห็นชอบจากผู้มีอำนาจแล้ว ให้ฝ่ายพัสดุและบริการ ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด	ในปีงบประมาณ 2567 มีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 1 รายการ ณ วันที่ 28 กันยายน 2566 ผพบ ได้รับรายละเอียดของงบลงทุนที่ ได้รับอนุมัติ 1	ก.ย. 67
5.2.1 มีการจัดทำแผนและลำดับความสำคัญของ งาน	30.00	30.00	จัดลำดับการดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโคนม พ.ศ. 2564 โดยดำเนินการ เรียงลำดับเรื่องรับเอกสารเพื่อดำเนินการ กรณีมีเรื่องที่ต้อง ดำเนินการเร่งด่วน จะดำเนินการให้ก่อน เพื่อให้เกิดความ เสียหายต่อ อ.ส.ค.	ดำเนินการจัดลำดับในการดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเรียงลำดับเรื่องใดมาก่อน ดำเนินการก่อน แต่หากเรื่องใด เร่งด่วน หากไม่รีบดำเนินการจะทำให้เกิดผลเสียต่อ อ.ส.ค. จะ รีบดำเนินการโดยด่วน	ก.ย. 67

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) DAIRY FARMING PROMOTION ORGANIZATION OF THAILAND (DPO)

5. ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย (RF_F2_67)

พัฒนาอุตสาหกรรมโคนม
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า



แผนงานมาตรการรองรับความเสี่ยง (Mitigation Plans)	น้ำหนัก (เป้าหมาย Q1/2567)	น้ำหนัก (ผล Q1/2567)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)	กำหนด แล้ว เสร็จ
5.2.2 โครงการที่ได้รับการเห็นชอบเบื้องต้นและยืนยันว่าให้ ดำเนินการได้ ให้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่จะก่อนนี้ ลงนามสัญญาได้ก่อนเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณจาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	100.00	100.00	ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตาม ข้อบังคับ อ.ส.ค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโคนม พ.ศ.2561 โดยดำเนินการกรณีมีเรื่อง ที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน จะดำเนินการให้ก่อนเพื่อให้เกิดความ เสียหายต่อ อ.ส.ค.จะลงนามสัญญาได้ก่อนเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	งบลงทุนประจำปี 2567 ที่ได้รับอนุมัติจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ โดยในไตรมาสที่ 1/2567 สภาพัฒนาฯ ดำเนินการอนุมัติ ครบถ้วนแล้ว 1 รายการ	ธ.ค. 66
5.3.1 จัดทำระบบการติดตามผลการดำเนินงาน และ รายงานผลรายเดือน รายไตรมาส และรายปี	25.00	25.00	จัดลำดับการดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโคนม พ.ศ. 2564 โดยดำเนินการ เรียงลำดับเรื่องรับเอกสารเพื่อดำเนินการ กรณีมีเรื่องที่ต้อง ดำเนินการเร่งด่วนจะดำเนินการให้ก่อน เพื่อให้เกิดความ เสียหายต่อ อ.ส.ค.	มีการจัดลำดับในการดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเรียงลำดับเรื่องใดมาก่อน ดำเนินการก่อน แต่หากมีเรื่องใดเร่งด่วน หากไม่ดำเนินการจะทำให้เกิดผลเสียต่อ อ.ส.ค. จะดำเนินการให้โดย ด่วน	ก.ย. 67
5.3.2 บอระเจ้าหนี้ที่ทุกฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจเงื่อนไขและรายละเอียดของ พรบ.ฉบับใหม่	30.00	30.00	จัดทำโครงการอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุก ฝ่าย/สำนักงาน	อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการจัดทำโครงการจัดการอบรม เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล คาด ว่าจะดำเนินการภายในเดือน มีนาคม 2567	มี.ย.67

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) DAIRY FARMING PROMOTION ORGANIZATION OF THAILAND (DPO)

5. ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย (RF_F2_67)

พัฒนาอุตสาหกรรมโคนม
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า



แผนงานมาตรการรองรับความเสี่ยง (Mitigation Plans)	น้ำหนัก (เป้าหมาย Q1/2567)	น้ำหนัก (ผล Q1/2567)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)	กำหนด แล้วเสร็จ
5.3.3 โครงการที่ได้ดำเนินการ มีการติดตามเร่งรัด หน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติเงินลงทุน ภายในเดือน กันยายนของทุกปี	24.99	24.99	จัดทำบันทึกติดตามงบลงทุนประจำปี 2567 เป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตาม เร่งรัดหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติเงินลงทุน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2567 ได้มีการติดตามงบลงทุนประจำปี 2567 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1. ตามบันทึกที่ กษ 1906 (กพด.). 1/213 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 2. ตามบันทึกที่ กษ 1906 (กพด.). 1/234 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ผลการดำเนินงานทุกฝ่าย/สำนักงาน ที่ได้รับอนุมัติเงินลงทุนสามารถ ดำเนินการได้ครบถ้วน	ก.ย. 67
5.3.4 กรณีที่ล่าช้าจะมีการติดตามในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. / ที่ประชุมระดับ หัวหน้าฝ่าย/สำนักงาน/นักวิชาการ 8 ขึ้นไป และที่ ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค.	24.99	24.99	จัดทำบันทึกติดตามงบลงทุนประจำปี 2567 ทุกเดือน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2567 ได้มีการติดตามงบลงทุนประจำปี 2567 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1. ตามบันทึกที่ กษ 1906 (กพด.). 1/213 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 2. ตามบันทึกที่ กษ 1906 (กพด.). 1/234 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2566	ก.ย. 67

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) DAIRY FARMING PROMOTION ORGANIZATION OF THAILAND (DPO)

6. รายได้จากการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์มิลค์แลนด์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (RF_F3_67)

พัฒนาอุตสาหกรรมโคนม
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า



รายได้จากการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์มิลค์แลนด์ ประจำปี 2567 (Impact)

ระดับ 5 - รายได้จากการประกอบธุรกิจ ≤ 959,999 บาท

ระดับ 4 - รายได้จากการประกอบธุรกิจ 960,000 - 1,439,999 บาท

ระดับ 3 - รายได้จากการประกอบธุรกิจ 1,440,000 - 1,919,999 บาท

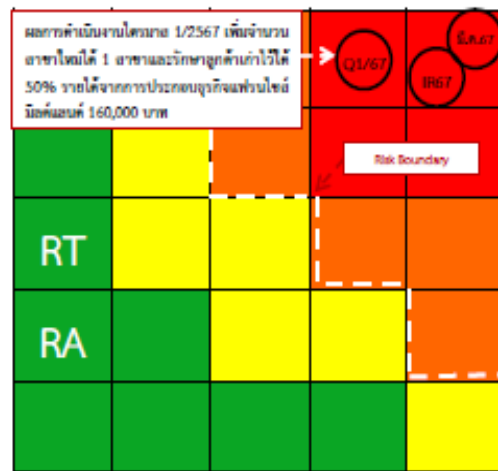
ระดับ 2 - รายได้จากการประกอบธุรกิจ 1,920,000 - 2,399,999 บาท

ระดับ 1 - รายได้จากการประกอบธุรกิจ ≥ 2,400,000 บาท



ภาพการดำเนินงาน มี.ค. 2567

Q 1/2567



1 - ≤ 52 สาขา 2 - 53-54 สาขา 3 - 46-65 สาขา 4 - 63-65 สาขา 5 - ≥ 62 สาขา

เพิ่มจำนวนสาขาใหม่ในปี 2567 และรักษากลุ่มค้าเก่าไว้ 50%
(Likelihood)

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) DAIRY FARMING PROMOTION ORGANIZATION OF THAILAND (DPO)

6. รายได้จากการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์มิลค์แลนด์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (RF_F3_67)

พัฒนาอุตสาหกรรมโคนม
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า



แผนงานมาตรการรองรับความเสี่ยง (Mitigation Plans)	น้ำหนัก (เป้าหมาย Q1/2567)	น้ำหนัก (ผล Q1/2567)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)	กำหนด แล้วเสร็จ
6.1.1 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ย่อย เพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน	23.90	23.90	คำสั่ง อ.ส.ค.ที่/ แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์มิลค์แลนด์ และคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 1.ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ย่อย เพื่อพิจารณาข้อมูลปัญหา/อุปสรรค ที่ได้รับจากการจัดสัมมนาผู้ประกอบการในช่วงเดือนสิงหาคม 2566 2. ลงพื้นที่เพื่อประเมินร้านค้า สักรวจราคา คุณภาพเครื่องต้ม และการบริหารจัดการร้านค้าของผู้ประกอบการ โดยทีมงานของ อ.ส.ค. 3. จัดทำ TOR ราคา รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินงานในการสรรหาบริษัทเอกชนเพื่อตรวจสอบระบบบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์	1.ไตรมาส 1/2567 ดำเนินการประเมินติดตามงานเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 66 และวันที่ 7 พ.ย. 66 2. ทีมคณะทำงานบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ย่อย ดำเนินการลงพื้นที่ร้านค้าย่อยเพื่อประเมินร้านค้า สักรวจราคาเครื่องต้มในแต่ละเมนู ทดลองชิมเครื่องต้ม และการบริหารจัดการร้านค้า และได้สรุปเสนอผู้อำนวยการ และประธานคณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้ว 3.อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการประกอบการจัดทำ TOR ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม	ก.ย. 67
6.1.2 รักษาจำนวนผู้ประกอบการธุรกิจรายเดิม	18.90	18.90	เยี่ยมชมร้านค้าของผู้ประกอบการ และรับฟังปัญหา ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ เพื่อให้คำแนะนำ และประเมินผู้ประกอบการเบื้องต้นว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้หรือไม่ อย่างไร	1.ทีมคณะทำงานบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ย่อย ดำเนินการลงพื้นที่ร้านค้าย่อยเพื่อประเมินร้านค้า สักรวจราคาเครื่องต้มในแต่ละเมนู ทดลองชิมเครื่องต้ม และการบริหารจัดการร้านค้า และได้สรุปเสนอผู้อำนวยการ และประธานคณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้ว 2.กองกฎหมาย ดำเนินการรวบรวมสัญญาค่าแฟรนไชส์และติดต่อสอบถามสถานะของผู้ประกอบการ เพื่อตรวจสอบจำนวนผู้ประกอบการว่ายังดำเนินธุรกิจอยู่หรือไม่ รวมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะในการต่อสัญญาเพื่อดำเนินธุรกิจต่อไป	
6.2.1 ปรับปรุงเมนูเครื่องดื่มตามฤดูกาล (Seasonal) เพื่อสร้างความน่าสนใจและดึงดูดผู้บริโภค	24.20	24.20	ผลิต.ประชุมทีมงานเพื่อสร้าง Content เมนูตามฤดูกาลและจัดทำภาพ Infographic เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ และดำเนินงานสรุปความเคลื่อนไหวของทุกแพลตฟอร์มที่ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อคณะทำงานบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ย่อย	ผลิต. ได้คัดเลือกเมนูฤดูกาลไตรมาส 1/2567 มีดังนี้ - ต.ค.66 เมนูเทศกาลฮาโลวีน - พ.ย.66 เมนูเทศกาลฮัลโลวีน, ซาฟิซ, Midnight (ดาร์กโกโก้+นมสด) - ธ.ค.66 เมนูเทศกาล Christmas, อัญชันน้ำผึ้ง, แซนดี้เชคโคน Thailand Coffee Fest 2023 เพื่อรับส่วนลดเครื่องดื่มฟรี	ก.ย. 67

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) DAIRY FARMING PROMOTION ORGANIZATION OF THAILAND (DPO)

6. รายได้จากการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์มิลค์แลนด์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (RF_F3_67)

พัฒนาอุตสาหกรรมโคนม
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า



แผนงานมาตรการรองรับความเสี่ยง (Mitigation Plans)	น้ำหนัก (เป้าหมาย Q1/2567)	น้ำหนัก (ผล Q1/2567)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)	กำหนด แล้วเสร็จ
6.3.1 สื่อสารการทำธุรกิจแฟรนไชส์มิลค์แลนด์	20.01	20.01	จัดทำสื่อ Infographic และสื่อสาร Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ และความน่าสนใจและดึงดูดผู้บริโภคเป็นประจำทุกเดือน โดยจะจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในแต่ละเดือนผ่านทางแพลตฟอร์ม ดังนี้ - Facebook Fanpage - TikTok - Instagram - Meta Business Suite - Line Official Account	ดำเนินการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ถึงลูกค้าผู้บริโภค โดยจัดทำเมนูฤดูกาลไตรมาส 1/2567 มีดังนี้ - ต.ค.66 เมนูเทศกาลฮาโลวีน - พ.ย.66 เมนูเทศกาลฮัลโลวีน, ซาฟิซ, Midnight (ดาร์กโกโก้+นมสด) - ธ.ค.66 เมนูเทศกาล Christmas, อัญชันน้ำผึ้ง, แซนดี้เชคโคน Thailand Coffee Fest 2023 เพื่อรับส่วนลดเครื่องดื่มฟรี และมีการดำเนินงานแต่ละแพลตฟอร์ม ณ เดือนธันวาคม 2566 ดังนี้ (ธ.ค.66) - Facebook Fanpage : ผู้กดติดตาม 565 บัญชี, กดถูกใจ 418 บัญชี - TikTok : ผู้กดติดตาม 60 บัญชี, โพสต์ที่ทำการโฆษณา 1 โพสต์ - Instagram : ผู้กดติดตาม 112 บัญชี - Meta Business Suite : โพสต์ที่ทำการโฆษณา 3 โพสต์ - Line Official Account : เพิ่มเพื่อน 214 บัญชี, ทาเคิวิช 202 บัญชี	ก.ย.67
6.4.1 จัดระบบการบริหารร้านค้าและกำหนดการใช้โปรแกรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	40.00	40.00	1.ลงพื้นที่เพื่อประเมินร้านค้า คุณภาพเครื่องต้ม และการบริหารจัดการร้านค้าเพื่อให้ความรู้เรื่องการจัดการระบบบริหารร้านค้าโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 2. สักรวจความต้องการของร้านค้าและทำหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการปรับระบบการบริหารร้านค้าโดยการให้โปรแกรมสำเร็จรูป POS เพื่อให้ทุกแฟรนไชส์จะระบบเดียวกัน	1.ทีมคณะทำงานบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ย่อย ดำเนินการลงพื้นที่ร้านค้าย่อยเพื่อประเมินร้านค้า สักรวจราคาเครื่องต้มในแต่ละเมนู ทดลองชิมเครื่องต้ม และการบริหารจัดการร้านค้า และได้สรุปเสนอผู้อำนวยการ และประธานคณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้ว 2.ทีมคณะทำงานบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ย่อยและกองกฎหมาย ดำเนินการตรวจสอบสัญญาค่าแฟรนไชส์และติดต่อสอบถามสถานะของผู้ประกอบการ เพื่อตรวจสอบจำนวนผู้ประกอบการว่ายังดำเนินธุรกิจอยู่หรือไม่ รวมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะในการต่อสัญญาเพื่อดำเนินธุรกิจต่อไป	ก.ย. 67

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) DAIRY FARMING PROMOTION ORGANIZATION OF THAILAND (DPO)

6. รายได้จากการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์มิลค์แลนด์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (RF_F3_67)

พัฒนาอุตสาหกรรมโคนม
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า



แผนงานมาตรการรองรับความเสี่ยง (Mitigation Plans)	น้ำหนัก (เป้าหมาย Q1/2567)	น้ำหนัก (ผล Q1/2567)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)	กำหนด แล้ว เสร็จ
6.5.1 จัดหาวัตถุดิบให้เป็นไปตามคุณภาพที่กำหนด	18.90	18.90	1.ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ย่อย อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน 2. ลงพื้นที่เพื่อประเมินร้านค้า คุณภาพเครื่องต้ม และการบริหารจัดการร้านค้าของทีมงาน อ.ส.ค.	1. ดำเนินการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ย่อย เพื่อวางแผน และติดตามผลการดำเนินงาน ดังนี้ - ค.ค. 66 ประชุมติดตามครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 ค.ค.66 - พ.ย. 66 ประชุมติดตามครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 7 พ.ย.66 2. ทีมคณะทำงานบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ย่อย ดำเนินการลงพื้นที่ร้านค้าย่อยเพื่อประเมินร้านค้า สำนักราคาเครื่องต้มในแต่ละเมนู ทดลองชิมเครื่องต้ม และการบริหารจัดการร้านค้า และได้สรุปเสนอผู้อำนวยการ และประธานคณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้ว	ก.ย. 67

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) DAIRY FARMING PROMOTION ORGANIZATION OF THAILAND (DPO)

7. ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อการดำเนินธุรกิจ (RF_C1_67)

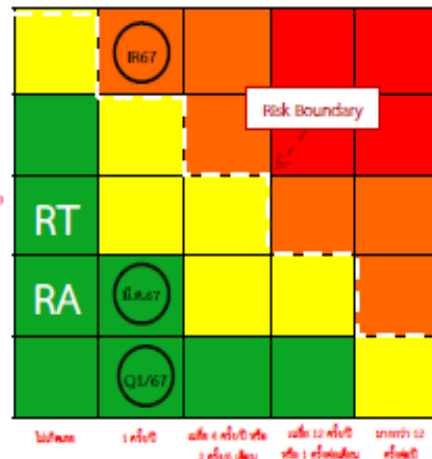
พัฒนาอุตสาหกรรมโคนม
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า



ผลกระทบการดำเนินการทางธุรกิจ (Impact)

- ระดับ 5 - 1. ระบบงานสำคัญหยุดชะงัก ส่งผลต่อผู้ใช้งานทุกคน
2. ระบบงานสำคัญเสียหายไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้
3. ระบบงานสำคัญหยุดชะงักเกินเวลานานมากกว่า 3 ชั่วโมง
- ระดับ 4 - 1. ระบบงานสำคัญระบบหยุดชะงัก หรือบางฟังก์ชันไม่สามารถใช้งานได้ ส่งผลต่อผู้ใช้งานบางส่วน
2. ระบบงานสำคัญหยุดชะงักเกินเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง
- ระดับ 3 - 1. ระบบงานสำคัญหยุดชะงัก มีผลต่อการดำเนินการ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องภายนอกดำเนินการแก้ไขปัญหา
2. ระบบงานสำคัญหยุดชะงักเกินเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง
- ระดับ 2 - 1. ระบบงานสำคัญหยุดชะงัก มีผลต่อการดำเนินการ สามารถแก้ไขปัญหาได้เอง
2. ระบบงานสำคัญหยุดชะงักเกินเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง
- ระดับ 1 - ระบบงานไม่สามารถให้บริการได้มีผลกระทบเล็กน้อย

Q 1/2567



ม.ค.67 การประเมินเดือน ม.ค. 2567

ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ (Likelihood)

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) DAIRY FARMING PROMOTION ORGANIZATION OF THAILAND (DPO)

7. ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อการดำเนินธุรกิจ (RF_C1_67)

พัฒนาอุตสาหกรรมโคนม
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า



แผนงานมาตรการรองรับความเสี่ยง (Mitigation Plans)	น้ำหนัก (เป้าหมาย Q1/2567)	น้ำหนัก (ผล Q1/2567)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)	กำหนด แล้วเสร็จ
7.1.1 มีการติดตั้ง Anti Virus ที่เครื่องแม่ข่ายและเครื่อง ผู้ใช้งาน พร้อมอัปเดต signature อย่างสม่ำเสมอ	50.00	50.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง License Software /จัดอบรมผู้ดูแล ระบบ/ติดตั้งโปรแกรมและอัปเดต License ที่เครื่องแม่ข่าย และ Client	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว /อัปเดต License และติดตั้ง โปรแกรมที่เครื่องแม่ข่ายและ Client เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างใช้งาน ระบบ	ก.ย. 67
7.1.2 มีการติดตั้ง Firewall เพื่อป้องกันภัยคุกคาม พร้อมอัปเดต signature อย่างสม่ำเสมอ	30.00	30.00	ประชุมวางแผนเพื่อปรับปรุงการติดตั้ง/ตรวจสอบสิทธิการเข้าถึง ของอุปกรณ์เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง /ดำเนินการสุ่มตรวจสอบ ข้อมูล Log การจราจรทางเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง	มีการประชุมวางแผนและได้ดำเนินการจำกัดสิทธิการเข้าถึงของผู้ดูแล ตามแผน access right matrix iso 27001:2022 และสุ่มตรวจสอบ log ครึ่งที่ 1 แล้ว ไม่พบความผิดปกติ	ก.ย. 67
7.1.3 มีการจัดอบรมการสร้างความรู้ความตระหนักด้านความ มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	10.00	10.00	จัดทำแผนอบรมระยะความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) ประจำปี 2567	ดำเนินการจัดทำแผนอบรมระยะความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) ประจำปี 2567 ส่งฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตามหนังสือ กษ 1907/16 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2566	ก.ย. 67
7.2.1 มีการจัดทำ Mail Gateway	35.00	35.00	การจัดซื้อจัดจ้างเข้าใช้บริการระบบ Email/แจ้งผู้ให้บริการ Mail Server ดำเนินการ Block Email และ Link เมื่อพบ Email ในลักษณะที่มีความเสี่ยง	1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว 2. ผู้ให้บริการดำเนินการ Block Email และ Link เรียบร้อย	ก.ย. 67
7.2.2 มีการจัดอบรมการสร้างความรู้ความตระหนักด้านความ มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	10.00	10.00	จัดทำแผนอบรมระยะความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) ประจำปี 2567	ดำเนินการส่งแผน ระยะเวลาจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) ประจำปี 2567 ส่งฝ่ายทรัพยากรบุคคล กษ 1907/16 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2566	ก.ย. 67

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) DAIRY FARMING PROMOTION ORGANIZATION OF THAILAND (DPO)

7. ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อการดำเนินธุรกิจ (RF_C1_67)

พัฒนาอุตสาหกรรมโคนม
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า



แผนงานมาตรการรองรับความเสี่ยง (Mitigation Plans)	น้ำหนัก (เป้าหมาย Q1/2567)	น้ำหนัก (ผล Q1/2567)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)	กำหนด แล้วเสร็จ
7.3.1 มีการกำหนดมาตรการการเข้ารหัสข้อมูล	45.00	45.00	มีการกำหนดเข้ารหัสข้อมูล /การบริหารจัดการเข้ารหัสข้อมูล	1. การกำหนดรูปแบบการเข้ารหัสข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 2. ดำเนินการตั้งค่าและจัดการรูปแบบการเข้ารหัสข้อมูล และเปลี่ยน รหัสทุก 120 วันสำเร็จ	ก.ย. 67
7.3.2 มีการจัดอบรมการสร้างความรู้ความตระหนักด้านความ มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	10.00	10.00	มีการจัดทำแผนอบรมระยะความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) ประจำปี 2567	ดำเนินการจัดทำแผนอบรมระยะความจำเป็นในการฝึกอบรม (TrainingNeeds) ประจำปี 2567 ส่ง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตามหนังสือ กษ 1907/16 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2566	ก.ย. 67
7.3.3 มีการติดตั้ง Firewall เพื่อป้องกันภัยคุกคาม พร้อมอัปเดต signature อย่างสม่ำเสมอ	30.00	30.00	ประชุมวางแผนเพื่อปรับปรุงการติดตั้ง/ตรวจสอบสิทธิการเข้าถึง ของอุปกรณ์เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง /ดำเนินการสุ่มตรวจสอบ ข้อมูล Log การจราจรทางเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง	มีการประชุมวางแผนและได้ดำเนินการจำกัดสิทธิการเข้าถึงของผู้ดูแล ตามแผน access right matrix iso 27001:2022 และสุ่มตรวจสอบ log ครึ่งที่ 1 แล้ว ไม่พบความผิดปกติ	ก.ย. 67
7.3.4 มีการทบทวนและตรวจสอบความผิดปกติของการ เข้าสู่ระบบสารสนเทศจากข้อมูล Log	27.50	27.50	1. ติดตั้งเครื่องจัดเก็บ Traffic Log (Fortianalyzer) 2. จัดเก็บ Traffic Log 3. ตรวจสอบ Traffic Log ตามแผน 4. แก้ไขปัญหาที่พบจากการใช้งานระบบเครือข่ายจาก Log	1. มีการติดตั้งเครื่องจัดเก็บ Traffic Log (Fortianalyzer) เรียบร้อย แล้ว 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บ Traffic Log 3. ไม่พบความผิดปกติ	ก.ย. 67
7.3.5 มีผู้ให้บริการภายนอกให้บริการ Cloud คอยเฝ้า ติดตามประสิทธิภาพการให้บริการของระบบสารสนเทศ	32.50	32.50	1. ดำเนินการกำหนดจัดซื้อจัดจ้าง 2. ใช้งานระบบสารสนเทศ 3. รายงานและแก้ไขปัญหา หากพบความผิดปกติ 4. สรุปผลรายเดือน	1. ดำเนินการกำหนดจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างใช้งานระบบสารสนเทศ 3. รับ Email การแจ้งเตือนความผิดปกติจากผู้ให้บริการ 4. ได้รับเอกสารรายงานเป็นรายเดือนจากผู้ให้บริการ	ก.ย. 67

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) DAIRY FARMING PROMOTION ORGANIZATION OF THAILAND (DPO)

8. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (RF_C2_67)					
แผนงานมาตรการรองรับความเสี่ยง (Mitigation Plans)	น้ำหนัก (เป้าหมาย Q1/2567)	น้ำหนัก (ผล Q1/2567)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)	กำหนด แล้วเสร็จ
8.1.1 แก้ไขปรับปรุงระบบงานที่มีความถี่ในการไม่ปฏิบัติตาม บ่อยครั้ง หรือที่เคยเป็นเหตุในการสอบสวน	20.00	20.00	รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ อ.ส.ค. เพื่อกำหนด ระบบงานที่จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุง	รวบรวมข้อมูล และกำหนดระบบงานที่จะต้องดำเนินการ แก้ไขปรับปรุงแล้วเสร็จ	ก.ย. 67
8.2.1 แก้ไขปรับปรุงระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายและการปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ปัจจุบัน	30.00	30.00	รวบรวมกฎหมายแม่บท และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง กับจริยธรรมของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	รวบรวมกฎหมายแม่บท และกฎหมายลำดับรองที่ เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึง แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้วเสร็จ	ก.ย. 67
8.3.1 เร่งรณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตำแหน่งตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สร้างความตระหนัก	30.00	30.00	รวบรวมและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง ว่าจะไม่สอดคล้องตามระเบียบ ข้อบังคับ อ.ส.ค. และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	รวบรวมและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มีความ เสี่ยงว่าจะไม่สอดคล้องตามระเบียบ ข้อบังคับ อ.ส.ค. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ	ก.ย. 67
8.3.2 กระตุ้นหัวหน้างานให้มีการลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำ ความผิดตามระดับความร้ายแรงอย่างเหมาะสมและเป็นมาตรฐาน เดียวกัน	30.00	30.00	รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการสั่ง ลง โท ข พ ข ง ผู้ บั ง คับ บั ญ ข ำ ผู้ มี อ ำ น ำ ข	รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการสั่ง ลงโทษของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น แล้วเสร็จ	ก.ย. 67
8.4.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เป็น ปัจจุบันและเข้าถึงได้โดยง่าย	30.00	30.00	รวบรวมข้อมูลกฎหมายที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานของ รัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ อ.ส.ค. ที่มีผลบังคับ ใช้ ณ ปัจจุบัน	รวบรวมข้อมูลกฎหมายที่สำคัญสำหรับการดำเนินงาน ของรัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ อ.ส.ค. ที่มีผล บังคับใช้ ณ ปัจจุบัน แล้วเสร็จ	ก.ย. 67
8.4.2 จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือฉบับย่อยสำหรับระเบียบ หรือข้อบังคับ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มีความถี่ในการหาหรือการปฏิบัติตาม บ่อยครั้ง	20.00	20.00	รวบรวม ข้อหรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ อ.ส.ค. ในปัจจุบันประมาณ 67 จนถึงปัจจุบัน	รวบรวมข้อหรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ อ.ส.ค. ในปัจจุบันประมาณ 67 จนถึงปัจจุบัน แล้ว เสร็จ	ก.ย. 67

4) ตัวชี้วัดที่ 3.4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า

(Stakeholder and Customer Management : SCM)

4.1) การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management : SM)

การรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผน

ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2567 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2566) ดังนี้

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
พัฒนาระบบบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1. โครงการสร้างความสัมพันธ์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รองรับเกณฑ์ Enablers)	1. ทบทวนแผนแม่บทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567 2. จัดทำเล่มแผนแม่บทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567	1. ทบทวนแผนแม่บทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567 อย่างน้อย 1 ครั้ง 2. จัดทำแผนแม่บทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567 จำนวน 1 แผน	1. ถ่ายทอดแผนแม่บท SM เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 และสื่อสารผ่านช่องทาง E-mail และ เว็บไซต์ 2. อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำเล่มแผนแม่บทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567
พัฒนาระบบบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	2. โครงการเพิ่มศักยภาพข้อร้องเรียน	แก้ปัญหาลูกค้าร้องเรียนครบทุกรายภายในระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือฯ	ครบทุกราย	ลูกค้าร้องเรียน 118 ราย
ยกระดับศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย	3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพตัวแทนจำหน่าย (Dealer Management)	จำนวนร้านค้าที่จำหน่าย New Product และผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายเพิ่มขึ้น	1. รายได้จากคู่ค้าทางการตลาดรายใหม่ 2. จำนวนผู้ติดตามใน Facebook ของ อ.ส.ค. เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 (21,879 คน)	จำนวนผู้ติดตามใน FB จำนวน 219,493 คน (เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.32)
พัฒนาระบบบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	4. แผนงานพัฒนาฐานข้อมูล Stakeholder	สามารถจัดทำฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2566	ฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2566 จำนวน 1 ฐาน	1. อยู่ระหว่างจัดทำฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2567 ทั้งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง 7 กลุ่ม
พัฒนาระบบบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	5. แผนสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	คะแนนรับรู้การสื่อสารประชาสัมพันธ์ฯ	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างดำเนินการ

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
พัฒนา ผลิตภัณฑ์และ บริการ	6.โครงการ TOP of Mind Brand สื่อสาร เพื่อสร้างการรับรู้	ระดับ Top of mind โดยใช้เกณฑ์ Product Perceived	ระดับ Product Perceive ไม่ต่ำกว่า 21.28% และ รักษาสถานะแบรนด์อันดับ 1 ได้ และมีส่วนแบ่งทางการตลาดของ อ.ส.ค.ในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ Mainstream เพิ่มขึ้น	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
พัฒนา ผลิตภัณฑ์และ บริการ	7.โครงการขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน	จำนวน MOU ที่ได้ลงนามและนำไปสู่การปฏิบัติ	จำนวน 3 MOU	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
พัฒนา ผลิตภัณฑ์และ บริการ	8.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และธุรกิจต่อเนื่อง	ยอดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูง และธุรกิจที่ต่อเนื่อง	1. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีมูลค่าสูง 1 ลบ. (นม UHT180ml.1X36 รสจืด โอเมก้าพลัส ปราศจากน้ำตาลแลคโตส) 2. ยอดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (7 รายการ) 217 ลบ.	1. คาดว่าจะสามารถวางจำหน่ายได้ในเดือน ม.ค. 2. ยอดจำหน่ายฯ 58.04 ลบ.
พัฒนา ผลิตภัณฑ์และ บริการ	9.โครงการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค	KPI-F1.2 Net Profit	1. รายได้จากการท่องเที่ยว 17 ลบ. 2. นักท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 60,000 คน	1.รายได้ฯ 2.08 ลบ. 2. นทท. 17,685 คน
พัฒนาระบบ บริหารจัดการผู้ มีส่วนได้ส่วน เสีย	10.ยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ	1.ความสำเร็จตามแผน 2.ผลประโยชน์ของสคร. คะแนนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	1.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 2.ไม่ต่ำกว่า 0.15 คะแนน	1. ร้อยละ 6.80 (ไม่ได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ15.14) 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ
พัฒนาระบบ บริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย	11.ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และธุรกิจที่ต่อเนื่องเพื่อความเข้มแข็งของ อ.ส.ค. (IM)	จำนวนผลงานนวัตกรรมที่เกิดมูลค่า (รายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลง)	ขับเคลื่อนผลงานนวัตกรรมที่เกิดมูลค่า (รายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลง) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 นวัตกรรม	อ.ส.ค.คัดเลือกแผนการดำเนินงาน เพื่อต่อยอดประจำปี 2567 จำนวน 6 นวัตกรรม

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
พัฒนาระบบบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	12.โครงการเสริมสร้างความผูกพันองค์กร (Engagement)	ระดับคะแนนความผูกพันองค์กร	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85	เริ่มแผนงานในไตรมาสที่2 (ม.ค. 67)
พัฒนาระบบบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	13.การจัดซื้อจัดจ้างอัจฉริยะ (Smart Procurement)	จำนวนรายการขอซื้อขอจ้างที่ถูกต้องสมบูรณ์	จำนวน 47 รายการ	จำนวน 37 รายการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	14.การบริหารจัดการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	ความสำเร็จในการจัดทำหนังสือมอบอำนาจและหนังสือโอนสิทธิ์ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ	การจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้กับผู้ประกอบการฯ ได้ทันก่อนเปิดภาคเรียน และได้แก่นักเรียนได้ดื่มที่มีคุณภาพ ครบถ้วนตามที่นโยบายกำหนด (16 พ.ค.67)	เริ่มแผนงานในไตรมาสที่3 (พ.ค. 67)
พัฒนาระบบบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	15.แผนงานบริหารจัดการเจ้าหน้าที่	จัดทำรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายจริง	จัดทำรายงานภายในวันที่ 10 ของเดือน	วันที่ 10 พย.66 วันที่ 10 ธ.ค.66 วันที่ 10 ม.ค.67
ยกระดับศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย	16.การส่งเสริมการเลี้ยงโคนม รวบรวมน้ำนมดิบให้บริการสัตว์แพทย์ผสมเทียมจำหน่ายปัจจัยการเลี้ยงโคนม และงานในขอบเขตงานอื่นๆ	ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ยกระดับศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย	17.ยกระดับฟาร์มโคนมเป็น Smart Farmer และต่อยอดเป็นฟาร์มฟิเลี้ยงสร้างเครือข่ายเพื่อแบ่งปัน	1.ฟาร์มฟิเลี้ยง 2.เกษตรกรที่สนใจเข้าศึกษางานและเป็นเครือข่ายฟาร์มฟิเลี้ยง	1.ฟาร์มฟิเลี้ยง ทั้ง 5 ภูมิภาค/ภูมิภาคละ 1 ฟาร์ม 2.เกษตรกรที่สนใจเข้าศึกษางานและเป็นเครือข่ายฟาร์มฟิเลี้ยง ทั้ง 5 ภูมิภาค/ภูมิภาคละ 5 ฟาร์ม	1.ฟาร์มฟิเลี้ยงฟาร์ม 2.เกษตรกรที่สนใจเข้าศึกษางานและเป็นเครือข่ายฟาร์มฟิเลี้ยง ฟาร์ม

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
ยกระดับ ศักยภาพ กลุ่มเป้าหมาย	18.โครงการพัฒนา สหกรณ์โคนมเป็น สหกรณ์ต้นแบบด้าน พัฒนาคุณภาพน้ำนม ดิบ	สหกรณ์โคนมเป็น สหกรณ์ต้นแบบด้าน พัฒนาคุณภาพน้ำนม ดิบ	สหกรณ์โคนมในเขตภาค กลาง จำนวน 1 สหกรณ์	ขออนุมัติโครงการฯ เรียบร้อย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566
พัฒนาระบบ บริหารจัดการผู้ มีส่วนได้ส่วน เสีย	19.ยกระดับมาตรฐาน โรงงานด้านสิ่งแวดล้อม ตามหลักมาตรฐานสากล (CSR-DIW)	รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2024	ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2024 จำนวน 4 ภาค	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
พัฒนาระบบ บริหารจัดการผู้ มีส่วนได้ส่วน เสีย	20.Eco Efficiency (ทุก ภาค)	การดำเนินงานเพื่อ สร้างประสิทธิภาพ การผลิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	1. ค่า Factor เท่ากับ 1.1189	1. ค่า Factor เท่ากับ 1.09

คณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค ครั้งที่ 6/2567 วันที่ 13 มีนาคม 2567 คณะอนุกรรมการฯ มีมติ

1.รับทราบผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน อ.ส.ค. ตามระบบ

ประเมินผล (SE-AM) หมวด 3 “การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers)”

รองรับเกณฑ์ประเมินผล 8 ด้าน ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2566) ตามที่เสนอ ดังนี้

1.1 ตัวชี้วัดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning : SP)

1.2 ตัวชี้วัดที่ 4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (Stakeholder & Customer Management :
SCM)

2.ให้ อ.ส.ค. นำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. เพื่อรับทราบและพิจารณาให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมต่อไป



<https://bit.ly/3QMx9jx>

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อ.ส.ค.

ระดับฝ่าย/สำนักงานภาค/ระดับกอง ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2566)

2) การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Management : CM)

การรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผน

ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2567 (เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566) ดังนี้

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
กลยุทธ์ S2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	S2A1 กิจกรรมศึกษาวิจัยพฤติกรรมและความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม	จัดทำเล่มประเมินความพึงพอใจ และความผูกพันของผู้บริโภค	จัดทำเล่มครบถ้วนสมบูรณ์ 1 เล่ม	อยู่ระหว่างการดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกลูกค้าและผู้บริหาร
	S2A2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High Value Added Product)	ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง	217 ล้านบาท	165.84ล้านบาท (ณ 30 เม.ย. 67)
กลยุทธ์ S3 การสื่อสารแบบบูรณาการ และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	S3A1 โครงการ Top of Mind Brand สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์	การรับรู้โดยใช้ค่า Brand Perceive	ไม่น้อยกว่า 21.28	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
	S3A2 โครงการรณรงค์บริโภคนมของคนไทยภายในประเทศ	ปริมาณการบริโภคนมเพิ่มขึ้น	25 ลิตร/คน/ปี	จัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนม
กลยุทธ์ S4 การบุกตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีศักยภาพ	S4A1 โครงการเพิ่มคู่ค้าทางการตลาดและ Digital Marketing	จำนวนยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านคู่ค้าออนไลน์	เป้าหมายจำนวน 120 ล้านบาท	21.15 ล้านบาท
	S4A2 โครงการบริหารจัดการธุรกิจเฟรนไชส์ ร้าน Thai – Denmark Milk Land	ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ร้าน Thai-Denmark Milk Land ได้รับการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ	1.รายได้จากค่าบริหารจัดการธุรกิจเฟรนไชส์ 2. รักษาฐานลูกค้าเดิมได้ไม่น้อยกว่า 80%	1.รายได้จากค่าบริหารจัดการธุรกิจเฟรนไชส์ 1.19 ลบ. 2. รักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้ 100% (ลูกค้าเดิม 94 ราย)
	S4A5 โครงการเตรียมความพร้อมรองรับ FTA	ผลสำเร็จการดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมรองรับ FTA 3 ด้าน	แผนเตรียมความพร้อมรองรับ FTA ใน 3 ด้าน 1.การลดต้นทุน สกอ บริหารจัดการให้มีค่าใช้จ่ายในการผลิต ไม่	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
			เกิน 6,180 บาท/ตัน (ยกเว้น 3 รายการ ได้แก่ ค่า น้ำมันดิบ, ค่าวัสดุหีบห่อ, ค่า วัสดุปรุงรส) 2) การเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า สูง ผลการดำเนินงาน 7 เดือน (มีนาคม-กันยายน 2567) กำไร 1.2 ล้านบาท ของ ผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที 180 มล. 1*36 รสจืด โอ เมก้าพลัส ปราศจากน้ำตาล แลคโตส 3) การสร้าง Second Brand ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 5 แสน บาท	
	S4A6 กิจกรรมสำรวจและ บุกตลาดต่างประเทศที่มี ศักยภาพผ่านตัวแทน จำหน่าย	เข้าร่วมสำรวจ ตลาดกับตัวแทน จำหน่ายในประเทศ ที่มีศักยภาพ	เข้าร่วมสำรวจ ตลาดกับตัวแทน จำหน่ายในประเทศ ที่มีศักยภาพ อย่าง น้อย 1 ประเทศ	-สำรวจตลาด ประเทศกัมพูชา - เข้าร่วมโครงการ
S5 การขับเคลื่อน การตลาดและ เข้าถึงลูกค้าด้วย การพัฒนา ฐานข้อมูลที่ ครอบคลุม และ วิเคราะห์นำเสนอที่ แม่นยำด้วย เครื่องมือ Digital	S5A2 โครงการ Business Intelligence เพื่อ ขับเคลื่อนตลาดและบริหาร จัดการลูกค้า	จัดอบรม Business Intelligence	จัดอบรม อย่างน้อย 1 ครั้ง	อยู่ระหว่างการอบรม โครงการ Strategic Marketing Intelligence Team 2567
	S5A4 โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหาร สินค้าคงคลัง	จำนวน Turn Over	จำนวน Turn Over ภาพรวมไม่เกิน 30 วัน	จำนวน Turn Over ภาพรวมอยู่ที่ 20 วัน

คณะกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค ครั้งที่ 6/2567 วันที่ 13 มีนาคม 2567 คณะอนุกรรมการฯ มีมติ

1. รับทราบผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน อ.ส.ค. ตามระบบประเมินผล (SE-AM) หมวด 3 “การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers)” รองรับเกณฑ์ประเมินผล 8 ด้าน ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2566) ตามที่เสนอ ดังนี้

1.1 ตัวชี้วัดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning : SP)

1.2 ตัวชี้วัดที่ 4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (Stakeholder & Customer Management : SCM)

2. ให้ อ.ส.ค. นำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. เพื่อรับทราบและพิจารณาให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมต่อไป

5) ตัวชี้วัดที่ 3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology: DT)

การรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผน

ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2567 (เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566) ดังนี้

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1.1 การเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัล	1.การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์กร (Digital Governance and Roadmap)	- ความสำเร็จในการจัดทำคู่มือด้านเทคโนโลยีดิจิทัล - ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล - ร้อยละของผู้ละเมิดกฎหมาย	- คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล จำนวน 1 เล่ม - แผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ. 2566-2570 (ทบทวนครึ่งปีสำหรับปี 2567) และแผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ. 2566-2570 (สำหรับปี 2568) จำนวน 1 เล่ม "แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำหรับปี 2567 (ทบทวนครึ่งปี)) จำนวน 1 เล่ม - แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำหรับปี 2568 จำนวน 1 เล่ม" "สามารถดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 - ไม่มีบุคลากรของ อ.ส.ค. ละเมิดกฎหมายด้านดิจิทัล คิดเป็น ร้อยละ 100	- ทำเรื่องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำแผนการดำเนินงาน - ศึกษา ทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์หลักเกณฑ์ และแผนงานที่เกี่ยวข้อง - ศึกษาปัจจัยในเข้าในการจัดทำแผนเบื้องต้น (ร่าง) SWOT - สำรวจกระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์กร
กลยุทธ์ที่ 2.1 การพัฒนากระบวนการทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กร				

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 2.1 การพัฒนา กระบวนการ ทาง เทคโนโลยี ดิจิทัล เพื่อสนับสนุน การดำเนิน ธุรกิจ ขององค์กร	2.การนำเทคโนโลยี ดิจิทัลมาปรับใช้กับ ทุกส่วนขององค์กร (Digital Transformation)	● ความสำเร็จใน การจัดทำ สถาป ตยกรรมองค์กร 4.0 ของ อ.ส.ค. สำหรับปี 2568 สำเร็จ ● ความสำเร็จใน การดำเนินการ ตาม กระบวนการ Project Management ได้ ● ความสำเร็จใน การจัดทำ กระบวนการ Quality Management	● สถาปัตยกรรมองค์กร 4.0 ของ อ.ส.ค. สำหรับปี 2568 จำนวน 1 เล่ม ● รายงานการดำเนินงานตาม กระบวนการ Project Management ใน โครงการที่สำคัญอย่างน้อย 1 โครงการ. ● กระบวนการ Quality Management 1 กระบวนการ	1. ทำเรื่องขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดทำแผนการ ดำเนินงาน 3. ศึกษา ทบทวน นโยบาย ยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์ และ แผนงานที่เกี่ยวข้อง 4. ศึกษาปัจจัยในเข้า ในการจัดทำแผน เบื้องต้น 5 (ร่าง) SWOT 6. สสำรวจกระบวนการ ปฏิบัติงานภายใน องค์กร 7. ปรับปรุงแบบฟอร์ม กฎบัตรโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2.2 การพัฒนา กระบวนการ ด้าน เทคโนโลยี ดิจิทัล ตามหลักเกณฑ์ Enablers	3. การบูรณาการ เชื่อมโยงข้อมูลและ การดำเนินงาน ร่วมกันระหว่าง หน่วยงาน (Government Integration)	มีการบูรณาการ เชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน ตามวัตถุประสงค์เชิง ยุทธศาสตร์	สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง หน่วยงาน อย่างน้อย 1 หน่วยงาน	วางแผนการบูรณาการ เชื่อมโยงข้อมูล
กลยุทธ์ที่ 1.1 การเสริมสร้าง องค์ความรู้ และทักษะ ด้านดิจิทัล กลยุทธ์ที่ 2.2 การพัฒนา	4.การกำกับดูแล ข้อมูลและการ บริหารจัดการ ข้อมูลขนาดใหญ่ ขององค์กร (Data Governance and Big Data Management)	● ความสำเร็จใน การจัดทำคู่มือ การกำกับดูแล ข้อมูล (Data Governance)	● คู่มือการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) จำนวน 1 เล่ม	1. วางแผนการกำกับ ดูแลข้อมูล 2 ทบทวนคู่มือ data Governance

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
กระบวนการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักเกณฑ์ Enablers		การละเมิดพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ไม่มีบุคลากรของ อ.ส.ค. ละเมิดพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 100	
กลยุทธ์ที่ 1.1 การเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัล กลยุทธ์ที่ 2.2 การพัฒนากระบวนการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักเกณฑ์ Enablers	5.การบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Management)	- ความสำเร็จในการจัดทำและประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ - การบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นกับองค์กร	- แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ จำนวน 1 เล่ม - ไม่มีภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นกับองค์กร	- ทำเรื่องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำแผนการดำเนินงาน - วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงบริบท/ ทบทวน และปรับปรุงขอบเขตของการจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ - ทบทวน และปรับปรุงวัตถุประสงค์ของการจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ - ทบทวนเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ - วางแผนการตรวจสอบช่องโหว่ด้านเทคนิคบนระบบสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.2 การพัฒนากระบวนการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	6.การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบ (Business Continuity and	ความสำเร็จในการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)	- แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) จำนวน 1 เล่ม - แผนกู้คืนพยานภัยพิบัติ (DRP) จำนวน 1 เล่ม	วางแผนการซ้อมแผน BCP

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
ตามหลักเกณฑ์ Enablers	Availability Management)	● ความสำเร็จในการจัดทำแผนกู้ฟื้นฟูปัญหาคัด (DRP) ● ความสำเร็จในการซ่อมแผน DRP	● ผลการซ่อมแผน จำนวน 1 เล่ม	
กลยุทธ์ที่ 2.2 การพัฒนากระบวนการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตามหลักเกณฑ์ Enablers	7.การดำเนินการด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Resource Optimization Management)	ความสำเร็จในการจัดทำกระบวนการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และช่วยลดค่าใช้จ่ายของกระดาษและสาธารณูปโภคต่าง ๆ	● นโยบายลดกระดาษและสาธารณูปโภค 1 ● ค่าใช้จ่ายของกระดาษและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในองค์กรลดลงจากปีที่ผ่านมา	วางแผนการดำเนินงาน

นำเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 8 มีนาคม 2567 คณะอนุกรรมการฯ มีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2566) ประจำปี 2567 โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะ อ.ส.ค. ดังนี้

ในการประชุมมีความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/อนุกรรมการฯ ดังนี้

1) การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Government Integration) ควรวางแผนงานที่จะเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมปศุสัตว์ไว้ในแผนระยะยาว เนื่องจากข้อมูลของกรมปศุสัตว์เป็นภาพรวมของทั้งประเทศ ทำให้เราอาจจะได้ข้อมูลเพื่อมาขยายตลาดได้มากขึ้นจากข้อมูลของหน่วยงานอื่นที่ส่งข้อมูลให้กรมปศุสัตว์

2) จากแผนผังการเชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กรที่ได้เคยจัดทำไว้ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เหมือนจะไม่มี การติดตามจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. เนื่องจากการเปลี่ยนคณะกรรมการชุดใหม่ ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ควรนำเสนอวาระนี้ให้คณะกรรมการชุดใหม่ทราบ เนื่องจากรัฐบาลยังต้องการเห็นข้อมูลภาพรวมของภาคการเกษตร จึงควรผลักดันเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูล หรือ Big Data อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลช่วยสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนหรือลงทุนของ ผู้บริหาร สำหรับปัญหาเรื่องงบประมาณในการเชื่อมโยงนั้นอาจพิจารณาเสนอโครงการของงบประมาณสนับสนุนจาก หน่วยงานภาครัฐภายนอก

คณะกรรมการ/อนุกรรมการฯ มีมติ ดังนี้

รับทราบ และพิจารณาดำเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ

6) ตัวชี้วัดที่ 3.6 การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management: HCM)

การรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผน

ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2567 (เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566) ดังนี้

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
L2 พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูง โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และธุรกิจที่ต่อเนื่อง	โครงการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง Talent	1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติงาน 2. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ 3. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่านการทดสอบหลังการอบรม 4. จำนวนความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานหรือการพัฒนา นวัตกรรม	1. ความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ 100% 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน 3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเกณฑ์ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 4. จำนวนความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานหรือการพัฒนา นวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 2 กระบวนการ/โครงการ	1. กำหนดหลักสูตรการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง (Talent) ปี 2567 และนำเสนอ ผอ.ให้ความเห็นชอบ (ตามบันทึกที่ กษ 1904/117 วันที่ 26 ต.ค. 2566) 2. คัดเลือกผู้เข้าอบรมกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน 3. เริ่มดำเนินการอบรมโดยเปิดอบรมในวันที่ 29 ก.พ.2567
	โครงการ HR Proactive เชิงรุก	1.สามารถใช้เครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคล 2.เครื่องมือด้าน HCM ขยายผลนำไปใช้งานยังกลุ่ม NON HR 16 ฝ่าย/สำนักงาน 3.บุคลากรมีสมรรถนะได้ตามเป้าหมาย	1) ความรู้เข้าใจในการใช้เครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลร้อยละ 80 2) กลุ่ม NON HR สามารถใช้เครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลได้ร้อยละ 100 3) บุคลากรมีสมรรถนะผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.นำเสนอ คณะอนุกรรมการด้านการบริหารทุนมนุษย์(เดิม) และนำเสนอ คณะกรรมการ อ.ส.ค. 11/66 แล้วบรรจุเป็นโครงการในแผนแม่บทด้านการบริหารทุนมนุษย์ ประจำปี 2567 2.มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการสื่อสารของแต่ละเครื่องมือ

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
				3.มีการดำเนินการสื่อสาร การใช้งานกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพผ่านระบบ dportal
P3 ขยายความ ร่วมมือกับ หน่วยงานของ รัฐและเอกชน	โครงการขยาย ความร่วมมือกับ ภาครัฐและเอกชน (MOU)	1.จำนวนความร่วมมือที่ อ.ส.ค. ได้ลงนามกับ ภาครัฐหรือเอกชนและ นำไปสู่การปฏิบัติ ของ ฝทบ. 2. จำนวนความคิด สร้างสรรค์เพื่อพัฒนา กระบวนการทำงานหรือการ พัฒนานวัตกรรม	1.จำนวนความ ร่วมมือที่ อ.ส.ค. ได้ ลงนามกับภาครัฐ หรือเอกชนและ นำไปสู่การปฏิบัติ ของ ฝทบ. จำนวน 1 MOU 2. จำนวนความคิด สร้างสรรค์เพื่อ พัฒนากระบวนการ ทำงานหรือการ พัฒนานวัตกรรม ไม่น้อย 1 โครงการ	1. คณะผู้บริหาร อ.ส.ค. หารือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้แทนโดย ดร. นันทวุฒิ ล้อมรสิริ) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 66 และวันที่ 3 ม.ค.67 เพื่อกำหนดแนวทางการ ดำเนินโครงการ ได้ผลสรุป โดยมีการร่วมมือกันจัดทำ โครงการ "พัฒนาผู้มี สมรรถนะสูง (Talent)" ประจำปี 2567 ภายใต้ โครงการ "พัฒนาระบบ ตลาดอัจฉริยะและนัก ยุทธศาสตร์ด้านการตลาด" 2.ผู้อำนวยการอนุมัติ โครงการและงบประมาณ และระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ (วันที่จัด อบรม 25 วัน)

ไม่มีการประชุมคณะกรรมการด้านการบริหารทุนมนุษย์ เนื่องจากประธานอนุกรรมการฯ ท่านเดิม
ลาออก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 และยังไม่มีการแต่งตั้งบุคคลใหม่ทดแทน

7) ตัวชี้วัดที่ 3.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management & Innovation Management: KM & IM)

การรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผน

ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2567 (เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566) ดังนี้

(1) ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ (KM) ปี 2566 - 2570 (สำหรับปี 2567) ฉบับปรับปรุง และแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
SO5 บริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมจัดการความรู้สู่ความสำเร็จ ตามกระบวนการหลักและยุทธศาสตร์	จำนวนผลการจัดการความรู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Good Practice) ที่เชื่อมโยงกับกระบวนการหลักและยุทธศาสตร์ อ.ส.ค.	ผลงานการจัดการความรู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Good Practice) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 องค์ความรู้ ลงสู่ปฏิบัติจริง	คัดเลือกแผนการดำเนินงาน เพื่อต่อยอด ประจำปี 2567 จำนวน 6 องค์ความรู้

(2) ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทนวัตกรรม (IM) ปี 2566 - 2570 (สำหรับปี 2567) ฉบับปรับปรุง และแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
SO5 บริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม	โครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และธุรกิจที่ต่อเนื่องเพื่อความเข้มแข็งของ อ.ส.ค. (IM)	จำนวนผลงานนวัตกรรมที่เกิดมูลค่า (รายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลง)	ขับเคลื่อนผลงานนวัตกรรมที่เกิดมูลค่า (รายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลง) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 นวัตกรรม	อ.ส.ค.คัดเลือกแผนการดำเนินงาน เพื่อต่อยอด ประจำปี 2567 จำนวน 6 นวัตกรรม

ไม่มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารทุนมนุษย์ เนื่องจากประธานอนุกรรมการฯ ท่านเดิมลาออก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 และยังไม่มีการแต่งตั้งบุคคลใหม่ทดแทน

8) ตัวชี้วัดที่ 3.8 การตรวจสอบภายใน (Internal Audit: IA)

การรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผน

ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2567 (เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566) ดังนี้

หน่วย รับตรวจ	กลยุทธ์/KPI,โครงการเชิงกล ยุทธ์ อ.ส.ค.	โครงการ/กิจกรรม ที่ตรวจสอบ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน
1.ฟกต.	1.1 SO5 การบริหารจัดการ องค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วย IT ฯ, L3 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนภารกิจหลักและธุรกิจที่ ต่อเนื่อง,KPI-L3 จำนวน ระบบงานดิจิทัลที่พัฒนา ปรับปรุง,AP17 โครงการ Digital Transformation 1.2 SO5การบริหารจัดการ องค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วย IT ฯ,F1เพิ่มประสิทธิภาพทาง การเงิน,KPI-F1.1 EBITDA ,KPIF1.2 Net Profit ,AP22 โครงการพัฒนาปรับปรุง ประสิทธิภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 1.3 SO1สร้างความมั่นคงใน อาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกร ไทย,KPI-C1.3ความสามารถใน การบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่ม ,AP6 โครงการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าของ อ.ส.ค	1.1 ระบบบริหาร ความมั่นคง ปลอดภัย สารสนเทศตาม มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ,การ ควบคุมทั่วไป (General Control) 1.2 ด้านบริหาร การเงิน (เบี้ยเลี้ยง) 1.3.ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง/เช่า	ระยะเวลาใน การตรวจ	13-17 พ.ย. 2566	ดำเนินการ ตรวจสอบได้ ตาม แผนที่กำหนด
2.ฟสส.	2.1 SO5 การบริหารจัดการ องค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วย IT ฯ, L3 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนภารกิจหลักและธุรกิจที่ ต่อเนื่อง,KPI-L3 จำนวน ระบบงานดิจิทัลที่พัฒนา ปรับปรุง,AP17 โครงการ Digital Transformation 2.2 SO5การบริหารจัดการ องค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วย IT	2.1 ระบบบริหาร ความมั่นคง ปลอดภัย สารสนเทศตาม มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ,การ ควบคุมทั่วไป (General Control)	ระยะเวลาใน การตรวจ	27 พย.- 1 ธค. 2566	ดำเนินการ ตรวจสอบได้ ตาม แผนที่กำหนด

หน่วย รับตรวจ	กลยุทธ์/KPI,โครงการเชิงกล ยุทธ์ อ.ส.ค.	โครงการ/กิจกรรม ที่ตรวจสอบ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน
	๑,F1เพิ่มประสิทธิภาพทาง การเงิน,KPI-F1.1 EBITDA ,KPIF1.2 Net Profit ,AP22 โครงการพัฒนาปรับปรุง ประสิทธิภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	2.2 ด้านบริหาร การเงิน (เบี้ยเลี้ยง)			
3. สกก.	3.1 SO5การบริหารจัดการ องค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วย IT ๑, L3พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนภารกิจหลักและธุรกิจที่ ต่อเนื่อง,KPI-L3 จำนวน ระบบงานดิจิทัลที่พัฒนา ปรับปรุง,AP17โครงการ Digital Transformation 3.2 SO1สร้างความมั่นคงใน อาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกร ไทย,KPI-C1.1 ผลสำเร็จในการ เพิ่มปริมาณน้ำนมดิบระดับฟาร์ม ,AP4โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการฟาร์ม เกษตรกรฯ	3.1 ระบบบริหาร จัดการน้ำนมดิบสู่ กระบวนการผลิต นม (Milk Supply Chain:MSC) 3.2 ด้านบริหาร จัดการน้ำนมดิบ MOU	ระยะเวลาใน การตรวจ	12-22 ธค. 2566	ดำเนินการ ตรวจสอบได้ ตามแผนที่ กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. มีมติ ดังนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2566) ประจำปี 2567
2. เห็นชอบรายงานสอบทานงบการเงินของ อ.ส.ค. ประจำปีไตรมาสที่ 1/2567
3. มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รับดำเนินการสอบทานส่วนลดรับ (ส่วนลดกระดาษ) ที่นำเข้ามาในงวดนี้มันเป็นส่วนลดทั้งปีหรือส่วนลดเฉพาะของไตรมาส 1/2567
3. อ.ส.ค. ควรตั้งเป้าหมายรายได้ให้สอดคล้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นม และสัมพันธ์กับปริมาณน้ำนมดิบที่รับเข้ากระบวนการผลิต