

รายงานผลการดำเนินงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68)

ลำดับที่	รายละเอียด	ผลผลิต	ผลดำเนินงานเปรียบเทียบ			ปี 2567									ปี 2568			ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว	ปัญหาและอุปสรรค
			เป้าหมาย	ค.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	โครงการพัฒนาเกษตรกรโคเนื้อ Smart Farmers (DPO-Smart Farmers)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	5	5	21	37	43	50	67	73	79	94	98	100	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	228,500	228,500			
			ผล	0	15	21	37	43	50	67	73	79	94	98	100							
			ผลต่าง	-5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	โครงการพัฒนาและขยายผลฟาร์มประสิทธิภาพสูงสู่เกษตรกรรายย่อย	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	0	10	30	36.5	46.5	53	63	69.5	76	86	92.5	100	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	117,792	117,792			
			ผล	0	10	30	36.5	46.5	53	63	69.5	76	86	92.5	100							
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3	โครงการจัดสัดส่วนฝูงโคทดแทน **ปรับเปลี่ยนโครงการและนำไปควบรวมกับโครงการ AP6**	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย																			
			ผล																			
			ผลต่าง																			
4	โครงการลดต้นทุนการผลิตด้านอุตสาหกรรมนม	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	10	29	38	47	56	65	74	83	92	100	100	100	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	0	0			
			ผล	10	29	38	47	56	65	74	83	92	100	100	100							
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5	โครงการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	0	0	0	5	15	25	35	40	50	55	75	100	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	0	0			
			ผล	0	0	0	5	15	25	35	40	50	55	60	100							
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15	0							
6	โครงการเพิ่มศักยภาพแม่โคนม จัดการอาหารโคนม	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	0	0	10	27.5	34	48	52	56	70	75	80	100	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	0	0			
			ผล	0	0	10	27.5	34	48	52	56	70	75	80	100							
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
7	โครงการ Eco-efficiency	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	3	6	12	27	33	42	48	52	58	64	80	100	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1,800,000	1,800,000			
			ผล	0	5	8	29	33	42	50	54	60	66	80	100							
			ผลต่าง	-3	-1	-4	2	0	0	2	2	2	2	0	0							
8	โครงการขยายผลการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน (Solar Cells)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	10	15	20	25	35	40	50	60	70	80	90	100	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	0	0			
			ผล	10	15	20	25	35	40	50	60	70	80	90	100							
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9	โครงการยกระดับโรงงานให้ได้มาตรฐานสากล	สามารถดำเนินการรักษาระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 17025:2017 และ GHPs & HACCP Codex ได้ตามแผน 100%	เป้าหมาย	8	16	24	34.5	50	67.5	75	82.5	90	92.5	95	100	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1,500,000	1,500,000			
			ผล	8	16	24	34.5	50	67.5	75	82.5	90	92.5	95	100							
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต TPM	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	0	9	18	27	36	45	54	63	72	81	95	100	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	0	0			
			ผล	0	9	18	27	36	45	54	63	72	81	100	100							
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0							
11	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value Product) หรือ ธุรกิจที่ต่อเนื่อง	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	7.5	29	43	57	72	83	85	87	89	91	95.5	100	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	500,000	500,000			
			ผล	7.5	29	43	57	72	83	85	87	89	91	95.5	100							
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
12	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	17	26	35	44	50.5	57	66	77.5	82	85	87.5	100	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	10,000,000	10,000,000			
			ผล	17	26	35	40	50.5	57	66	77.5	82.5	85	87.5	100							
			ผลต่าง	0	0	0	-4	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0						
13	โครงการพัฒนาช่องทางสื่อสารและการจำหน่ายผ่าน Digital Marketing	1. จำนวนช่องทางสื่อสารและการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น 1 ช่องทาง 2. จำนวนช่องทาง Digital Marketing ที่เพิ่มขึ้น 1 ช่องทาง	เป้าหมาย	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	100	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1,000,000	1,000,000			
			ผล	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	100							
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
14	โครงการ Top of Mind Brand สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	14	22	30	38	46	50	54	62	70	78	91	100	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	5,000,000	5,000,000			
			ผล	14	22	30	38	46	50	54	62	70	78	91	100							
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
15	โครงการรณรงค์การบริโภคนมของคนไทยภายในประเทศ	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	11	22	30	36	44	50	58	64	72	78	89	100	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1,600,000	1,600,000			
			ผล	11	22	30	36	44	50	58	64	72	78	89	100							
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	โครงการเพิ่มศักยภาพทรัพยากรบุคคล	1. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตร ที่สำคัญ ได้แก่ Technology Digital นวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและรูปแบบธุรกิจใหม่ ไม่น้อยกว่า 9 คน 2. จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม	เป้าหมาย	0	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	650,000	650,000				
			ผล	0	20	30	40	50	60	70	70	70	70	95	100							
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	-10	-20	-30	95	100							
17	โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใที่ยั่งยืน (CG+TA)	ร้อยละความสำเร็จในการปิด GAP ของข้อเสนอแนะผู้ประเมินด้าน CG 100%	เป้าหมาย	0	0	2.5	7.5	17.5	25	40	45	57.5	67.5	87.5	100	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	50,000	50,000			
			ผล	0	0	2.5	7.5	17.5	25	40	47.5	57.5	67.5	100	100							
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	2.5	0	0	12.5	0							

ลำดับที่	รายละเอียด	ผลผลิต	ผลดำเนินงานเปรียบเทียบ	ปี 2567						ปี 2568						ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว	ปัญหาและอุปสรรค
				ค.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			
18	โครงการ Digital Transformation	ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาระบบ Mapping Agent 100%	เป้าหมาย	0	0	0	10	20	30	60	75	80	85	90	100	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	300,000	300,000	
			ผล	0	0	0	10	20	30	60	70	80	90	100	100					
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	0	5	10	0				
19	โครงการวิจัยและพัฒนา (R&D)	จำนวนงานวิจัยและพัฒนาขององค์กรแล้วเสร็จ 3 เรื่อง	เป้าหมาย	4.75	12.5	22.5	28.5	37	45.5	54	74.75	84.5	94.25	99	100	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1,385,000	1,385,000	
			ผล	4.75	12.5	22.5	28.5	37	45.5	54	74.75	84.5	92.25	98	100					
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-1	0				
20	โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Enablers 8 ด้าน)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	7	14	21	24	27	44	47	55	67	75	80	100	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	0	0	
			ผล	7	14	21	24	27	44	47	55	67	75	80	100					
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	โครงการขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน	จำนวนความร่วมมือที่ อ.ส.ค.ได้ลงนามกับภาครัฐหรือเอกชน และนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างน้อย 3 MOU	เป้าหมาย	5.5	16	27.5	35.5	42	50	59	62	73.5	84	92	100	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1,421,520	1,421,520	
			ผล	11	22	30	36	44	50	59	62	73.5	84	92	100					
			ผลต่าง	5.5	6	2.5	0.5	2	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเพื่อรองรับ FTA	1. ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100% 2. แผนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเพื่อรองรับ FTA	เป้าหมาย	4.71	16.12	27.32	36.59	45.08	52.54	60.64	66.76	72.89	79.59	83.59	100	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	0	0	
			ผล	4.71	16.12	27.32	36.59	45.08	52.54	60.64	65.34	70.04	76.38	83.56	100					
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	-1.42	-2.85	-3.21	-0.03	0					
23	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. 67	30 ก.ย. 68	0	0	
			ผล	26	30.5	36.5	47.5	52	58	69	73.5	79.5	89.5	94	100					
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

หมายเหตุ โครงการลำดับที่ 3 ปรับเปลี่ยนโครงการและนำไปควบรวมกับโครงการลำดับที่ 6

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีของรัฐบาลกิจ
ชื่อรัฐวิสาหกิจ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์

ส่วนที่ ๓ : รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ (รายโครงการ/แผนงาน) เฉพาะโครงการ/แผนงานที่มีความสอดคล้องกับ**หมวดหมู่หลัก**และ**หมวดหมู่สนับสนุน**ตามแผนพัฒนาวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

- ๓.๑ จำนวนโครงการ/แผนงานในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ มีทั้งหมด ๒๒ โครงการ งบประมาณประจำปี รวมจำนวน ๒๕,๕๕๖,๘๑๒ ล้านบาท
- ๓.๒ จำนวนโครงการ/แผนงานในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ (เฉพาะโครงการ/แผนงานที่มีความสอดคล้องกับ**หมวดหมู่หลัก**และ**หมวดหมู่สนับสนุน**ตามแผนพัฒนาวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีทั้งหมด ๒๒ โครงการ
- ๓.๓ จำนวนหมวดหมู่หลัก ๑ หมวดหมู่ (หมวดหมู่ที่ ๑) และจำนวนหมวดหมู่สนับสนุน - (หมวดหมู่ที่ -)
- ๓.๔ จำนวนโครงการตามหมวดหมู่หลัก ๒๒ จำนวนโครงการตามหมวดหมู่สนับสนุน -
- ๓.๕ จำนวนโครงการ/แผนงานที่รายงานในตารางแสดงรายละเอียด ๒๒ โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ตารางแสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ (รายโครงการ/แผนงาน)														
ยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจ	เป้าหมายตามยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/แผนงานตามยุทธศาสตร์		งบประมาณประจำปี ที่จัดสรรตามยุทธศาสตร์	งบประมาณประจำปี ที่ใช้จริง	ชื่อโครงการ/แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์	ความสอดคล้องกับหมวดหมู่ตามแผนพัฒนาวิสาหกิจ	KPIs หรือเป้าหมายของโครงการ/แผนงาน	KPIs หรือเป้าหมายของโครงการ/แผนงาน (กรณีปรับแผน)	เหตุผลในการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ข้อจำกัดของการดำเนินการตามแผน	แนวทางปรับปรุงแก้ไข	
		เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย											
๑) SO๑ สร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทย	จำนวนเกษตรกรโคนมที่ผ่านเกณฑ์ Smart Farmer	๖	-	๒,๑๔๖,๒๙๒	๒,๑๔๖,๒๙๒	๑.๑) AP๑ โครงการพัฒนาเกษตรกรโคนมผู้ Smart Farmers (DPO Smart Farmers)	๑. ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	KPI-P๑ จำนวนเกษตรกรโคนมที่ผ่านเกณฑ์ Smart Farmers			๑๐๐% (จำนวน ๒,๑๔๘ ฟาร์ม)	-	-	
						๑.๒) AP๒ โครงการพัฒนาและขยายผลฟาร์มประสิทธิภาพสูงผู้เกษตรกรรายย่อย		KPI-P๒.๑ ผลสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มย่อย	-	-	๑๐๐% (๑.เกษตรกรเข้าร่วมจำนวนรวม ๔๕ ราย : ขอนแก่น ๓๐ ราย สุโขทัย ๑๕ ราย ๒.รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น จำนวน ๓๔ ราย)	-	-	
						๑.๓) AP๓ โครงการจัดสัดส่วนผู้โคทดแทน		KPI-P๒.๒ เพิ่มศักยภาพการผลิต	ควบรวมกับโครงการ AP๖ เนื่องจากโครงการฯ มีลักษณะการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อนกัน				-	-
						๑.๔) AP๔ โครงการลดต้นทุนการผลิตด้านอุตสาหกรรมนม (สกท.)						๑๐๐% (ค่าใช้จ่ายผลิตเฉลี่ย ๖,๕๘๖.๔๒ บาท/ตัน)		
						๑.๕) AP๕ โครงการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์						๑๐๐% (รายได้จากการรับจ้างผลิตฯ ณ ร. ๑๓๙.๑๓ ลบ.) "อธิบายในคำชี้แจงประกอบ"		
						๑.๖) AP๖ โครงการเพิ่มศักยภาพแม่โคนม จัดการอาหารโคนม		KPI-C๑.๑ ผลสำเร็จในการเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบในระดับฟาร์ม	-	-		๑๐๐% (๑.ฟาร์มคู่สัญญา ๑๐ ฟาร์ม ๑.๑ สก.โคมิลีตัว ๑ ฟาร์ม ๑.๒.สก.โคมไทย-เดนมาร์ก ชัยกระดาน ๔ ฟาร์ม ๑.๓ สก.โคมไทย-เดนมาร์ก ทุ่งศรีสุนทร ๓ ฟาร์ม ๑.๔ สก.โคมไทย-เดนมาร์ก พระพุทธบาท ๑ ฟาร์ม ๑.๕ สก. โคมไทย-เดนมาร์ก ขามทะเลสอ ๑ ฟาร์ม ๒.น้ำนมดิบเฉลี่ย ๑๕.๒๔ กก./ตัว/วัน)	-	-
						๑.๗) AP๗ โครงการ Eco-efficiency		KPI-C๑.๒ การดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม				๑๐๐% (๑. ค่า Factor (เบื้องต้น) เฉลี่ยรวม ๑.๐๖๕)	-	-

ตารางแสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ (รายโครงการ/แผนงาน)

ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล	เป้าหมายตามยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/แผนงานตามยุทธศาสตร์		งบประมาณประจำปี	งบประมาทประจำปี	ชื่อโครงการ/แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์	ความสอดคล้องกับหมุดหมายตามแผนพัฒนาประเทศไทย	KPIs หรือเป้าหมายของโครงการ/แผนงาน	KPIs หรือเป้าหมายของโครงการ/แผนงาน (กรณีปรับแผน)	เหตุผลในการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ข้อจำกัดของการดำเนินการตามแผน	แนวทางปรับปรุงแก้ไข
		เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย										
						๑.๘) AP๘ โครงการขยายผลการบริหารจัดการเพื่อการผลิตพลังงาน (Solar Cells)		KPI-C๑๒ การดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	๑๐๐% (ดำเนินการตามกิจกรรมได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐) *อธิบายในคำชี้แจงประกอบ*	-	-
๒) SO๒ พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยมาตรฐานสากลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	จำนวนโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และการเพิ่มผลผลิต	๓	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๒.๑) AP๙ โครงการยกระดับโรงงานให้ได้มาตรฐานสากล		KPI-P๓ จำนวนโรงงานผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล	-	-	๑๐๐% (อ้างรักษามาตรฐาน ๔ โรงงาน)	-	-
						๒.๒) AP๑๐ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต TPM		P๔ เพิ่มผลผลิต (Productivity)	-	-	๑๐๐% (๑. อัตราการสูญเสียในกระบวนการผลิตภาพรวม ๑.๑๘)	-	-
๓) SO๓ ตอกย้ำความเข้มแข็งในแบรนด์ไทย-เดนมาร์กควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และธุรกิจที่ต่อเนื่อง	ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ (ผลิตภัณฑ์และธุรกิจที่ต่อเนื่อง)	๕	-	๑๘,๑๐๐,๐๐๐	๑๘,๑๐๐,๐๐๐	๓.๑) AP๑๑ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value Product) หรือธุรกิจที่ต่อเนื่อง		KPI-C๒ ยอดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง และธุรกิจที่ต่อเนื่อง	-	-	๑๐๐% (๑. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ฯ ๓.๑๖ ลบ. ๒. รายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ๓๕๗.๘๘ ลบ.)	-	-
						๓.๒) AP๑๒ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก		-	-	๑๐๐% (รายได้จากการท่องเที่ยว ๒๐.๑๕ ลบ.)	-	-	
						๓.๓) AP๑๓ โครงการพัฒนาช่องทางสื่อสาร และการจำหน่ายผ่าน Digital Marketing		-	-	๑๐๐% (คู่ค้าใหม่เพิ่มขึ้น ๒ ราย ผู้ติดตามใน Facebook เพิ่มขึ้น ๐.๓๑ %) (รวมถึงช่องทาง Digital)	-	-	
						๓.๔) AP๑๔ โครงการ Top of Mind Brand สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์		-	-	๑๐๐% (ระดับ Product Perceive ๒๑.๔๑% และรักษาสถานะลำดับ ๑ ไว้ได้)	-	-	
						๓.๕) AP๑๕ โครงการรณรงค์การบริโภคของคนไทยภายในประเทศ		-	-	๑๐๐% (ส่วนแบ่งการตลาด ๔๓.๔๐% กลุ่ม Mainstream)	-	-	
๔) SO๔ ยกระดับทุนมนุษย์ให้เป็นมืออาชีพด้วยธรรมาภิบาล	ผลสำเร็จในการยกระดับบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูงในทักษะจำเป็นในอนาคต	๒	-	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๔.๑) AP๑๖ โครงการเพิ่มศักยภาพทรัพยากรบุคคล		KPI-L๑ ผลสำเร็จตามแผนในการดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจใหม่หรือธุรกิจต่อเนื่องที่เกิดจากการพัฒนาบุคลากร	-	-	๑๐๐% (จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่านการทดสอบหลังการอบรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ / ผลงานต้นแบบจำนวน ๑ ผลงาน ผลิตภัณฑ์ Clavie)	-	-

ตารางแสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ (รายโครงการ/แผนงาน)

ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล	เป้าหมายตามยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/แผนงานตามยุทธศาสตร์		งบประมาณประจำปีที่จัดสรรตามยุทธศาสตร์	งบประมาณประจำปีที่ใช้จริง	ชื่อโครงการ/แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์	ความสอดคล้องกับหมุดหมายตามแผนพัฒนาประเทศไทย	KPIs หรือเป้าหมายของโครงการ/แผนงาน	KPIs หรือเป้าหมายของโครงการ/แผนงาน (กรณีปรับแผน)	เหตุผลในการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ข้อจำกัดของการดำเนินการตามแผน	แนวทางปรับปรุงแก้ไข
		เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย										
						๔.๒) AP๑๗ โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสที่ยั่งยืน (CG+ITA)		KPI-L๓ ระดับคะแนนคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานของรัฐ (ITA)	-	-	๑๐๐% (คะแนนประเมิน ITA ๙๕.๕๕% ระดับผ่านดี)	-	-
๕) SO๕ บริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม	- EBITDA และ Profit - คะแนนตัวชี้วัดด้านกระบวนการปฏิบัติงาน และการจัดการ (Core Business Enablers)	๗	-	๓,๑๐๖,๕๒๐	๓,๑๐๖,๒๕๐	๕.๑) AP๑๘ โครงการ Digital Transformation		KPI-L๒ จำนวนระบบงาน Digital ที่พัฒนาปรับปรุง และนำไปใช้ประโยชน์	-	-	๑๐๐% (๑ ระบบ ระบบ Mapping Agent)	-	-
						๕.๒) AP๑๙ โครงการ วิจัยและพัฒนา (R&D)		KPI-P๕.๑ จำนวนนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์	-	-	๑๐๐% (ด้านวิชาการ ๑ เรื่อง ได้แก่ ๑. การศึกษาประสิทธิภาพและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการผลิตข้าวโพดหมักในฟาร์ม อ.ส.ค. (ด้านผลิตภัณฑ์ ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑. โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมูอชท์ รสจัด โอเมก้าฟอส เสริมโยเกิร์ต ตราไทย-เดนมาร์ก ๒. โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โยเกิร์ตปราศจากไขมันสูตรไม่เติมน้ำตาลทราย ๓. โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโปรตีนนมและโปรตีนข้าว ผสมวิตามินและแร่ธาตุ ตราไทย-เดนมาร์ก นิวทริเซลล์ "อภินายในคำสี่แจ่งประกอบ")	-	-
						๕.๓) AP๒๐ โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Enablers ๘ ด้าน)		KPI-P๕.๒ ผลประเมินคะแนนตัวชี้วัดด้านกระบวนการปฏิบัติงาน และการจัดการ (Enablers)	-	-	๑๐๐% (อยู่ระหว่างรอผลการประเมิน)	-	-
						๕.๔) AP๒๑ โครงการขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน		KPI-P๖ จำนวน MOU ที่ได้ลงนามและนำไปสู่การปฏิบัติ	-	-	๑๐๐% (๓ หน่วยงาน บ. โอริออน ,เมกเซตรา และ มมทิล)	-	-
						๕.๕) AP๒๒ โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเพื่อรองรับ FTA		KPI-P๗ ผลสำเร็จการดำเนินการตามแผนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเพื่อรองรับ FTA			๑๐๐% (๑. ๒,๕๐๗ ราย ๒. เกษตรกรเข้าร่วมจำนวนรวม ๔๕ ราย ขอนแก่น ๓๐ ราย สุโขทัย ๑๕ ราย ๓. ค่าใช้จ่ายผลิต ๖,๕๘๖.๕๒ บาท/ตัน ๔. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ฯ ๓.๑๖ ลบ. รายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ๓๕๗.๘๘ ลบ. ๕. คู่ค้าใหม่เพิ่มขึ้น ๒ ราย ๖. ระดับ Product Perceiv ๒๑.๔๑% และรักษาสถานะลำดับ ๑ ไว้ได้ ๗. จำนวนผู้เข้าชมที่ผ่านการทดสอบหลังการอบรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ / ผลงานต้นแบบจำนวน ๑ ผลงาน ผลิตภัณฑ์ Clavie)	-	-
						๕.๖) AP๒๓ โครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (SIP)		KPI-F๑.๑ EBITDA KPI-F๑.๒ Net Profit	-	-	๑๐๐% (EBITDA ภาพรวม (๔.๘๘) ลบ. /EBITDA เชิงพาณิชย์ ๘๗.๗๗ ลบ. Net Profit (๔๐๓.๖๒))	-	-
รวม		๒๓	๐								เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐		

หมายเหตุ : ๑. โครงการ/แผนงาน หมายถึง โครงการ/แผนงานที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีของรัฐบาล หก โดยเฉพาะที่เป็นโครงการ/แผนงานที่มีความสอดคล้องกับหมุดหมายหลักและหมุดหมายสนับสนุนตามแผนพัฒนาประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

๒. ให้รัฐบาลรายงานผลการดำเนินงานโดยจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/แผนงาน ในแต่ละยุทธศาสตร์

๓. กรณีรัฐบาลที่มีโครงการ/แผนงานย่อยจำนวนมาก สามารถจัดกลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกันได้

โครงการ	คำอธิบาย
AP5 โครงการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์	เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประเภทผลิตภัณฑ์ที่รับจ้างผลิตฯ (จากนมพาณิชย์ เป็น นมโรงเรียน) จึงขอเปลี่ยนหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการฯ
AP8 โครงการขยายผลการบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงาน (Solar Cells)	สนง.อ.ส.ค.กรุงเทพฯ (จ.ปทุมธานี) บริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานฯ จะมีการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กของเอกชน ซึ่งจะบดบังแสงอาทิตย์ อาจทำให้การรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ไม่เต็มที่ จึงเห็นสมควรให้ยุติโครงการฯ สำหรับ สนง.อ.ส.ค.มวกเหล็ก กฟภ.ได้เข้ามาดูพื้นที่สำหรับติดตั้งฯ แล้ว เห็นว่ามีพื้นที่เล็กเกินไป จะไม่คุ้มค่าสำหรับการลงทุน
AP19 โครงการวิจัยและพัฒนา (R&D)	งานวิจัยด้านผลิตผลิตภัณฑ์นม เรื่องผลิตภัณฑ์นม ยูเอช.ที โอมิก้าพลัส (ตราไทย-เดนมาร์ค) ขนาด 150 มล. (สูตรเต็มโยเกิร์ต) และเรื่องผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตปราศจากไขมันสูตรไม่เติมน้ำตาลทราย คณะกรรมการวางแผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม ในการประชุม ครั้งที่ 10/2568 วันที่ 7 สิงหาคม 2568 มีมติให้ชะลอการผลิตฯ เนื่องจากสถานการณ์ด้านการเงินของ อ.ส.ค. ในปัจจุบัน ขาดสภาพคล่อง ทำให้ไม่เหมาะสมกับการสั่งซื้อวัสดุหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ มาสต็อกไว้ในปริมาณมาก เพื่อรอการผลิตหรือรอการจำหน่าย (เนื่องจากในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง จะต้องสั่งซื้อปริมาณมาก เพื่อให้คุ้มค่า ประหยัดค่าใช้จ่าย และการมีผลต่อต้นทุนการผลิต)