

รายงานผลการดำเนินงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2568 (1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68)

ลำดับที่	รายละเอียด	ผลผลิต	ผลดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย	ปี 2567			ปี 2568								ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จ่ายไปแล้ว	ปัญหาและอุปสรรค	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	เริ่มงาน				แล้วเสร็จ
1	โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 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	โครงการจัดสัดส่วนผู้โคกทดแทน **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					
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					
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					
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) หรือธุรกิจที่ต่อเนื่อง	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					
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					
13	โครงการพัฒนาช่องทางทางการสื่อสารและการจำหน่ายผ่าน Digital Marketing	1. จำนวนช่องทางทางการสื่อสารและการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น 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					
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					
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					
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	0	-10	-20	-30	95	100				
17	โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสที่ยั่งยืน (CG+ITA)	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
				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			
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	-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	-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						
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						
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						

หมายเหตุ โครงการลำดับที่ 3 ปรับเปลี่ยนโครงการและนำไปควบรวมกับโครงการลำดับที่ 6

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

ส่วนที่ ๓ : รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ (รายโครงการ/แผนงาน) เฉพาะโครงการ/แผนงานที่มีความสอดคล้องกับ**หมวดหมู่หลัก**และ**หมวดหมู่สนับสนุน**ตามแผนพัฒนารัฐบาลกิจ 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**ตามแผนพัฒนารัฐบาลกิจ 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)														
ยุทธศาสตร์ ของรัฐบาลกิจ	เป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ/แผนงาน ตามยุทธศาสตร์		งบประมาณ ประจำปี ที่จัดสรรตาม ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ประจำปี ที่ใช้จริง	ชื่อโครงการ/แผนงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์	ความสอดคล้อง กับหมวดหมู่ ตามแผนพัฒนา รัฐบาลกิจ	KPIs หรือเป้าหมาย ของโครงการ/แผนงาน	KPIs หรือเป้าหมาย ของโครงการ/แผนงาน (กรณีปรับแผน)	เหตุผล ในการปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปี	ร้อยละ ความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน	ข้อจำกัดของ การ ดำเนินการ ตามแผน	แนวทาง ปรับปรุงแก้ไข	
		เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย											
๑) SO๑ สร้างความ มั่นคงในอาชีพการเลี้ยง โคนมแก่เกษตรกรไทย	จำนวนเกษตรกรโคนมที่ ผ่านเกณฑ์ Smart Farmer	๖	-	๒,๑๔๖,๒๙๒	๒,๑๔๖,๒๙๒	๑.๑) AP๑ โครงการพัฒนา เกษตรกรโคนมสู่ Smart Farmers (DPO Smart Farmers)	๑. ไทยเป็นประเทศ ชั้นนำด้านสินค้า เกษตรและเกษตร แปรรูปมูลค่าสูง	KPI-P๑ จำนวน เกษตรกรโคนมที่ผ่าน เกณฑ์ Smart Farmers			๑๐๐% (จำนวน ๒,๑๐๘ ฟาร์ม)	-	-	
						๑.๒) AP๒ โครงการพัฒนา และขยายผลฟาร์ม ประสิทธิภาพสูงสู่เกษตรกร รายย่อย		KPI-P๒.๑ ผลสำเร็จใน การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการฟาร์มย่อย	-	-	๑๐๐% (๑.เกษตรกรเข้าร่วมจำนวนรวม ๔๕ ราย : ขอนแก่น ๓๐ ราย สุโขทัย ๑๕ ราย ๒.รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น จำนวน ๓๙ ราย)	-	-	
						๑.๓) AP๓ โครงการจัด สัดส่วนผู้โคทดแทน		KPI-P๒.๒ เพิ่มศักยภาพ การผลิต		ควบรวมกับโครงการ AP๖ เนื่องจากโครงการฯ มีลักษณะ การดำเนินงานที่ซ้ำซ้อนกัน			-	-
						๑.๔) AP๔ โครงการลด ต้นทุนการผลิตด้าน อุตสาหกรรมนม (สกท.)					๑๐๐% (ค่าใช้จ่ายผลิต เฉลี่ย ๖,๕๘๖.๔๒ บาท/ตัน)			
						๑.๕) AP๕ โครงการรับจ้าง ผลิตผลิตภัณฑ์					๑๐๐% (รายได้จากการรับจ้างผลิตฯ เม.ร. ๑๓๙.๐๓ ลบ.) "อธิบายในคำชี้แจงประกอบ"			
						๑.๖) AP๖ โครงการเพิ่ม ศักยภาพแม่โคนม จัดการ อาหารโคนม		KPI-C๑.๑ ผลสำเร็จใน การเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบ ในระดับฟาร์ม	-	-	๑๐๐% (๑.ฟาร์มคู่สัญญา ๑๐ ฟาร์ม ๑.๑ สก.โคนมสีตัว ๑ ฟาร์ม ๑.๒.สก.โคนมไทย-เดนมาร์ก ชัยกระดาน ๔ ฟาร์ม ๑.๓ สก.โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินชัยสนุ่น ๓ ฟาร์ม ๑.๔ สก.โคนมไทย-เดนมาร์ก พระพุทธบาท ๑ ฟาร์ม ๑.๕ สก. โคนมไทย-เดนมาร์ก ขามทะเลสอ ๑ ฟาร์ม ๒.น้ำนมดิบเฉลี่ย ๑๕.๒๔ กก./ตัว/วัน)	-	-	
						๑.๗) AP๗ โครงการ Eco-efficiency		KPI-C๑.๒ การดำเนินงาน เพื่อสร้างประสิทธิภาพ การผลิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม			๑๐๐% (๑. ค่า Factor (เบื้องต้น) เฉลี่ยรวม ๑.๐๖๕)	-	-	

ตารางแสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ (รายโครงการ/แผนงาน)													
ยุทธศาสตร์ ของรัฐบาลกิจ	เป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ/แผนงาน ตามยุทธศาสตร์		งบประมาณ ประจำปี ที่จัดสรรตาม ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ประจำปี ที่ใช้จริง	ชื่อโครงการ/แผนงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์	ความสอดคล้อง กับหมุดหมาย ตามแผนพัฒนา รัฐบาลกิจ	KPIs หรือเป้าหมาย ของโครงการ/แผนงาน	KPIs หรือเป้าหมาย ของโครงการ/แผนงาน (กรณีปรับแผน)	เหตุผล ในการปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปี	ร้อยละ ความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน	ข้อจำกัดของ การ ดำเนินการ ตามแผน	แนวทาง ปรับปรุงแก้ไข
		เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย										
						๑.๘) AP๘ โครงการขยาย ผลการบริหารจัดการเพื่อ การประหยัดพลังงาน (Solar Cells)		KPI-C๑๒ การดำเนินงาน เพื่อสร้างประสิทธิภาพ การผลิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	-	-	๑๐๐% (ดำเนินการตามกิจกรรมได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐) *อธิบายในคำชี้แจงประกอบ*	-	-
๒) SO๒ พัฒนา อุตสาหกรรมผลิต ด้วยมาตรฐานสากลที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	จำนวนโรงงานที่ได้รับการ รับรองมาตรฐานสากล และการเพิ่มผลผลิต	๓	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๒.๑) AP๙ โครงการ ยกระดับโรงงานให้ได้ มาตรฐานสากล		KPI-P๓ จำนวนโรงงาน ผ่านการรับรองตาม มาตรฐานสากล	-	-	๑๐๐% (เข้าร่วมมาตรฐาน ๔ โรงงาน)	-	-
						๒.๒) AP๑๐ โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต TPM		P๔ เพิ่มผลผลิต (Productivity)	-	-	๑๐๐% (๑. อัตราการสูญเสียในกระบวนการผลิตภาพรวม ๑.๑๘)	-	-
๓) SO๓ ดึงศักยภาพ เข้มแข็งในแบรนด์ไทย- เดนมาร์กควบคู่กับการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และธุรกิจต่อเนื่อง	ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ใหม่ (ผลิตภัณฑ์นมและ ธุรกิจต่อเนื่อง)	๕	-	๑๘,๑๐๐,๐๐๐	๑๘,๑๐๐,๐๐๐	๓.๑) AP๑๑ โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value Product) หรือธุรกิจต่อเนื่อง		KPI-C๒ ยอดจำหน่าย ของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง และธุรกิจต่อเนื่อง	-	-	๑๐๐% (๑. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ฯ ๓.๑๖ ลบ. ๒. รายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ๓๕๗.๘๘ ลบ.)	-	-
						๓.๒) AP๑๒ โครงการ พัฒนาการท่องเที่ยวฟาร์ม โคนมไทย-เดนมาร์ก		-	-	๑๐๐% (รายได้จากการท่องเที่ยว ๒๐.๑๕ ลบ.)	-	-	
						๓.๓) AP๑๓ โครงการ พัฒนาช่องทางการสื่อสาร และการจำหน่ายผ่าน Digital Marketing		KPI-C๓.๑ จำนวนลูกค้า หรือช่องทางการสื่อสาร และการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น (รวมถึงช่องทาง Digital)	-	-	๑๐๐% (คู่ค้าใหม่เพิ่มขึ้น ๒ ราย ผู้ติดตามใน Facebook เพิ่มขึ้น ๐.๓๑ %)	-	-
						๓.๔) AP๑๔ โครงการ Top of Mind Brand สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แบ รנד		KPI-C๓.๒ จำนวน Top of mind โดยใช้เกณฑ์ Product Perceived	-	-	๑๐๐% (ระดับ Product Perceive ๒๑.๔๑% และรักษาสถานะลำดับ ๑ ไว้ได้)	-	-
						๓.๕) AP๑๕ โครงการ รณรงค์การบริโภคของ คนไทยภายในประเทศ		-	-	๑๐๐% (ส่วนแบ่งการตลาด ๔๓.๘๐% กลุ่ม Mainstream)	-	-	
๔) SO๔ ยกระดับทุน มนุษย์ให้เป็นมืออาชีพ ด้วยธรรมภิบาล	ผลสำเร็จในการยกระดับ บุคลากรให้มีขีด ความสามารถสูงใน ทักษะจำเป็นในอนาคต	๒	-	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๔.๑) AP๑๖ โครงการเพิ่ม ศักยภาพทรัพยากรบุคคล		KPI-L๑ ผลสำเร็จตาม แผนในการดำเนิน โครงการพัฒนาธุรกิจใหม่ หรือธุรกิจต่อเนื่องที่เกิด จากการพัฒนาบุคลากร	-	-	๑๐๐% (จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่านการทดสอบหลังการอบรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ / ผลงานต้นแบบจำนวน ๑ ผลงาน ผลิตภัณฑ์ Clavie)	-	-

ตารางแสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ (รายโครงการ/แผนงาน)													
ยุทธศาสตร์ ของรัฐบาล	เป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ/แผนงาน ตามยุทธศาสตร์		งบประมาณ ประจำปี ที่จัดสรรตาม ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ประจำปี ที่ใช้จ่ายจริง	ชื่อโครงการ/แผนงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์	ความสอดคล้อง กับหมวดหมู่ ตามแผนพัฒนา รัฐบาล	KPIs หรือเป้าหมาย ของโครงการ/แผนงาน	KPIs หรือเป้าหมาย ของโครงการ/แผนงาน (กรณีปรับแผน)	เหตุผล ในการปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปี	ร้อยละ ความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน	ข้อจำกัดของ การ ดำเนินการ ตามแผน	แนวทาง ปรับปรุงแก้ไข
		เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย										
						๔.๒) AP๑๗ โครงการ ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสที่ยั่งยืน (CG+ITA)		KPI-L๓ ระดับคะแนน คุณภาพและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน หน่วยงานของรัฐ (ITA)	-	-	๑๐๐% (คะแนนประเมิน ITA ๙๕.๕๕% ระดับผ่านดี)	-	-
๕) SO๕ บริหารจัดการ องค์กรเพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่ม ด้วย เทคโนโลยีดิจิทัล การ วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม	- EBITDA และ Profit - คะแนนตัวชี้วัดด้าน กระบวนการปฏิบัติงาน 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 วิจัย และพัฒนา (R&D)		KPI-P๕.๑ จำนวน นวัตกรรมที่นำไปใช้ ประโยชน์	-	-	๑๐๐% (ด้านวิชาการ ๑ เรื่อง ได้แก่ ๑. การศึกษาประสิทธิภาพและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการ ผลิตข้าวโพดหมักในฟาร์ม อ.ส.ค. (ด้านผลิตภัณฑ์ ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑. โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมูเอชที รสจัด โอเมก้าลีส เสริมโยเกิร์ต ตราไทย-เคมมาร์ค ๒. โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โยเกิร์ตปราศจากไขมันสูตรไม่ เติมน้ำตาลทราย ๓. โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสูตรโปรตีนนมและ โปรตีนข้าว ผสมวิตามินและแร่ธาตุ ตราไทย-เคมมาร์ค นิวทริเซลล์ *อธิบายในคำชี้แจงประกอบ*	-	-
						๕.๓) AP๒๐ โครงการ ยกระดับการบริหารจัดการ องค์กรให้เป็นองค์กร สมรรถนะสูง (Enablers ๘ ด้าน)		KPI-P๕.๒ ผลประเมิน คะแนนตัวชี้วัดด้าน กระบวนการปฏิบัติงาน และการจัดการ (Enablers)	-	-	๑๐๐% (อยู่ระหว่างรอผลการประเมิน)	-	-
						๕.๔) AP๒๑ โครงการ ขยายความร่วมมือกับ ภาครัฐและเอกชน		KPI-P๖ จำนวน MOU ที่ ได้ลงนามและนำไปสู่การ ปฏิบัติ	-	-	๑๐๐% (๓ หน่วยงาน บ. โอวีออน ,เมกเซดรา และ มมทีเค)	-	-
						๕.๕) AP๒๒ โครงการเพิ่ม ศักยภาพการแข่งขันเพื่อ รองรับ FTA		KPI-P๗ ผลสำเร็จการ ดำเนินการตามแผนเพิ่ม ศักยภาพการแข่งขันเพื่อ รองรับ FTA			๑๐๐% (๑. ๒,๔๐๗ ราย ๒. เกษตรกรเข้าร่วมจำนวนรวม ๔๕ ราย ขอนแก่น ๓๐ ราย สุโขทัย ๑๕ ราย ๓. ค่าใช้จ่ายผลิต ๖,๕๔๖.๔๒ บาท/ตัน ๔. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ฯ ๓.๑๖ ลบ. รายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ๓๕๗.๘๘ ลบ. ๕. คู่ค้าใหม่เพิ่มขึ้น ๒ ราย ๖. ระดับ Product Perceive ๒๑.๔๑% และรักษาสถานะลำดับ ๑ ไว้ได้ ๗. จำนวนผู้เข้าชมที่ผ่านการทดสอบหลังการอบรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ / ผลงานต้นแบบจำนวน ๑ ผลงาน ผลิตภัณฑ์ Clavie)	-	-
						๕.๖) AP๒๓ โครงการ พัฒนาปรับปรุง ประสิทธิภาพเพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่ม (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 พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
๒. ให้รัฐบาลทึกรายงานผลการดำเนินงานโดยจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/แผนงาน ในแต่ละยุทธศาสตร์
๓. กรณีรัฐบาลทึกรมีโครงการ/แผนงานย่อยจำนวนมาก สามารถจัดกลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกันได้

โครงการ	คำอธิบาย
AP5 โครงการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์	เนื่องจากการเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์ที่รับจ้างผลิตฯ (จากนมพาณิชย์ เป็น นมโรงเรียน) จึงขอเปลี่ยนหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการฯ
AP8 โครงการขยายผลการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน (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 ยู.เอช.ที โอเมก้าพลัส (ตราไทย-เดนมาร์ค) ขนาด 150 มล. (สูตรเติมใยอาหาร) 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)