ผลการดำเนินงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69)

ลำดับที่	รายละเอียด	ผลผลิต	ผลดำเนินงานเปรียบเทียบ	ปี 2568			ปี 2569									ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้	ปัญหาและอุปสรรค
			เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	เริ่มงาน	แล้วเสร็จ	(บาท)	ไปแล้ว	
1	AP1 โครงการพัฒนาเกษตรกรโคนมสู่ Smart Farmers (DPO-Smart Farmers)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	5	5	21	37	43	50	67	73	79	94	98	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	0	0	
			ผล	5	5	16	37	43	50	65	71	77	90	93	100					
			ผลต่าง	0	0	-5	0	0	0	-2	-2	-2	-4	-5	0					
2	โครงการพัฒนาและขยายผลฟาร์มประสิทธิภาพสูงสู่เกษตรกรรายย่อย	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	0	0	30	36.5	46.5	53	63	69.5	76	86	92.5	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	850,000	425,000	ปรับลดโครงการที่ใช้ขับเคลื่อนฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการฯ ตามมติคณะกรรมการ อ.ส.ค. ในการประชุม ครั้งที่ 7/2569 วันที่ 24 ก.พ.2569 เห็นชอบการทบทวนแผนฯ ครึ่งปี
			ผล	0	0	0	16.5	46.5	-											
			ผลต่าง	0	0	-30	-20	0	-											
3	โครงการยกระดับโรงงานให้ได้มาตรฐานสากล	สามารถดำเนินการรักษาระบบมาตรฐานISO 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. 68	30 ก.ย. 69	1,500,000	750,000	ปรับลดโครงการที่ใช้ขับเคลื่อนฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการฯ ตามมติคณะกรรมการ อ.ส.ค. ในการประชุม ครั้งที่ 7/2569 วันที่ 24 ก.พ.2569 เห็นชอบการทบทวนแผนฯ ครึ่งปี
			ผล	8	16	24	34.5	50	-											
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	-											
4	AP2 โครงการสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)*	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	3	6	12	27	33	42	48	52	58	64	80	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	749,000	749,000	
			ผล	0	0	3	21	23	42	46	50	58	64	80	100					
			ผลต่าง	-3	-6	-9	-6	-10	0											
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	12	20	28	36	44	52	60	68	76	84	92	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	0	0	ย้ายไปขับเคลื่อนใน โครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM) ผ่านเครื่องมือ SIP Plan ตามมติคณะกรรมการ อ.ส.ค. ในการประชุม ครั้งที่ 7/2569 วันที่ 24 ก.พ.2569 เห็นชอบการทบทวนแผนฯ ครึ่งปี
			ผล	12	20	28	36	44	-											
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	-											
6	AP3 โครงการขยายตลาดผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และสร้างผลิตภัณฑ์กลุ่ม Well-being เพื่อขยายกลุ่มลูกค้า	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	0	0	0	0	0	12	27	42	55	70	85	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	0	0	
			ผล	0	0	0	0	0	12	27	42	55	70	85	100					
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
7	AP4 โครงการวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์เพื่อกำหนดนโยบายราคา (Price Policy) ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value Added Product)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	20	30	40	50	60	65	70	75	85	90	95	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	0	0	
			ผล	20	30	40	50	60	65	70	75	85	90	95	100					
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	AP5 โครงการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์และผลิตภัณฑ์ใหม่	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	14	22	30	38	46	50	54	62	70	78	91	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	5,000,000	5,000,000	
			ผล	14	22	30	38	46	50	54	68	70	78	91	100					
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0					
9	AP6 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค	สามารถดำเนินการรักษาระบบมาตรฐานISO 9001:2015, ISO 14001:2015,ISO/IEC 17025:2017 และ GHPs & HACCP Codex ได้ตามแผน 100%	เป้าหมาย	17	26	35	44	50.5	57	66	77.5	82	85	87.5	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	1,000,000	1,000,000	
			ผล	17	26	35	44	50.5	57	66	77.5	82	85	87.5	100					
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10	โครงการเพิ่มศักยภาพทรัพยากรบุคคล	1. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตร ที่สำคัญ ได้แก่ Technology Digital นวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและรูปแบบธุรกิจใหม่ ไม่น้อยกว่า 9 คน 2. จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม	เป้าหมาย	0	20	30	40	50	60	70	80	90	92.5	95	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	350,000	175,000	ปรับลดโครงการที่ใช้ขับเคลื่อนฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการฯ ตามมติคณะกรรมการ อ.ส.ค. ในการประชุม ครั้งที่ 7/2569 วันที่ 24 ก.พ.2569 เห็นชอบการทบทวนแผนฯ ครึ่งปี
			ผล	0	0	0	0	0	-											
			ผลต่าง	0	-20	-30	-40	-50	-											
11	AP7 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. 68	30 ก.ย. 69	50,000	50,000	
			ผล	0	0	0	0	5	25	40	45	57.5	62.5	67.5	100					
			ผลต่าง	0	0	-2.5	-7.5	-12.5	0	0	0	0	-5	-20	0					
12	AP8 โครงการ Digital Transformation	ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาระบบ Mapping Agent 100%	เป้าหมาย	10	30	50	65	70	75	80	85	90	95	100	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	0	0	
			ผล	10	30	50	65	70	75	80	85	90	95	100						
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13	AP9 โครงการศึกษาและออกแบบโครงสร้างองค์กรรูปแบบการทำธุรกิจรองรับการพัฒนาธุรกิจใหม่	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	10	20	30	40	50	60	70	80	90	95	100	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	0	0	
			ผล	10	20	30	40	50	60	70	80	90	95	100						
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
14	AP10 โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Enablers 8 ด้าน)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	7	14	21	24	27	44	47	55	67	75	80	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	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					
15	โครงการวิจัยและพัฒนา (R&D)	จำนวนงานวิจัยและพัฒนาขององค์กรแล้วเสร็จ 3 เรื่อง	เป้าหมาย	0	0	7.5	16	24.5	35.5	44	54	66	84	94	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	450,000	225,000	ปรับลดโครงการที่ใช้ขับเคลื่อนฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการฯ ตามมติคณะกรรมการ อ.ส.ค. ในการประชุม ครั้งที่ 7/2569 วันที่ 24 ก.พ.2569 เห็นชอบการทบทวนแผนฯ ครึ่งปี
			ผล	0	0	7.5	16	24.5	-											
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	-											
16	AP11 โครงการขยายความร่วมมือกับภาครัฐ สถาบันต่างๆ และการสร้างพันธมิตรธุรกิจ	จำนวนความร่วมมือที่ อ.ส.ค.ได้ลงนามกับภาครัฐหรือเอกชน และนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างน้อย 3 MOU	เป้าหมาย	0	0	1.7	3.3	5	10	44	50	65	80	92	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	300,000	300,000	
			ผล	0	0	1.7	3.3	5	10	44	50	65	80	92	100					
			ผลต่าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
17	AP12 โครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM) (SIP I-V)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน 100%	เป้าหมาย	26	30.5	36.5	47.5	52	58	69	73.5	79.5	89.5	94	100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	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					

โครงการเชิงยุทธศาสตร์ 2569

ที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	ความก้าวหน้าของโครงการ	งบประมาณโครงการ		งบประมาณที่ใช้ไป	
1	โครงการพัฒนาเกษตรกรไคนมสู่ Smart Farmers (DPO-Smart Farmers) (PA ปี 2569 ข้อ 1.4)	ผลงานโดยสรุป : 1.ดำเนินการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่1/2569 เมื่อวันที่ 29 ต.ค.68 ตามหนังสือเชิญประชุม ที่ กษ 1908/257 ลงวันที่ 16 ต.ค.68 2.ดำเนินการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่2/2569 เมื่อวันที่ 6 ม.ค.69 ตามหนังสือเชิญประชุม ที่ กษ1908/ว332 ลงวันที่ 19 ธ.ค.68 เพื่อติดตามข้อมูลเกษตรกรของแต่ละภาค 3.จัดทำแผนงานพัฒนาฟาร์มเกษตรกรเพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้อำนวยการโครงการอบรม GAP กษ 1908/160 ลงวันที่13 พ.ย.68 และโครงการอบรม Zyan กษ 1908/160 ลงวันที่ 13 พ.ย.68 4. แต่ละสำนักงานภาคดำเนินการสำรวจและคัดเลือกเกษตรกรตามเป้าหมาย ตามที่ได้รับบันทึกติดตามข้อมูลจากฝ่ายวิจัยฯ กษ 1908/ว330 ลงวันที่ 19 ธ.ค.68 5.จัดทำแผนการอบรม GAP และอบรมการใช้งาน Zyan (***โครงการไม่ได้รับการอนุมัติงบฯ 194,000 บาท*** ใช้งบฯ ปกติ) 6.มีการติดตามผลการประเมินฟาร์มเกษตรกรไตรมาส1 ตามบันทึก กษ 1908/ว330 ลงวันที่ 19 ธ.ค.68...ไตรมาส2 ตามบันทึก กษ 1908/ว754 ลงวันที่ 31 มี.ค.69...ไตรมาส3 ตามบันทึก กษ 1908/ว3063 ลงวันที่ 16 มิ.ย.69...ไตรมาส4 ตามบันทึก กษ 1908/ว3525 ลงวันที่ 16 ก.ย.69 7.ไตรมาส 1 มีเกษตรกรผ่านเกณฑ์ Smart Farmers 11 ราย (คิดเป็นร้อยละ 16.18) 8.ไตรมาส 2 มีเกษตรกรผ่านเกณฑ์ Smart Farmers 12 ราย (คิดเป็นร้อยละ 33.82) 9.ไตรมาส 3 มีเกษตรกรผ่านเกณฑ์ Smart Farmers 20 ราย (คิดเป็นร้อยละ 63.23) 9.ไตรมาส 4 มีเกษตรกรผ่านเกณฑ์ Smart Farmers 15 ราย (คิดเป็นร้อยละ 68.18) นโยบายกระทรวงเกษตรฯ : (รายงาน สศก.) 3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกร>ยกระดับทักษะผ่านหลักสูตร Reskill และ Upskill >สร้างองค์ความรู้ทักษะสมัยใหม่/สนับสนุนการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรฯ : >ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร >แนวทางที่ 5 เกษตรอัจฉริยะ **การแก้ไขปัญหาของการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบฯ ปี 2569 : บูรณาการกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ (กปศ.และ กสส.) ในการอบรมความรู้ฯ ให้กับเกษตรกร ซึ่งอาจทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้**	ใช้งบประมาณดำเนินการปกติ ประจำปี 2569	บาท	ใช้งบประมาณดำเนินการปกติ ประจำปี 2569	บาท
2	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) (PA ปี 2569 ข้อ 1.3) (รายงานค่าเฉลี่ย GHG/Factor ในระบบฯ ของ สศก.-เริ่มปี 2568)	ผลงานโดยสรุป : 1. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ประจำปี 2569 2. จัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินงานโครงการฯ และพัฒนาโปรแกรมรวบรวมข้อมูล พื้นฐานที่จำเป็น เพื่อใช้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ 3. ที่ปรึกษาฯ ได้อบรมชี้แจงทำความเข้าใจ ให้ความรู้ และรวบรวมผลการดำเนินงานฯ ในปี 2568 ที่ผ่านมา รวมถึงนำเสนอแนวทางการขยายผลไปยังฟาร์มเกษตรกร/ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และแผนการดำเนินงานฯ ในปี 2569 พร้อมกับมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบของ แต่ละสำนักงานภาคฯ ทั้ง 5 สำนักงานภาคฯ ลงข้อมูลผลฯ เป็นรายเดือน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง 4. ไตรมาส 1-2569 ค่า Factor = 1.024 5. ไตรมาส 2-2569 ค่า Factor = 1.134 6. ไตรมาส 3-2569 ค่า Factor = 1.0197	749,000 บาท (จ้างที่ปรึกษาฯ)	บาท	749,000	บาท
3	โครงการขยายตลาดผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และสร้างผลิตภัณฑ์กลุ่ม Well-being เพื่อขยายกลุ่มลูกค้า (New) (S2A1 แผนฯ การตลาดและลูกค้า) (PA ปี 2569 ข้อ 2.3)	ผลงานโดยสรุป : **เลือกผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง 4 รายการ**ตามบันทึกข้อตกลงฯ ปี 2569 1. UHT 180 มล. (1*36) รสจืด โอเมก้าพลัส 2. UHT 180 มล. (1*36) รสจืด โอเมก้าพลัส ปราศจากน้ำตาลแลคโตส 3. นิวทริแคล 4. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	ใช้งบประมาณดำเนินการปกติ ประจำปี 2569	บาท	ใช้งบประมาณดำเนินการปกติ ประจำปี 2569	บาท
4	โครงการวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์เพื่อศึกษาแนวทางและหลักเกณฑ์การกำหนดนโยบายราคา (Price Policy) ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value Added Product) (Edit) (S1A1 แผนฯ การตลาดและลูกค้า)	ผลงานโดยสรุป : 1. แต่งตั้งคณะทำงานฯ พร้อมกำหนดอำนาจหน้าที่ฯ เรียบร้อยแล้ว 2. ดำเนินการทบทวน/ปรับปรุง/แก้ไข ชื่อโครงการฯ ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงาน/กิจกรรมของโครงการใหม่ **เดือน ก.พ.69** (เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของการทบทวนแผนวิสาหกิจฯ) 3. วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ อ.ส.ค.ควรทำตลาดต่อเนื่อง/บุกตลาด/ขุดการผลิต นำเสนอผู้บริหาร	ใช้งบประมาณดำเนินการปกติ ประจำปี 2569	บาท	ใช้งบประมาณดำเนินการปกติ ประจำปี 2569	บาท
5	โครงการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์และผลิตภัณฑ์ใหม่ (S3A1 แผนฯ การตลาดและลูกค้า) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yu6NBUZpzdhlTbXYWpFoYnakmTSoXCiKH4KSkH_bqC0/edit?gid=1205780845#gid=1205780845	ผลงานโดยสรุป 1. จัดทำแผนงานฯ เพื่อสื่อสารตราสัญญลักษณ์ (ไทย-เดนมาร์ค) ประจำปี 2569 2. ดำเนินการสื่อสารในช่องทางต่างๆ (Mass Media และ Own Media) - ป้ายบิลบอร์ดหน้าฝ่ายท่องเที่ยวฯ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี - ประชาสัมพันธ์ในงานเทศกาลไคนมฯ - ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ (ช่อง Cartoon club) 3. ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ High Value added 4. ดำเนินการสื่อสารผ่านช่องทาง Online และ Social Media 5. เพิ่มจุดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (ณ สำนักงานฯ จ.ปทุมธานี) 6. วะดับ Product Perceive ปี 2569 = 20.10 และรักษาอันดับ 1 ไว้ได้ (จากข้อมูลผลการสำรวจของบริษัท BrandAge)	5,000,000 บาท	บาท	5,000,000	บาท
6	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวฟาร์มไคนมไทย-เดนมาร์ค	ผลงานโดยสรุป : ผลเดือน ต.ค.-ก.ย.69 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 25,517,332.75 บาท 1. นักท่องเที่ยวเข้าชมฟาร์ม จำนวน 36,099 คน 2. รายได้จากการเข้าชมฟาร์ม 4,209,657.50 บาท 3. รายได้เช่าพื้นที่ 1,745,705.25 บาท 4. รายได้ร้านกาแฟ Milkland 1,218,608.00 บาท ** (ปี2568-877,132.81 บาท) 5. รายได้เช่ารถกอล์ฟ 62,640.00 บาท 6. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม 14,134,414.00 บาท**(ปี2568 -10,449,482 บาท) 7. สินค้าฝากขาย 3,950,013.00 บาท กิจกรรม Hightlight : วิ่งดูดนม#5 **กิจกรรมที่วิ่งดำเนินการในปี 2568**	1,000,000 บาท	บาท	1,000,000	บาท
7	โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสที่ยั่งยืน (CG+ITA)	ผลงานโดยสรุป : 1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบกลาง (ITAS) ของ สนง.ปปช.เรียบร้อยแล้ว (จากการที่ สนง.ปปช.ได้ประกาศหลักเกณฑ์ฯ ปี 2569 เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2569) 2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภายใน เพื่อเผยแพร่ความรู้ฯ ที่ควรทราบ และชักช้อม/เตรียมความพร้อมในการตอบแบบฯ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.	50,000 บาท	บาท	50,000	บาท
8	โครงการ Digital Transformation	ผลงานโดยสรุป : 1. เก็บข้อมูลสำหรับใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ 2. ออกแบบระบบ รวมถึงการกำหนดสิทธิและฟังก์ชั่นการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้งานในแต่ละ Module	ใช้งบประมาณดำเนินการปกติ ประจำปี 2569	บาท	ใช้งบประมาณดำเนินการปกติ ประจำปี 2569	บาท
9	โครงการศึกษาและออกแบบโครงสร้างองค์กร รูปแบบการทำธุรกิจ รองรับการพัฒนาธุรกิจใหม่ (New) (SO3 กลยุทธ์ 1, 2 และ 3 แผน HCM)	ผลงานโดยสรุป : 1. ทบทวนและแต่งตั้งคณะทำงานฯ (คำสั่ง อ.ส.ค.ที่ 58/2568) ใช้คำสั่งคณะทำงานฯ ชุดเดิม เพื่อการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ 1 ครั้ง เพื่อวิเคราะห์อัตรากำลังในปัจจุบัน และสรุปผลฯ 3. จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นฯ (Workshop) 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์อัตรากำลังและการจัดโครงสร้างใหม่ 4. ปรับปรุง/แต่งตั้งคณะทำงานฯ ชุดใหม่ (คำสั่ง อ.ส.ค.ที่ 98/2569 ลว.22 เม.ย.69) เพื่อให้องค์ประกอบคณะทำงานฯ มีความครบถ้วนทุกสายงาน 5. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อวิเคราะห์โครงสร้าง (ใหม่) และนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงโครงสร้างฯ 6. ให้ทุกฝ่าย/สำนักงาน ดำเนินการปรับปรุงภาระงาน เพื่อจัดทำเป็นข้อบังคับว่าด้วยการแบ่งส่วนงานฯ ต่อไป 7.มีการจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อปรับปรุงร่างโครงสร้างใน version 5	ใช้งบประมาณดำเนินการปกติ ประจำปี 2569	บาท	ใช้งบประมาณดำเนินการปกติ ประจำปี 2569	บาท

โครงการเชิงยุทธศาสตร์ 2569

ที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	ความก้าวหน้าของโครงการ	งบประมาณโครงการ		งบประมาณที่ใช้ไป	
10	โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Enablers 8 ด้าน)	ผลงานโดยสรุป : 1. สื่อสารและถ่ายทอดแผนแม่บทฯ 8 ด้าน และแผนปฏิบัติการประจำปีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง (Deploy) 2. แจ้งหน่วยงานที่กำกับ Enablers ทบทวนการดำเนินงานแต่ละกระบวนการ 3. สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจ Core Business Enablers ผ่านช่องทางออนไลน์ 4. วิเคราะห์และประเมินผลการการดำเนินงานฯ /ให้คำแนะนำ 5. ติดตามและรายงานผลฯ เป็นรายไตรมาส	ใช้งบประมาณดำเนินการปกติ ประจำปี 2569	บาท	ใช้งบประมาณดำเนินการปกติ ประจำปี 2569	บาท
11	โครงการขยายความร่วมมือกับภาครัฐ สถาบันต่างๆ และการสร้างพันธมิตรธุรกิจ (ฝ่วพ.)	ผลงานโดยสรุป : เสนอเข้าคณะอนุฯ บริหาร วันที่ 19 พ.ย.68 1. จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภายใต้ MOU ทั้ง 3 หน่วยงานความร่วมมือ 2. นำเสนอโครงการ/แผนงาน ภายใต้ MOU	300,000	บาท	300,000	บาท
12	AP12 โครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM) (SIP I-V) (Edit)	ผลงานโดยสรุป : 1. วิเคราะห์ผลประกอบการทางการเงินที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับคู่เทียบ 2. วิเคราะห์ Sensitivity/ผลกระทบ/ความสามารถในการจัดการ และคัดเลือกรายการบัญชี (FDT) ที่มี Sensitivity สูง และสามารถบริหารจัดการได้ 3. กำหนดแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (SIP) กลยุทธ์การดำเนินงาน (ODT) เพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย	ใช้งบประมาณดำเนินการปกติ ประจำปี 2569	บาท	ใช้งบประมาณดำเนินการปกติ ประจำปี 2569	บาท

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีของรัฐวิสาหกิจ

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

ส่วนที่ ๓ : รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๙ (รายโครงการ/แผนงาน) เฉพาะโครงการ/แผนงานที่มีความสอดคล้องกับหมุดหมายหลักและหมุดหมายสนับสนุนตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๓.๑ จำนวนโครงการ/แผนงานในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๙ มีทั้งหมด ๑๒ โครงการ งบประมาณประจำปี รวมจำนวน ๗,๐๙๙,๐๐๐ ล้านบาท

๓.๒ จำนวนโครงการ/แผนงานในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๙ (เฉพาะโครงการ/แผนงานที่มีความสอดคล้องกับหมุดหมายหลักและหมุดหมายสนับสนุนตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีทั้งหมด ๑๒ โครงการ

๓.๓ จำนวนหมุดหมายหลัก ๑ หมุดหมาย (หมุดหมายที่ ๑) และจำนวนหมุดหมายสนับสนุน - (หมุดหมายที่ -)

๓.๔ จำนวนโครงการตามหมุดหมายหลัก ๑๒ จำนวนโครงการตามหมุดหมายสนับสนุน -

๓.๕ จำนวนโครงการ/แผนงานที่รายงานในตารางแสดงรายละเอียด ๑๒ โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ตารางแสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๙ (รายโครงการ/แผนงาน)

ยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจ	เป้าหมายตามยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/แผนงานตามยุทธศาสตร์		งบประมาณประจำปีที่จัดสรรตามยุทธศาสตร์	งบประมาณประจำปีที่ใช้จริง	ชื่อโครงการ/แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์	ความสอดคล้องกับหมุดหมายตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ	KPIs หรือเป้าหมายของโครงการ/แผนงาน	KPIs หรือเป้าหมายของโครงการ/แผนงาน (กรณีปรับแผน)	เหตุผลในการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ข้อจำกัดของการดำเนินการตามแผน	แนวทางปรับปรุง/แก้ไข
		เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย										
๑) SO๑ สร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทย	จำนวนเกษตรกรโคนมที่ผ่านเกณฑ์ Smart Farmer	๑	-	๐	๐	๓.๑) AP๑ โครงการพัฒนาเกษตรกรโคนมสู่ Smart Farmers (DPO Smart Farmers)	๑. ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	KPI-P๑ จำนวนเกษตรกรโคนมที่ผ่านเกณฑ์ Smart Farmers			๑๐๐% (จำนวน ๒,๔๖๖ ฟาร์ม)		
๒) SO๒ พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยมาตรฐานสากลที่	ดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๑	-	๗๔๙,๐๐๐	๗๔๙,๐๐๐	AP๒ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)		KPI-P๓ อัตราการสูญเสียลดลง	-	-	๑๐๐% (๑. ค่า Factor (เบื้องต้น) เฉลี่ยรวม ๐.๙๗๐๖)	-	-
๓) SO๓ ตอกย้ำความเข้มแข็งในแบรนด์ไทย-เดนมาร์ค ด้วยเครื่องมือการตลาดที่หลากหลาย ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและธุรกิจที่ต่อเนื่อง	ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ (ผลิตภัณฑ์นมและธุรกิจที่ต่อเนื่อง)	๔	-	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๓.๑) AP๓ โครงการขยายตลาดผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและสร้างผลิตภัณฑ์กลุ่ม Well-being เพื่อขยายกลุ่มลูกค้า		KPI-C๑.๑ ยอดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่ม หรือธุรกิจที่ต่อเนื่อง	-	-	๑๐๐% (๑. รายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ๔๗๖.๙๗ ลบ. ๒. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ฯ ๗.๘๔๕ ลบ)	-	-
								KPI-C๑.๒ การเพิ่มช่องทางการจำหน่าย B๒B			๑๐๐% (๑.รักษาช่องทางการจำหน่ายเดิมไว้ได้ ๒ ช่องทาง ได้แก่ ๑. MT ๒. TT)		
						๓.๒) AP๔ โครงการวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์เพื่อกำหนดนโยบายราคา (Price Policy) ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value Added Product)		KPI-C๒ ผลสำเร็จการกำหนด Price Policy ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง	-	-	๑๐๐% (นโยบายราคา (Price Policy) ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value Added Product))	-	-
						๓.๓) AP๕ โครงการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์และผลิตภัณฑ์ใหม่		KPI-C๓ ระดับการตอบรับจากตลาดหลังการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่	-	-	๑๐๐% (ระดับ Product Perceive คือ ๒๐.๑๐% และรักษาสถานะลำดับ ๑ ไว้ได้)	-	-
						๓.๔) AP๖ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค					๑๐๐% (รายได้จากการท่องเที่ยว ๒๕.๕๒ ลบ.)		
๔) SO๔ ยกระดับทุนมนุษย์ให้เป็นมืออาชีพด้วยธรรมาภิบาล	ผลสำเร็จในการยกระดับบุคคลากรให้มีขีดความสามารถสูงในทักษะจำเป็นในอนาคต	๑	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๔.๑) AP๗ โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสที่ยั่งยืน (CG+ITA)		KPI-L๓ ระดับคะแนนคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานของรัฐ (ITA)	-	-	๑๐๐% (อยู่ระหว่างรอผลการประเมินฯ)	-	-

ตารางแสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๙ (รายโครงการ/แผนงาน)

ยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจ	เป้าหมายตามยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/แผนงานตามยุทธศาสตร์		งบประมาณประจำปีที่จัดสรรตามยุทธศาสตร์	งบประมาณประจำปีที่ใช้จริง	ชื่อโครงการ/แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์	ความสอดคล้องกับหมุดหมายตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ	KPIs หรือเป้าหมายของโครงการ/แผนงาน	KPIs หรือเป้าหมายของโครงการ/แผนงาน (กรณีปรับแผน)	เหตุผลในการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ข้อจำกัดของการดำเนินการตามแผน	แนวทางปรับปรุง/แก้ไข
		เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย										
๕) SO๕ บริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม	- EBITDA และ Profit - คะแนนตัวชี้วัดด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers)	๕	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๕.๑) AP๘ โครงการ Digital Transformation		KPI-L๑ จำนวนระบบงาน Digital ที่พัฒนาปรับปรุง และนำไปใช้ประโยชน์	-	-	๑๐๐% (๑ ระบบ เวปไซต์ระบบ thaidenmark.com)	-	-
						๕.๒) AP๙ โครงการศึกษาและออกแบบโครงสร้างองค์กร รูปแบบการทำธุรกิจรองรับการพัฒนาธุรกิจใหม่		KPI-P๓ ผลสำเร็จของการปรับโครงสร้างรองรับการพัฒนาธุรกิจใหม่	-	-	๑๐๐% (โครงสร้างที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อ.ส.ค. และการพัฒนาธุรกิจใหม่ทั้ง ๕ ภูมิภาค)	-	-
						๕.๓) AP๑๐ โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Enablers ๘ ด้าน)		KPI-P๔.๑ ผลประเมินคะแนนตัวชี้วัดด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers)	-	-	๑๐๐% (อยู่ระหว่างรอผลการประเมินฯ)	-	-
						๕.๔) AP๑๑ โครงการขยายความร่วมมือกับภาครัฐสถาบันต่าง และการสร้างพันธมิตรธุรกิจ		KPI-P๕.๑ จำนวน MOU ที่ได้ลงนามและนำไปสู่การปฏิบัติ	-	-	๑๐๐% (๒ หน่วยงาน ม.เกษตรฯ และ ม.สวนดุสิต)	-	-
						๕.๖) AP๑๒ โครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM) (SIP I-V)		KPI-F๑.๑ EBITDA* KPI-F๑.๒ Quick Ratio KPI-F๑.๓ Net Profit*		-	๑๐๐% (EBITDA ภาพรวม (๑,๐๗๖.๓๒) ลบ. /EBITDA เชิงพาณิชย์ (๙๗๖.๔๔) ลบ. /Quick Ratio ๐.๒๒ /Net Profit (๑,๔๐๗.๓๐) ลบ.)	-	-
รวม		๑๒									**เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐**		

หมายเหตุ : ๑. โครงการ/แผนงาน หมายถึง โครงการ/แผนงานที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีของรัฐวิสาหกิจ เฉพาะที่เป็นโครงการ/แผนงานที่มีความสอดคล้องกับหมุดหมายหลักและหมุดหมายสนับสนุนตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

๒. ให้รัฐวิสาหกิจรายงานผลการดำเนินงานโดยจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/แผนงาน ในแต่ละยุทธศาตร์

๓. กรณีรัฐวิสาหกิจมีโครงการ/แผนงานย่อยจำนวนมาก สามารถจัดกลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกันได้