



แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



บทสรุปผู้บริหาร

.....

1. วิสัยทัศน์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

“เป็นผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูก ในปี 2565”

2. พันธกิจ

- 2.1 พัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเศรษฐกิจตามศักยภาพสวนป่า
- 2.2 ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม
- 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้
- 2.4 วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ
- 2.5 ปรับโครงสร้างทางการเงินทั้งระบบ พัฒนาสินทรัพย์เพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์ตามศักยภาพ สร้างกำไรพอเลี้ยงองค์กร ไม่เป็นภาระต่อรัฐ
- 2.6 พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน
- 2.7 สงวน อนุรักษ์ บริบาลช้างไทยและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 2.8 พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจร พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว

3. เป้าประสงค์

- 3.1 พัฒนาและบริหารสวนป่าไม้เศรษฐกิจให้มีผลผลิตที่พอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นผู้นำในการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
- 3.2 ปรับปรุงกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าไม้และลดต้นทุนการผลิตรวมทั้งพัฒนาการตลาดเชิงรุกมีการกระจายสินค้าและเพิ่มจุดจำหน่ายเพื่อเพิ่มยอดขายสินค้า
- 3.3 แก้ปัญหาสภาพคล่อง มีแหล่งเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าไม้ และบุคลากรมีความสามารถในการบริหารและวิเคราะห์ทางการเงิน
- 3.4 เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ส่งเสริมให้พนักงานมีแรงจูงใจและภาคภูมิใจในองค์กร ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ
- 3.5 ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน สามารถสร้างผลกำไรและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- 3.6 ชุมชนรอบสวนป่ามีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และการบริบาลช้างไทยให้ช้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้

4. ยุทธศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มีหนังสือ ที่ กค 0819.2/3973 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 แจ้งความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้ อ.อ.ป. นำไปประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผนวิสาหกิจ/แผนธุรกิจ ปี 2563 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ อ.อ.ป. จึงได้มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ ของ อ.อ.ป. ปี 2561-2565 โดยปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ ในแต่ละยุทธศาสตร์ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของ สคร. และแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจฯ ดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม

2561 โดยในปี 2563 อ.อ.ป. ได้ปฏิบัติงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ ของ อ.อ.ป. ปี 2561-2565 มาอย่างต่อเนื่อง

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ ของ อ.อ.ป. ปี 2561-2565

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และแผน DE
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

โดยในปี 2563 ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ รายสาขาทรัพยากรธรรมชาติ ของ อ.อ.ป. ปี 2561-2565 และแผนการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2563 รวม 10 แผนงาน ประกอบด้วย

- 4.1 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้
- 4.2 โครงการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ในสวนป่า
- 4.3 แผนงานปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ
- 4.4 แผนงานคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย
- 4.5 โครงการเพิ่มผลผลิตในพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจ
- 4.6 โครงการร่วมกับภาคเอกชนและภาครัฐเพื่อพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. (ปลูกไม้เศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม/ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
- 4.7 โครงการระดมทุนจากพันธมิตรคู่ค้า
- 4.8 โครงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
- 4.9 โครงการพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป.
- 4.10 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจอุตสาหกรรมไม้

สำหรับการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ในปี 2563 ยังคงดำเนินการต่อเนื่องตามโครงการ/แผนงานที่ยังไม่เสร็จสิ้น เพื่อให้เสร็จสิ้นตามแผนงานตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติของ อ.อ.ป. ปี 2561 - 2565 ซึ่งต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นบรรลุเป้าหมาย ในปี 2563

5 กลยุทธ์ของ อ.อ.ป.

- 5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
 - 1. กลยุทธ์ที่ 1 ทบทวนบทบาทที่เหมาะสมกับบริบทองค์กรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ
 - 2. กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ วิจัย การเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของประชาชน รวมถึงสร้าง/แบ่งปันองค์ความรู้ให้กับประชาชน
 - 3. กลยุทธ์ที่ 3 ร่วมมือกับภาคธุรกิจ เพื่อนำองค์ความรู้ไปต่อยอดใช้ประโยชน์
 - 4. กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอาชีพทางเลือก สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเกษตรกรด้วยการปลูกไม้เศรษฐกิจ

- 5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ
 - 1. กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการการลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพ
 - 2. กลยุทธ์ที่ 6 การจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
 - 5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
 - 1. กลยุทธ์ที่ 7 พื้นฟูฐานะองค์กรและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน
 - 2. กลยุทธ์ที่ 8 ปรับปรุงพัฒนาและขยายการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม
 - 3. กลยุทธ์ที่ 9 บริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรายได้เพิ่มเติม
 - 5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย
- 4.0 และแผน DE
- 1. กลยุทธ์ที่ 10 นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของ อ.อ.ป.
 - 2. กลยุทธ์ที่ 11 นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
- 5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
- 1. กลยุทธ์ที่ 12 ทบทวนการบริหารจัดการและโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับบทบาทและภาระกิจตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดีและหลักธรรมมาภิบาล
 - 2. กลยุทธ์ที่ 13 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อ.อ.ป. ได้จัดทำแผนดำเนินงาน ปี 2563 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับ 5 ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติของ อ.อ.ป. ปี พ.ศ. 2561 - 2565

6. แผนที่ยุทธศาสตร์

อ.อ.ป. เหนือบน ได้จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Maps) ตามแนวทางระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) และระบบประเมินผลเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard : BSC) ที่พิจารณาถึงความสมดุลของมุมมองทั้ง 4 ด้าน คือ มุมมองด้านการเงิน (Financial) มุมมองด้านลูกค้า (Customer) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) และมุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning & Growth) เพื่อการปฏิบัติและการสื่อสารที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

แผนผังปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าทางเศรษฐกิจ (EP) ของ ออป.เหนือบน ปี 2563

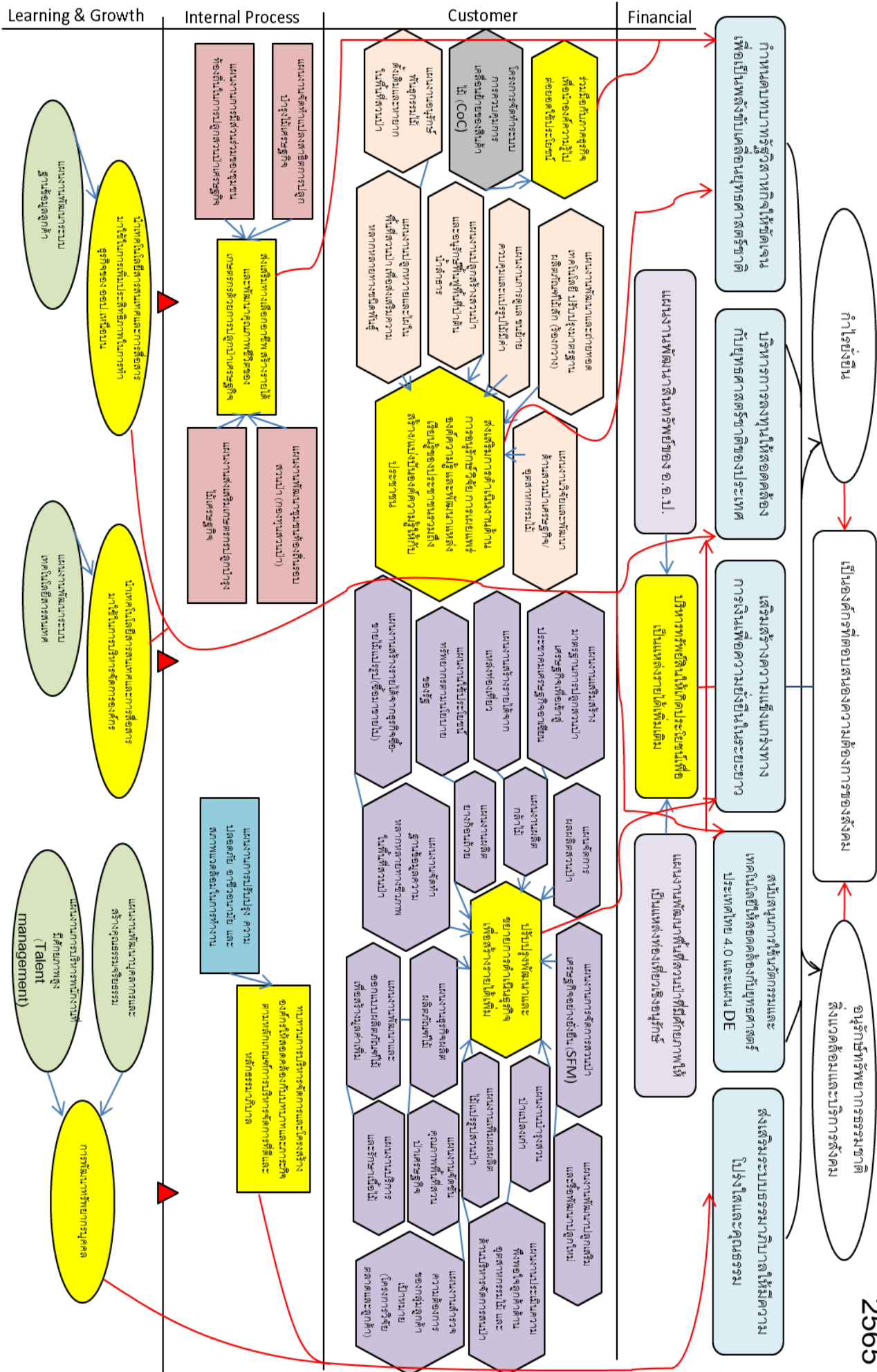
Strategic map ออป.เหนือบน

วิสัยทัศน์ปี 2561-2565

เป็นผู้นำจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูก

ในปี 2565



8. เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2563

8.1 เป้าหมายแผนดำเนินงานด้านงบประมาณรายได้-รายจ่าย

หน่วย : บาท

รายการ	รายได้	รายจ่าย
จากการประกอบธุรกิจ		
ผลิตจากสวนป่า		
• ไม้สักปานอก	2,000,000.00	3,984,191.00
• ไม้กระยาเลยปานอก	1,325,000.00	1,027,600.00
• ไม้สัก	223,808,500.00	73,728,391.00
• ไม้ยางพารา (ไม้ยางพารา)	2,240,200.00	4,902,410.00
ธุรกิจอุตสาหกรรม		
• ไม้แปรรูปสักสวนป่า	114,037,825.00	72,103,450.00
• ผลิตภัณฑ์-เครื่องเรือน	113,980,000.00	72,912,174.00
• บริการรักษาเนื้อไม้	210,000.00	22,000.00
ธุรกิจบริการ		
• การท่องเที่ยว	9,460,000.00	2,491,627.00
• การซื้อ - ขายไม้แปรรูป	174,640,000.00	160,356,000.00
การดำเนินงานอื่น ๆ		
• ผลพลอยได้สวนป่า	3,912,972.00	3,752,972.00
• ค่าเช่า	1,528,895.00	-
• ค่าชดเชยพื้นที่	-	-
• ค่าธรรมเนียมธนาคาร	44,600.00	203,200.00
• ค่าใช้จ่าย CSR	-	4,063,930.00
• ค่าใช้จ่าย FSM/FSC	-	3,348,000.00
• ค่าขนส่ง	1,400,000.00	-
• ค่าเบ็ดเตล็ด	42,000.00	-
• การรับจ้างบริการอื่น	-	-
• ภาษีซื้อส่วนเฉลี่ยที่ขอคืนไม่ได้	-	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการขาย	-	28,302,771.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	95,168,275.00
รวมทั้งสิ้น	648,629,992.00	526,376,992.00
กำไร (ขาดทุน)สุทธิ	122,253,000.00	

8.2 งานด้านการลงทุน

8.2.1 งบลงทุนของอนุมัติรายปี

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. ที่ดิน		
2. สิ่งก่อสร้าง		
2.1 สร้างใหม่	-	
3. เครื่องจักรอุปกรณ์		
3.1 เครื่องจักรอุปกรณ์	-	
รวม		

8.2.2 การลงทุนปลูกสร้างสวนป่า

หน่วย : บาท

รายการ	พื้นที่(ไร่)	จำนวนเงิน (บาท)
3. เครื่องจักรอุปกรณ์		
3.1 เครื่องจักรอุปกรณ์		1,536,000.00
4. ค่าใช้จ่ายทำการ		
4.1 ดูแลสวนป่าแปลงเก่า		
(1) ไม้สัก	308,815.00	34,196,000.00
(2) ไม้ยางพารา	1,103.00	1,469,000.00
(3) ไม้ยูคาลิปตัส	5,076.00	724,000.00
(4) ไม้อื่น ๆ	23,733.00	1,893,000.00
4.2 ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดพื้นที่ 2)	5,154.00	15,462,000.00
4.3 ไร่ปลูกใหม่		
(1) ไม้สัก	-	-
4.4 ค่าใช้จ่ายอำนวยการ		27,581,000.00
รวมงบทำการ	344,197.00	81,325,000.00
รวมทั้งสิ้น		82,273,000.00

หมายเหตุ : เป้าหมายเดิม ออป.เหนือบน มีเป้าหมายปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดพื้นที่ 2) พื้นที่ 5,470 ไร่ งบประมาณ 16,410,000.00 บาท ; ปรับโอนให้ ออป.กลาง พื้นที่จำนวน 316 ไร่ งบประมาณ 948,000 บาท คงเหลือพื้นที่ 5,154 ไร่ งบประมาณ 15,462,000 บาท

9. การบริหารจัดการ

9.1 การปลูกสร้างสวนป่า

1. พัฒนาพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจในพื้นที่สวนป่าของ ออป.เหนือบน
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (มาตรฐานเลขที่ มอก. 14061 เล่ม 1 - 2559) และ FSC

9.2 การจัดจำหน่ายไม้จากสวนป่า

1. การประมูล
2. การจำหน่ายตรงหลังการประมูล
3. การจำหน่ายตรงในท้องถิ่น

9.3 งานท่องเที่ยวสวนป่า

1. ส่งเสริมและพัฒนางานด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
2. สำรวจความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ารับบริการ
3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพสถานที่พัก การบริการ เพื่อเป็นจุดขายให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และสามารถแบ่งปันได้ในตลาดการท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก/ส่งเสริมการตลาดเก่าและใหม่
 - ร่วมงาน ROAD SHOW/ หน่วยงานด้านการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน
 - จัดทำ Promotion เพื่อจูงใจการใช้บริการท่องเที่ยว
 - พัฒนาแฟนเพจ/เว็บไซต์

9.4 การบริหารบุคลากร

1. การจัดวางตำแหน่งบุคลากรในหน่วยงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถในงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ส่งเสริม และสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการศึกษา ฝึกอบรมเพิ่มเติมให้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับงาน

10. ระบบการวัดผลการดำเนินงานแบบสมดุล Balanced Scorecard (BSC)

ให้ความสำคัญการดำเนินงานในมุมมอง 4 ด้านหลักๆ คือ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

10.1 มุมมองที่ 1 ด้านการเงิน

กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการผลผลิตและการขาย

- สำรวจ/รวบรวมข้อมูลการจัดการผลผลิตของ ออป.เหนือบน และเกณฑ์การจำหน่ายไม้สวนป่า/ผลผลิตสวนป่า
- รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรมของการปลูกสร้างสวนป่าและการทำไม้
- วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรม
- จัดทำต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า
- จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมไม้

วัตถุประสงค์เพื่อ

- มีวิธีการจัดการผลผลิตและการขาย ที่ถูกต้องเหมาะสม และเป็นมาตรฐาน
- มีมาตรฐานการวิเคราะห์ต้นทุนการลงทุนปลูกสร้างสวนป่า

10.2 มุมมองที่ 2 ด้านลูกค้า

มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า

กลยุทธ์พัฒนาการประสิทธิภาพการตลาด

- จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า ออป.เหนือบน

- การตลาดเชิงรุก โดยการเพิ่มยอดขายจากการดึง “ลูกค้า” มาเป็นของเรา ด้วยเพิ่มแรงจูงใจ หรือส่วนแบ่งทางการการตลาดให้กับภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมทุนหรือเป็นตัวแทนในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์

- ปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พัฒนารูปแบบการผลิต การออกแบบสินค้า และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน นำผลิตภัณฑ์ใหม่ Product Champion ออกจำหน่ายได้จริงตามเป้าหมายที่กำหนด

วัตถุประสงค์เพื่อ

- สามารถเข้าถึงกลุ่มตลาด พัฒนาระบบลูกค้าสัมพันธ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ

กลยุทธ์ส่งเสริม และพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการสวนป่า

- จัดตั้งกองทุนสาธารณประโยชน์ให้สวนป่า

- ส่งเสริมราษฎรในการปลูกป่าเศรษฐกิจ ในพื้นที่รอบเขตสวนป่า

วัตถุประสงค์เพื่อ

- สามารถเข้าถึง ช่วยเหลือ และสานสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น

- เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน

10.3 มุมมองที่ 3 ด้านกระบวนการภายใน

เป็นการปรับปรุงพัฒนากระบวนการภายใน

กลยุทธ์ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการที่ทันสมัย

- รวบรวมระบบงานวิวัฒนาการ รายชนิดไม้ที่ใช้ในปัจจุบัน

- คัดเลือกงานวิวัฒนาการที่เหมาะสมกับแต่ละชนิดไม้

- จัดทำระบบงานวิวัฒนาการของสวนป่า ออป.เหนือบน

วัตถุประสงค์เพื่อ

- มีระบบงานวิวัฒนาการที่เหมาะสม

10.4 มุมมองที่ 4 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

มุ่งเน้นการสร้างสรรคสิ่งใหม่ๆ การพัฒนาประสิทธิภาพ ความสามารถการปฏิบัติงานของพนักงาน และระบบงาน

- ร่วมกับ อ.อ.ป. ในการส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมและพัฒนาความรู้ในระบบงานตามหัวข้อที่ อ.อ.ป. เห็นชอบกำหนด และหรือหน่วยงานอื่นที่จัดขึ้น

- การจัดสรรพนักงานที่มีความรู้ความสามารถรับผิดชอบงานในตำแหน่งหน้าที่ ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ

- การพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนพนักงาน ให้มีศักยภาพในการดำเนินงานได้หลากหลาย เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์มีจำกัด

วัตถุประสงค์เพื่อ

- สามารถพัฒนาศักยภาพพนักงาน ให้มีความรู้ด้านการดำเนินงานที่หลากหลาย

- พนักงานแต่ละคนสามารถดำเนินงานแทนกันได้

11. การดำเนินงานตามระบบประเมินผล

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดอีกทั้งสามารถเข้าสู่ระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ดำเนินการจัดทำโดย

- การทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานระหว่าง อ.อ.ป. กับ ออป.เหนือบน
- และทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานระหว่าง ออป.เหนือบน กับ ออป.เขต/ส่วนงานในสังกัด โดยมีเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานที่สำคัญตามกรอบงบประมาณลงทุน/งบประมาณรายได้-รายจ่ายประจำปี 2563 ของแต่ละ ออป.เขต/ส่วนงาน

12. กิจกรรมด้านบริการสังคม

- ส่งเสริมเกษตรกรในชุมชนท้องถิ่นปลูกไม้เศรษฐกิจ
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นรอบเขตสวนป่า/สมาชิกหมู่บ้านป่าไม้ สนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ โดยใช้สวนป่าเป็นฐานในการดำเนินงาน
- สนับสนุนการจัดการสวนป่าเพื่อการอนุรักษ์

13. ความเสี่ยง

- ด้านการเงินสภาพคล่องทางการเงิน และนโยบาย อ.อ.ป.
- ด้านการดำเนินงานขึ้นอยู่กับแนวนโยบายของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง และนโยบาย อ.อ.ป.

14. ประมาณการทางการเงิน**14.1 เปรียบเทียบงบกำไร (ขาดทุน) ปี พ.ศ. 2563**

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2563
รายได้รวม	648.629
รายจ่ายรวม	526.376
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	122.253

14.2 ประมาณการกระแสเงินสดปี 2563

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
เงินสดรับ	162,409	160,920	162,009	163,290	648.629
เงินสดจ่าย	128,693	131,104	130,285	136,293	526.376
เงินสดรับมากกว่า (น้อยกว่า) เงินสดจ่าย	33,716	29,815	31,723	26,997	122.253

14.3 ประมาณการด้านการลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบลงทุนที่ได้รับ	* เป้าหมายเบิกจ่าย
1. การปลูกสร้างสวนป่าปลูก/บำรุง	82.273	74.046
2. งบทรัพย์สินสวนป่า	1.536	1.536
3. งบขออนุมัติรายปี	-	-
รวมทั้งสิ้น	83.809	75.582

* เป้าหมายการเบิกจ่าย ควบคุมการเบิก-จ่าย งบทำการสวนป่า 90 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ส่วนงบทรัพย์สินสวนป่า และงบขออนุมัติรายปีเบิกจ่าย 100 เปอร์เซ็นต์

15. แหล่งเงินทุน รายได้จากการดำเนินงานประจำปี 2563

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

16.1 สวนป่าของ ออป.เหนือบน เป็นสวนป่าที่มีการบริหารจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบของสวนป่าในหน่วยงาน อ.อ.ป.

16.2 สวนป่าเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

16.3 สวนป่าเป็นแหล่งช่วยส่งเสริม และพัฒนาสังคมในท้องถิ่น เป็นฐานการดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

16.4 สวนป่าช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน

16.5 การลงทุนในสวนป่ามีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลตามแผนและเป้าหมายที่ได้วางไว้

16.6 สามารถสร้างรายได้ และผลกำไรอย่างต่อเนื่อง

คำนำ

.....

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (ออป.เหนือบน) ได้จัดทำแผนการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน โดยได้รวบรวมข้อมูล ของทุก ออป.เขต และส่วนงานต่าง ๆ ในสังกัด เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานประจำปี 2563 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของหน่วยงาน สอดคล้องกับงบประมาณรายได้-รายจ่าย และงบประมาณลงทุนที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ประจำปี 2563 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการดำเนินงานประจำปี

ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน นอกเหนือจากการวางแผนระบบการดำเนินงานและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร ออป.เหนือบน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก อ.อ.ป. อีกทั้งนโยบายสนับสนุนส่งเสริมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลให้ ออป.เหนือบน สามารถเดินทางไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

สารบัญ

.....

	หน้า
บทที่ 1 สถานภาพ ออป.เหนือบน	
สถานการณ์ปัจจุบัน	1
โครงสร้างการบริหารงาน	7
การแบ่งกลุ่มธุรกิจ	9
บทที่ 2 ทิศทาง ออป.เหนือบน	
วิสัยทัศน์	10
พันธกิจ	10
วัตถุประสงค์	10
เป้าหมาย	11
บทที่ 3 การวิเคราะห์สถานภาพของ ออป.เหนือบน และสภาวะทางการตลาด	
วิเคราะห์ SWOT Analysis	14
วิเคราะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis)	15
วิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน (Five Force Model)	15
บทที่ 4 แผนกลยุทธ์	
กลยุทธ์ด้านการเงิน	17
กลยุทธ์ด้านลูกค้า	17
กลยุทธ์ด้านกระบวนการภายใน	18
กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ และการพัฒนา	18
บทที่ 5 แผนการตลาด	
แนวทางการดำเนินการด้านการตลาด	19
งานท่องเที่ยวสวนป่าเชิงอนุรักษ์	19

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 6 แผนการบริหารจัดการ	
แผนการผลิต	22
แผนการจัดจำหน่าย	23
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ	23
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	23
บทที่ 7 แผนการเงิน	
แผนการลงทุน	24
กำไร (ขาดทุน)	25
ประมาณการทางการเงิน	26
ประมาณการด้านการลงทุน	26
ประมาณการงบกระแสเงินสด	26
บทที่ 8 การบริหารแผนงาน ประเมินผล และทบทวนแผน	
การตรวจสอบภายใน	27
การบริหารแผนและประเมินผล	27
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	27
การทบทวนแผน	27

สารบัญ(ภาคผนวก)

.....

1. ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นที่สวนป่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน	ภาคผนวก	1
2. แผนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง อป.เหนือบน กับ อ.อ.ป.	ภาคผนวก	2
3. แผนการบริหารความเสี่ยง	ภาคผนวก	3

บทที่ 1

สถานภาพ ออป.เหนือบน

สถานการณ์ปัจจุบัน

1) ความเป็นมา

1. เมื่อปี พ.ศ. 2476 รัฐบาลได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบกรมในกระทรวงเศรษฐการ พุทธศักราช 2476 ได้กำหนดให้จัดตั้ง **กองท่าไม้** ขึ้นเป็นราชการส่วนกลาง สังกัดกรมป่าไม้ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการทำไม้สักของรัฐบาล มีหลวงประเสริฐวินาศาสตร์ เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ดูแลการทำไม้ของรัฐบาล" เป็นคนแรก ประจำอยู่ ณ ที่ลำปาง

2. ต่อมาในปี พ.ศ.2482 บริษัทบอร์เนียว จำกัด และบริษัทหลุยส์ ดี เลียว โนเวนส์ ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานป่าไม้ สัญญาอายุสัมปทานได้สิ้นสุดลง กรมป่าไม้จึงตกลงซื้อที่ดิน ที่ทำการและอาคารต่าง ๆ ของทั้งสองบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ถนนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นที่ทำการของผู้ดูแลป่าไม้

3. พ.ศ.2485 รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมป่าไม้ซึ่งสังกัดกระทรวงเกษตรธิการ พุทธศักราช 2485 กำหนดให้ตั้ง "กองท่าไม้" ขึ้นเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ของกรมป่าไม้ ซึ่งมีแผนกที่ขึ้นตรง 2 แผนก คือ

- แผนกท่าไม้ ที่ทำการอยู่ที่ลำปาง
- แผนกขายไม้ ที่ทำการอยู่ที่กรุงเทพฯ

ในสมัยนั้นการทำไม้สักของรัฐบาลได้ขยายกว้างขวางขึ้น ได้รับป่าไม้สักเพิ่มขึ้นหลายป่า และเนื่องจากกองท่าไม้เป็นหน่วยราชการสังกัดกรมป่าไม้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการทำไม้จึงต้องใช้จ่ายภายในวงเงินงบประมาณที่กำหนดไว้ ทำให้เป็นอุปสรรคในด้านการเงินที่ล่าช้า และไม่มีความสะดวกเท่าที่ควร

4. ในปี พ.ศ. 2490 รัฐบาลได้พิจารณาเห็นว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายให้แก่ฝ่ายพันธมิตรเป็นเงินจำนวนมาก นอกจากนี้จะต้องจ่ายเงินในการบูรณะประเทศบ้านเมือง ซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยสงคราม รัฐบาลจึงได้ตกลงใจที่จะทำป่าไม้สักเสียเอง เมื่อทำไม้สักมากขึ้นจะมอบให้กรมป่าไม้เป็นผู้ทำไม้เองเช่นแต่ก่อน จะเป็นการไม่เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากกรมป่าไม้มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และอีกประการหนึ่งการทำการค้าแบบราชการมีพิธีรีตองมาก จึงเป็นการยากที่จะแข่งขันกับบริษัทชาวต่างประเทศ ดังนั้น รัฐบาลจึงให้ยุบ "กองท่าไม้" ในสังกัดกรมป่าไม้ แล้วจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ขึ้นมาแทน โดยให้รับโอนกิจการของกองท่าไม้ทั้งหมดมาดำเนินการ รวมทั้งทรัพย์สินต่าง ๆ อีกบางส่วน

5. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2490 เป็นต้นมา เมื่อก่อตั้ง อ.อ.ป. ขึ้นแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องแยกส่วนงานให้เป็นสัดส่วน เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน อ.อ.ป. จึงได้จัดตั้ง "แผนกไม้สัก" ขึ้นที่จังหวัดลำปาง (อ.อ.ป. ปัจจุบัน) เพื่อควบคุมรับผิดชอบการทำไม้สักของรัฐบาลในภาคเหนือ ทั้งนี้ แผนกไม้สักมีผู้จัดการคนแรก คือ หลวงวิบูลย์ ธรรมบุตร ในขณะนั้นผู้บังคับบัญชาของแผนกไม้สัก คือ ฝ่ายท่าไม้ โดยมีคุณหลวงชำนาญานกิจ เป็นผู้อำนวยความสะดวกฝ่ายคนแรก ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการใหญ่ อ.อ.ป. กรุงเทพฯ

6. แผนกไม้สักได้กำหนดให้ตั้งอยู่ที่บ้านท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยใช้สถานที่และอาคารซึ่งเป็นของกองทำไม้เดิมเป็นที่ทำการของแผนกไม้สัก ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดลำปางเป็นศูนย์กลางทำไม้สักของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมของภาคเหนือ

7. ในปี พ.ศ. 2499 มีการเปลี่ยนแปลงฐานะของ อ.อ.ป. โดยมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป. พ.ศ. 2499 ให้ อ.อ.ป. เป็นนิติบุคคลอยู่ในสังกัดกระทรวงเกษตร

8. ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2503 เกี่ยวกับนโยบายการทำไม้มีข้อความโดยย่อว่า "ไม้สักและไม้ยางเป็นทรัพยากรอันมีค่าของชาติ ควรที่จะจัดการทำไม้ทั้งสองอย่างนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติมากที่สุด" จึงมอบให้ อ.อ.ป. เป็นผู้ทำไม้ออกแต่ผู้เดียว ซึ่งเป็นการสะดวกในการควบคุมและปราบปรามผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และยังทำให้รัฐบาลสามารถควบคุมราคาไม้ในตลาดให้อยู่ในระดับเหมาะสมและควบคุมการทำไม้ออกแต่ละปีได้ตามความต้องการของรัฐบาล และเพื่อให้งานของ อ.อ.ป. ได้ผลตามความมุ่งหวังของรัฐบาล อ.อ.ป. กรุงเทพฯ จึงได้ออกคำสั่งที่ 151/2503 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2503 ให้ปรับปรุงงานของแผนกไม้สัก จังหวัดลำปาง ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เรียกว่าระบบสาขา โดยแบ่งแยกออกเป็น 5 สาขา คือ

- สาขาเชียงใหม่
- สาขาตาก
- สาขาลำปาง
- สาขาแพร่
- สาขาพิษณุโลก

9. ในปี พ.ศ. 2504 แผนกไม้สักได้ย้ายที่ทำการซึ่งเดิมอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวังมุมถนนป่าไม้ ตรงข้ามกับป่าไม้เขตลำปาง ไปอยู่ที่ถนนท่ามะโอ หน้าวัดประตูต้นผึ้ง ซึ่งก่อสร้างสำนักงานใหม่เป็นตึกชั้นเดียว เหตุที่ต้องสร้างสำนักงานใหญ่เนื่องจากสำนักงานเก่าเป็นอาคารไม้เก่าแก่ทรุดโทรมมาก และต่อมาในปี พ.ศ.2510 ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือได้ก่อสร้างตึก 2 ชั้นเพิ่มเติมอีก 1 หลัง โดยก่อสร้างติดกับด้านหลังตึกที่ทำการชั้นเดียวหลังเดิม ด้วยเงินงบประมาณ 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)

10. ในปี พ.ศ. 2507 อ.อ.ป. ได้มีคำสั่งที่ 19/2507 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2507 ปรับปรุงงานทำไม้และล่องแพไม้ เป็นแผนกไม้สักเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขา คือ สาขานครสวรรค์ รวมเป็น 6 สาขา โดยมีอาณาเขตควบคุมของแผนกไม้สัก โดยถือเอาจังหวัดที่มีไม้สักในขณะนั้น รวมทั้งสิ้น 16 จังหวัด คือ จังหวัดอุทัยธานี , ชัยนาท , นครสวรรค์ , กำแพงเพชร , พิจิตร , เพชรบูรณ์ , สุโขทัย , ตาก , พิษณุโลก , อุตรดิตถ์ , แพร่ , น่าน , เชียงราย , ลำพูน , เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน

11. เนื่องจากแผนกไม้สักเป็นส่วนที่สืบเนื่องมาจากราชการของรัฐส่วนหนึ่ง จึงถือว่าแผนกไม้สักเป็นราชการส่วนหนึ่งของรัฐ แต่ในขณะนั้นแผนกไม้สักเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐ และได้เปลี่ยนแปลงชื่อไปตามเหตุการณ์และภาวะการณ์ของบ้านเมือง ดังนี้

11.1 เมื่อปี พ.ศ. 2490 เป็นปีที่รัฐบาลจัดตั้ง อ.อ.ป. ส่วนงานของแผนกไม้สักที่ลำปางเรียกว่าแผนกไม้สัก มีผู้บริหารงาน เรียกว่า ผู้จัดการแผนกไม้สัก

11.2 ในปี พ.ศ. 2509 โดยอนุมัติของคณะกรรมการ อ.อ.ป. ให้แบ่งส่วนราชการใหม่ โดยให้เรียกชื่อว่าการทำไม้ภาคเหนือ แทนแผนกไม้สักเดิม และมีผู้บริหารเรียกว่า "ผู้อำนวยการกอง กองทำไม้ภาคเหนือ"

11.3 ในปี พ.ศ. 2519 โดยมติคณะกรรมการ อ.อ.ป. ให้แบ่งส่วนราชการใหม่ โดยให้เรียกชื่อว่า "ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ" แทน "กองทำไม้" ภาคเหนือเดิม และมีผู้บังคับบัญชา คือ "หัวหน้าฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ"

11.4 ในปี พ.ศ. 2534 โดยมติคณะกรรมการ อ.อ.ป. ให้แบ่งส่วนราชการใหม่ โดยให้เรียกชื่อว่า "ฝ่ายอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ" แทนฝ่ายทำไม้ภาคเหนือเดิม และมีผู้บังคับบัญชาคือ "หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ"

11.5 ในปี พ.ศ. 2545 โดยมติคณะกรรมการ อ.อ.ป. ให้ปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบและกรอบอัตรากำลังส่วนงานของ อ.อ.ป. โดยให้เรียกชื่อว่า สำนักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าภาคเหนือ แทนฝ่ายอุตสาหกรรมป่าไม้เดิม และมีผู้บังคับบัญชา คือ "ผู้อำนวยการสำนักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าภาคเหนือ"

11.6 ในปี พ.ศ. 2549 โดยมติคณะกรรมการ อ.อ.ป. ได้ปรับบทบาทการดำเนินงานของ อ.อ.ป. โดยเพิ่มการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มากขึ้น จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก "สำนักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าภาคเหนือ" เป็น "สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือ" และมีผู้บังคับบัญชา คือ "ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือ"

ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อ "สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือ" มาเป็น "**องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ**" และมีผู้บังคับบัญชา คือ "ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ"

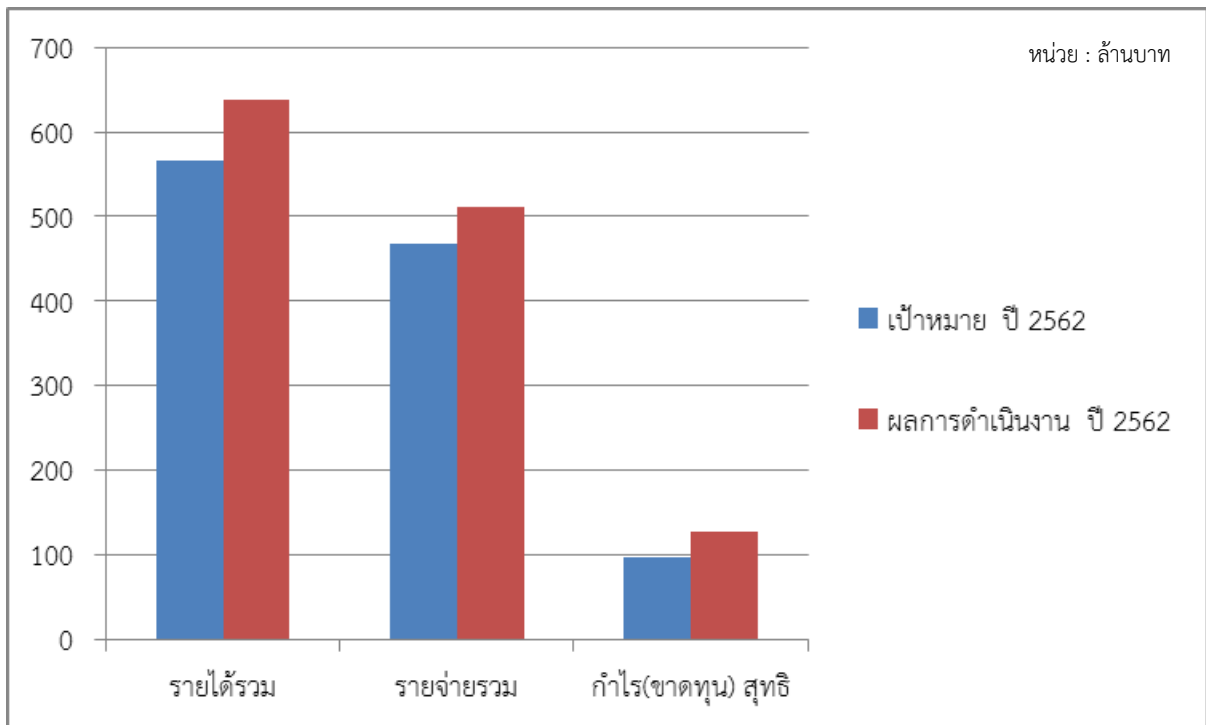
2) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

รายได้หลักจากการดำเนินธุรกิจของ ออ.ป.เหนือบน คือธุรกิจการทำไม้สวนป่า อุตสาหกรรมไม้แปรรูปและครุภัณฑ์-ผลิตภัณฑ์ การให้บริการด้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศในสวนป่า และธุรกิจซื้อขายไม้แปรรูป

งบกำไร (ขาดทุน) ปี พ.ศ. 2562

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงาน ปี 2562
รายได้รวม	565.77	636.92
รายจ่ายรวม	468.28	510.57
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	97.49	126.35

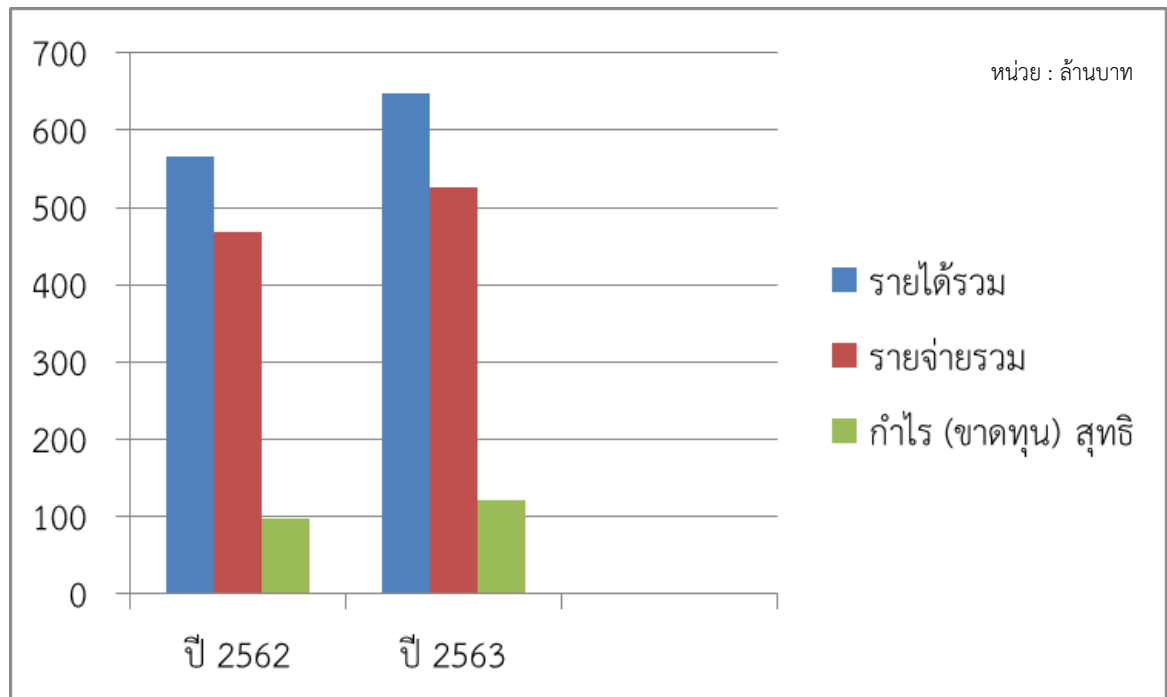


แผนภาพแสดง เปรียบเทียบเป้าหมายรายได้ – รายจ่าย ปี 2562 และผลการดำเนินงาน ปี 2562

สรุปผลการดำเนินงานในปี 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การผลิตจำหน่าย สินค้าที่สำคัญ									
ผลการดำเนินงาน ของ ออปเน็บบน (มกราคม-ธันวาคม 2562)									
รายการ	เป้าหมาย			ผลการผลิต		การจำหน่าย		ต้นทุนการผลิต/ขาย	
	(มกราคม - ธันวาคม 2562)			(มกราคม - ธันวาคม 2562)		(มกราคม - ธันวาคม 2562)		(มกราคม - ธันวาคม 2562)	
	ปริมาณผลิต ม. ³ / ตัน / ฟ. ³ / คน	รายได้ (ล้านบาท)	ต้นทุนการ ผลิต/ขาย	ปริมาณผลิต ม. ³ / ตัน / ฟ. ³ / คน	% ของ เป้าหมาย	ล้านบาท	% ของ เป้าหมาย	ผล	% ของ เป้าหมาย
1. ผลิตไม้เนื้อโคโรกราง (ม. ³)	2,250.00	11.25	6.13	3,925.12	174.45	10.29	91.44	11.84	193.03
2. ไม้สักสวนป่า (ม. ³)	36,440.00	256.37	144.80	37,130.00	101.89	24,333.88	66.78	107.49	74.23
3. ไม้ยูคาลิปตัส (ตัน)	-	-	-						
4. ไม้สวนป่าอื่นๆ (ม. ³) (เศษไม้-ปลายไม้)	-	-	-	3,497.96	#DIV/0!	14.90	#DIV/0!	3.69	#DIV/0!
5. ยางพารา (กก.)	57,000.00	1.43	3.62	83,084.00	145.76	1.54	108.15	2.23	61.49
- ยางพาราแผ่นดิบ									
- น้ำยางพารา									
- เศษยาง (ยางก้อนถ้วย)	57,000.00	1.43	3.62	83,084.00	145.76	1.54	108.15	2.23	61.49
รวมด้านป่าไม้	95,690.00	269.04	154.56	127,637.08	#DIV/0!	24,360.61	#DIV/0!	125.25	#DIV/0!
6. ธุรกิจอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฟ. ³)	116,500.00	161.93	77.78	138,898.05	119.23	148.13	91.48	80.48	103.47
7. ธุรกิจบริการท่องเที่ยว	-	8.30	6.76	-	-	6.10	73.55	1.16	17.14
8. รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ (ซื้อขายไม้แปรรูป)	-	107.00	99.58	-	-	179.13	167.41	160.13	160.81
10. รายได้อื่นๆ	-	11.10	9.04	-	-	2.24	20.22	0.96	10.59
รวมทั้งสิ้น	212,190.00	557.37	347.72	266,535.13	#DIV/0!	24,696.22	#DIV/0!	367.98	#DIV/0!

หมายเหตุ : เป้าหมาย ม.ค. - ธ.ค. 2562 หน่วยการผลิต และเป้าหมายการจำหน่าย เป็นประมาณการตามงบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจำปี 2562 และผลการดำเนินงานรวบรวมจากการรายงานผลการดำเนินงานตาม Web Application

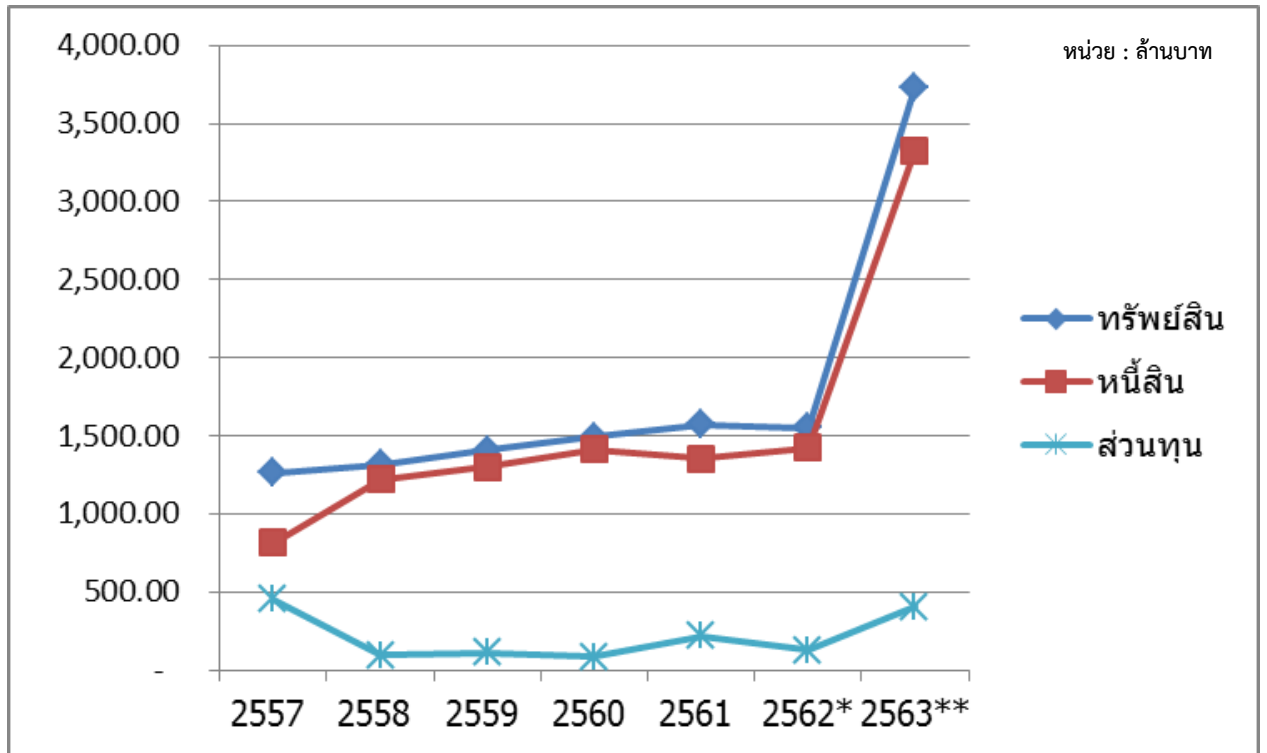


แผนภาพแสดง เปรียบเทียบเป้าหมายรายได้ - รายจ่าย ปี 2562 และปี 2563

3) สถานะปัจจุบันขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (ออป.เหนือบน) หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2557	2558	2559	2560	2561	2562*	2563**
ทรัพย์สิน	1,262.99	1,317.22	1,407.43	1,490.36	1,571.42	1,551.01	3,730.97
หนี้สิน							
• หนี้สินหมุนเวียน	25.56	36.94	33.68	30.70	52.19	10.21	45.44
• หนี้สินไม่หมุนเวียน	787.96	1,183.41	1,264.96	1,378.65	1,303.08	1,414.45	3,275.71
ส่วนทุน	449.47	96.88	108.79	81.00	216.15	126.35	401.82
* คาดการณ์							
** ประมาณการ							

ข้อมูลจากงานบัญชี ออป.เหนือบน



แผนภาพแสดง สถานะทางการเงิน ออป.เหนือบน

4) บุคลากรปัจจุบัน

หน่วย: คน

บุคลากร	2563
1. พนักงาน	159
2. พนักงานปฏิบัติการ	78
3. พนักงานสัญญาจ้าง/พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง	69
รวม	306

อัตรากำลังขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

ที่	หน่วยงาน	ระดับ					รวม	ชั้น					รวม	สัญญาจ้าง		รวม	รวมทั้งสิ้น	
		1 - 4	4 - 5	5 - 6	6 - 7	8 - 9		(02)	(03)	(04)	(05)	(06)		พนักงาน	พปก.			
1	ผู้บริหาร					3	3											3
2	ส.อก.	5	5	4	1		15		1	1	3		5	2	1	3		23
3	ส.ผป.	4	2	4	1		11							1		1		12
4	ค.บจ.	4	3	3			10				2		2		1	1		13
5	ส.บสผ.	3	3	3	1		10			1	9	2	12	3	6	9		31
6	ส.ธอ.	4	4	3	1		12			1	2		3	2	2	4		19
7	ออป.เขตแพร่	13	5	11	1		30				12	3	15	7	10	17		62
8	ออป.เขตลำปาง	17	8	12	1		38			1	9	6	16	6	14	20		74
9	ออป.เขตเชียงใหม่	16	3	10	1		30	1	3	1	15	5	25	6	8	14		69
รวม		66	33	50	7	3	159	1	4	5	52	16	78	27	42	69		306

ข้อมูล ณ วันที่ 13 เม.ย 63

โครงสร้างการบริหารงาน

การแบ่งหน่วยการดำเนินงาน

หน่วยงานการผลิต

ประกอบด้วย 3 เขต 1 ส่วนงาน

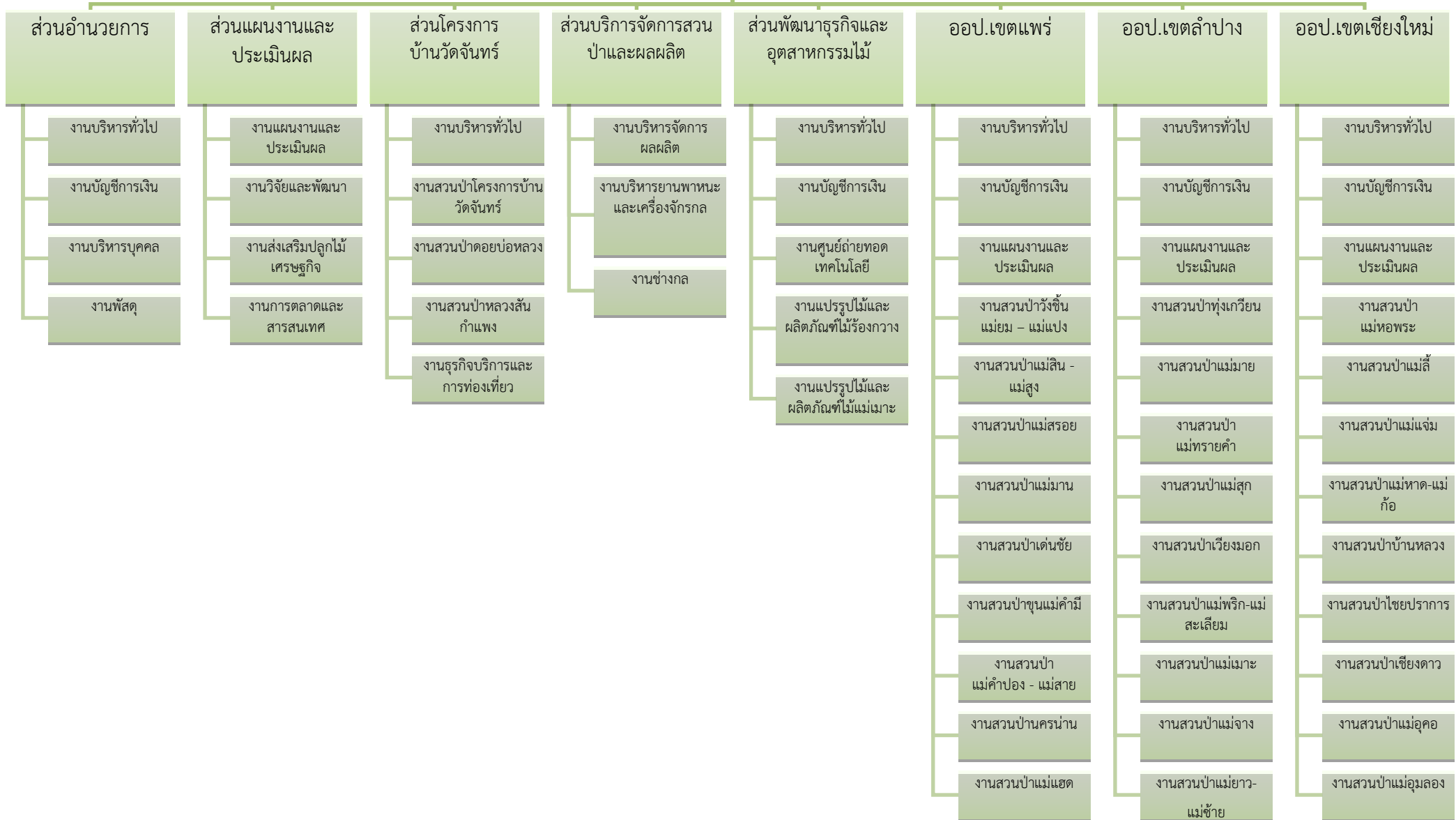
1. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
2. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
3. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่
4. ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้

หน่วยงานสนับสนุน

ประกอบด้วย 4 ส่วนงาน

1. ส่วนอำนวยการ
2. ส่วนแผนงานและประเมินผล
3. ส่วนบริการจัดการสวนป่าและผลผลิต
4. ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน



การแบ่งกลุ่มธุรกิจ

ธุรกิจป่าไม้

ได้แก่ การบริหารจัดการสวนป่าแบบครบวงจร การปลูกสร้างสวนป่า การส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ฯลฯ ปัจจุบัน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน มีพื้นที่รับผิดชอบในท้องที่ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย พะเยา ลำพูน แม่ฮ่องสอน แพร่ และน่าน

มีสวนป่าในความรับผิดชอบรวมทั้งสิ้น 59 สวนป่า ดังนี้

สังกัดส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ จำนวน 3 สวนป่า คือ

โครงการบ้านวัดจันทร์ , สวนป่าดอยบ่อหลวง และสวนป่าหลวงสันกำแพง

สังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง จำนวน 17 สวนป่า คือ

สวนป่าทุ่งเกวียน , สวนป่าแม่มาย , สวนป่าแม่ต้า , สวนป่าแม่ทรายคำ , สวนป่าแม่ตุ๋ย , สวนป่าแม่สุก , สวนป่าเถียงมอก , สวนป่าแม่วะ , สวนป่าแม่ทาน , สวนป่าแม่พริก-แม่สะเลียม , สวนป่าแม่เกาะ , สวนป่าแม่จาง , สวนป่าแม่ยาวแม่ซ้าย , หน่วยจัดการป่าไม้ที่ ชร.14 , หน่วยจัดการป่าไม้ที่ ชร.21 , โครงการป่าห้วยสักและป่ากกฝั่งขวา และหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สลอง

สังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ จำนวน 21 สวนป่า คือ

สวนป่าแม่หอพระ , สวนป่าสะเมิง , สวนป่าแม่ลี่ (โครงการ1) , สวนป่าแม่ลี่ (โครงการ 5) , สวนป่าแม่ตื่น-แม่แนต , โครงการฯป่าแม่หาด , สวนป่าแม่แจ่ม , สวนป่าแม่หาด-แม่ก่อ , สวนป่าบ้านวงษา , โครงการฯป่าแม่ลี่ , สวนป่าบ้านหลวง , สวนป่าแม่หลักหมื่น , สวนป่าแม่ใจ-แม่ฮ้อย , สวนป่าไชยปราการ , สวนป่าดอยเชียงดาว , สวนป่าปางไม้แดง , สวนป่าแม่อุคอ , สวนป่าแม่อุมลอง , สวนป่าสาละวิน , สวนป่าแม่ธิ-แม่สาร และสวนป่าแม่ธิ-แม่ตีบ

สังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ จำนวน 18 สวนป่า คือ

สวนป่าวังซิ่น , สวนป่าแม่ยม-แม่แปง , สวนป่าแม่สิน-แม่สูง , สวนป่านาพูน , สวนป่าแม่สรอย , สวนป่าแม่มาน , สวนป่าแม่ก่อน-แม่สาย , สวนป่าแม่จ๊วะ , โครงการฯ ป่าแม่แยง-แม่สา , โครงการฯ ป่าแม่มาน , สวนป่าขุนแม่คำมี , สวนป่าแม่คำปอง-แม่สาย , สวนป่านครน่าน , สวนป่าน้ำปัว-น้ำพาง , สวนป่าแม่แฮด , สวนป่าโรงเรียนป่าไม้ , สวนป่าแม่แคม-แม่สอง และสวนป่าโครงการฯ ป่าแม่ยมตะวันตก

มีพื้นที่รวมกันจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 386,049.697 ไร่

ธุรกิจบริการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (ออป.เหนือบน) ให้บริการท่องเที่ยวสวนป่าเชิงอนุรักษ์ การบริการส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรในการปลูกไม้เศรษฐกิจ

บทที่ 2

ทิศทาง ออป.เหือบน

วิสัยทัศน์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

“เป็นผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูกในปี 2565”

พันธกิจ

1. พัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเศรษฐกิจตามศักยภาพสวนป่า
2. ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ พัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม
3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้
4. วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ
5. ปรับโครงสร้างทางการเงินทั้งระบบ พัฒนาสินทรัพย์เพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์ตามศักยภาพ สร้างกำไรพอเลี้ยงองค์กร ไม่เป็นภาระต่อรัฐ
6. พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน
7. สงวน อนุรักษ์ บริบาลช้างไทย และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจร พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์

1. พัฒนาและบริหารสวนป่าไม้เศรษฐกิจให้มีผลผลิตที่พอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็น ผู้นำในการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
2. ปรับปรุงกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าไม้และลดต้นทุนการผลิตรวมทั้งพัฒนาการตลาดเชิงรุกมีการกระจายสินค้าและเพิ่มจุดจำหน่ายเพื่อเพิ่มยอดขายสินค้า
3. แก้ปัญหาสภาพคล่อง มีแหล่งเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าไม้และบุคลากรมีความสามารถในการบริหารและวิเคราะห์ทางการเงิน
4. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ส่งเสริมให้พนักงานมีแรงจูงใจและภาคภูมิใจในองค์กร ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ
5. ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน สามารถสร้างผลกำไรและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
6. ชุมชนรอบสวนป่ามีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และการบริบาลช้างไทยให้ช้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้

เป้าหมาย

ด้านการปลูกสร้างสวนป่า

รายการ	พื้นที่(ไร่)	จำนวนเงิน (บาท)
3. เครื่องจักรอุปกรณ์		
3.1 เครื่องจักรอุปกรณ์		1,536,000.00
4. ค่าใช้จ่ายทำการ		
4.1 ดูแลสวนป่าแปลงเก่า		
(1) ไม้สัก	308,815.00	34,196,000.00
(2) ไม้ยางพารา	1,103.00	1,469,000.00
(3) ไม้ยูคาลิปตัส	5,076.00	724,000.00
(4) ไม้อื่น ๆ	23,733.00	1,893,000.00
4.2 ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดพื้นที่ 2)	5,154.00	15,462,000.00
4.3 รั้วปลูกใหม่		
(1) ไม้สัก	-	-
4.4 ค่าใช้จ่ายอำนวยการ		27,581,000.00
รวมงบทำการ	344,197.00	81,325,000.00
รวมทั้งสิ้น		82,273,000.00

หมายเหตุ : เป้าหมายเดิม ออป.เหนือบน มีเป้าหมายปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดพื้นที่ 2) พื้นที่ 5,470 ไร่ งบประมาณ 16,410,000.00 บาท ; ปรับโอนให้ ออป.กลาง พื้นที่จำนวน 316 ไร่ งบประมาณ 948,000 บาท คงเหลือพื้นที่ 5,154 ไร่ งบประมาณ 15,462,000 บาท

ด้านกำไร

หน่วย : บาท

รายการ	รายได้	รายจ่าย
จากการประกอบธุรกิจ		
ผลิตจากสวนป่า		
• ไม้สักปานอก	2,000,000.00	3,984,191.00
• ไม้กระยาเลยปานอก	1,325,000.00	1,027,600.00
• ไม้สัก	223,808,500.00	73,728,391.00
• ไม้ยางพารา (ไม้ยางพารา)	2,240,200.00	4,902,410.00
ธุรกิจอุตสาหกรรม		
• ไม้แปรรูปสักสวนป่า	114,037,825.00	72,103,450.00
• ผลิตภัณฑ์-เครื่องเรือน	113,980,000.00	72,912,174.00
• บริการรักษาเนื้อไม้	210,000.00	22,000.00
ธุรกิจบริการ		
• การท่องเที่ยว	9,460,000.00	2,491,627.00
• การซื้อ - ขายไม้แปรรูป	174,640,000.00	160,356,000.00
การดำเนินงานอื่น ๆ		
• ผลพลอยได้สวนป่า	3,912,972.00	3,752,972.00
• ค่าเช่า	1,528,895.00	-
• ค่าชดเชยพื้นที่	-	-
• ค่าธรรมเนียมธนาคาร	44,600.00	203,200.00
• ค่าใช้จ่าย CSR	-	4,063,930.00
• ค่าใช้จ่าย FSM/FSC	-	3,348,000.00
• ค่าขนส่ง	1,400,000.00	-
• ค่าเบ็ดเตล็ด	42,000.00	-
• การรับจ้างบริการอื่น	-	-
• ภาษีซื้อส่วนเฉลี่ยที่ขอคืนไม่ได้	-	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการขาย	-	28,302,771.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	95,168,275.00
รวมทั้งสิ้น	648,629,992.00	526,376,992.00
กำไร (ขาดทุน)สุทธิ	122,253,000.00	

ด้านการผลิต

1. ผลิตไม้สักปานอก	ปริมาณประมาณ	400	ลบ.ม.
2. ผลิตไม้กระยาเลยปานอก	ปริมาณประมาณ	350	ลบ.ม.
3. ผลิตไม้สักสวนป่า	ปริมาณประมาณ	35,100	ลบ.ม.
4. ผลิตยางพารา	ปริมาณประมาณ	97,400	กก.
5. ผลิตไม้แปรรูปซุงสักสวนป่า	ปริมาณประมาณ	115,271	ลบ.ฟ.

รวม ปริมาณประมาณ 35,850 ลบ.ม./ 97,400กก./ 115,271 ลบ.ฟ.

ด้านการบริหารจัดการ

- การปลูกสร้างสวนป่า
 - * พัฒนาพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจในพื้นที่สวนป่าของ ออป.เหนือบน
 - * มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (มาตรฐานเลขที่ มอก. 14061 เล่ม 1 - 2559) และ FSC
- การจัดจำหน่ายไม้จากสวนป่า
 - * การประมูล
 - * การจำหน่ายตรงหลังประมูล
 - * การจำหน่ายตรงในท้องถิ่น
- งานท่องเที่ยวสวนป่า
 - * ส่งเสริมและพัฒนางานด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
 - * ยกระดับการพัฒนาคุณภาพสถานที่พัก การบริการ เพื่อเป็นจุดขายให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และสามารถแบ่งปันได้ในตลาดการท่องเที่ยว
- การบริหารบุคลากร
 - * การจัดวางตำแหน่งบุคลากรในหน่วยงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ
 - * ส่งเสริม และสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการศึกษา ฝึกอบรมเพิ่มเติมให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน

บทที่ 3

การวิเคราะห์สถานภาพ ออป.เหินอบน และสถานะทางการตลาด

วิเคราะห์ SWOT Analysis

สถานภาพภายใน

จุดแข็ง (Strength)

1. มีฐานการผลิต (สวนป่า) ที่ให้ผลผลิตเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคกระจายอยู่ทั่วภาคเหินอบน รวม 8 จังหวัด
2. บุคลากร มีความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะบุคลากรที่มีคุณวุฒิทางด้านป่าไม้ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติงานปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ และป่าอนุรักษ์
3. มีสวนป่าที่มีมาตรฐานการจัดการสวนป่าในระบบสากล มีระบบการตรวจรับรองอย่างจริงจัง

จุดอ่อน (Weakness)

1. ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ที่จะนำไปลงทุนปลูกสร้างสวนป่าและธุรกิจใหม่ๆ
2. เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำไม้มีสภาพเก่า /ชำรุด ล้าสมัย
3. การดำเนินการผลิตสินค้ามีต้นทุนสูง
4. ไม้สักสวนป่าในพื้นที่สวนป่าบางแห่ง มีคุณภาพต่ำเนื่องจากเนื้อไม้ถูกแมลงทำลายเป็นรู และระบาดในวงกว้าง การแก้ปัญหา เป็นไปได้ยาก

สถานภาพภายนอก

โอกาส (Opportunity)

1. เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ได้รับสิทธิพิเศษบางประการ ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเอื้อประโยชน์ในการปลูกป่า/การส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าเศรษฐกิจ และการจำหน่ายผลผลิตจากสวนป่า
2. เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีพื้นที่ป่าปลูกเป็นจำนวนมากของประเทศ จึงเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่สำคัญ สามารถต่อยอดไปในเรื่องของ Carbon Credit ได้

ข้อจำกัด (Threat)

1. นโยบายการบริหารงานไม่คงที่ขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง ที่ปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย
2. การดำเนินงานอยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับ การกำกับดูแลของหน่วยงานราชการ ทำให้ขาดความคล่องตัวในการดำเนินการ
3. การขออนุญาตดำเนินการกับหน่วยงานภายนอก มีระเบียบขั้นตอนหลายขั้นตอน ค่าเช่า
4. ผลผลิตของสวนป่าเอกชนในท้องถิ่น ออกสู่ตลาดมากขึ้น ทำให้มีการแข่งขันทางการตลาด
5. การปรับตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้ต้นทุนการบริหารสูงขึ้น เช่น การปรับขึ้นเงินเดือน และสวัสดิการต่าง ๆ

การวิเคราะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis)

ตลาดไม้สวนป่า

คู่แข่งชั้นทางตรง : สวนป่าไม้สักเอกชน เป็นคู่แข่งทางตรงที่สำคัญ เนื่องจากสามารถผลิตออกจำหน่ายได้ในราคาต่ำกว่าราคาขายของ อ.อ.ป. และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการจำหน่ายได้คล่องตัวกว่า อ.อ.ป.

คู่แข่งชั้นทางอ้อม : ไม้เศรษฐกิจชนิดอื่นๆ และ/หรือเจ้าของกิจการวัสดุก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์ ชนิดอื่นที่มีความทันสมัย แข็งแรง และเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยม

ตลาดท่องเที่ยว

คู่แข่งชั้นทางตรง : ส่วนใหญ่เป็นผู้ให้บริการด้านรีสอร์ท ที่อยู่ใกล้กับบริเวณสวนป่า ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของ อ.อ.ป. ซึ่งมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ความคล่องตัวในการตัดสินใจ และความพร้อมในการให้บริการ ผู้ใช้บริการนิยมใช้บริการด้านการจัดประชุมสัมมนา

คู่แข่งชั้นทางอ้อม : แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีความเป็นธรรมชาติ และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่พักผ่อน

วิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขัน (Five Force Model)

การแข่งขันในตลาดไม้สวนป่า

คู่แข่งชั้นรายใหม่ (Potential entry) การเข้ามาในตลาดไม้สวนป่า การเข้ามาของภาคเอกชนทำได้ไม่ยากนัก เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูงในการปลูกสร้างสวนป่า แต่ปัจจุบันมีการส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่า เศรษฐกิจภาคเอกชนเพิ่มขึ้น ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ และศักยภาพการลงทุนส่วนตัวของเอกชนเอง ทำให้การเข้ามาในตลาดไม่ยากกว่าเดิม

อำนาจการต่อรองของผู้ซื้อ (Power of buyer) ผู้ซื้อใช้อำนาจการต่อรองสูงกว่า ประกอบกับ ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา สวนป่าของภาคเอกชนก็เริ่มให้ผลผลิตเช่นกัน และแนวโน้มเศรษฐกิจ ปี 2563 ซะลอลตัว ก็อาจจะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ซื้อในการตัดสินใจใช้ไม้แปรรูปจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย ทำให้ตลาดยังคงเป็นของผู้ซื้อ ผู้ซื้อจึงสามารถเลือกซื้อได้ง่าย และพยายามกดราคาลง ทำให้ ออ.ป. เหนือบนจำเป็นต้องขายในราคาดลดลงเพื่อให้มีรายได้ ช่องทางในการดำเนินการซื้อ เมื่อประมวลตามราคาที่ต้องการไม่ได้ ก็สามารถยื่นคำขอซื้อได้ในภายหลัง และการขอซื้อแบบมีเปอร์เซ็นต์ส่วนลด

อำนาจการต่อรองต่อ ผู้ออกใบอนุญาต/กรมป่าไม้ ออ.ป. เหนือบน มีอำนาจการต่อรองต่ำ เนื่องจากการดำเนินการผลิตของสวนป่า โครงการ 4 และ 5 จะต้องขอรับใบอนุญาตในการทำไม้สวนป่าจากทางราชการ ซึ่งบางครั้งการอนุญาตใช้เวลาพิจารณาค่อนข้างนาน ทำให้มีการคลาดเคลื่อนกับกำหนดระยะเวลา และความแน่นอนในการทำไม้ของแต่ละแผนงาน

สินค้าทดแทน (Substitute Product) ไม้เศรษฐกิจชนิดอื่นและ/หรือวัสดุก่อสร้างชนิดอื่น

การแข่งขันระหว่างธุรกิจ ยังไม่รุนแรง เนื่องจากความได้เปรียบด้านการเป็นรัฐวิสาหกิจทำให้ได้รับความเชื่อถือทั้งจากทางภาครัฐ และเอกชน และการผลิตไม้สวนป่าของภาคเอกชนปัจจุบันยังมีไม่มากนัก แต่ในอนาคตควรมีการวิเคราะห์ และมีแผนการตลาดรองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และพิจารณาโครงสร้าง การบริหารงานของหน่วยงานของ อ.อ.ป. เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สะดวกต่อการทำการตลาดกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ด้วยการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ไม้ท่อน เป็นไม้แปรรูป หรือเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ เพิ่มเพิ่มทางเลือกแก่กลุ่มลูกค้า และความหลากหลายของกลุ่มตลาด

การแข่งขันในตลาดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

คู่แข่งรายใหม่ (Potential entry) การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ เข้ามาประกอบการได้ไม่ง่าย เนื่องจากต้นทุน ด้านการจัดทำสถานที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือแหล่งพักผ่อนทางธรรมชาติทำได้ไม่ง่าย รวมถึงต้นทุนในการออกแบบ และการจัดสร้างบ้านพักรับรองของผู้ใช้บริการต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง ตลอดจนสถานที่ดังกล่าวต้องสามารถเข้าถึงได้ไม่ยาก และใกล้แหล่งพักผ่อนทางธรรมชาติใกล้เคียง หรือจุดท่องเที่ยวหลาย ๆ แห่งด้วย

อำนาจการต่อรองของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการมีอำนาจการต่อรองน้อย เนื่องจากนโยบายราคาที่ได้ตั้งไว้เป็นมาตรฐาน จะลดราคาให้เฉพาะช่วงพนักงานของรัฐ กลุ่มลูกค้าประจำ และพนักงานของ อ.อ.ป. เท่านั้น ดังนั้น เมื่อผู้ให้บริการไม่สามารถต่อรองราคาได้อย่างที่ต้องการ บางรายอาจหันไปใช้บริการของคู่แข่งแทน

อำนาจการต่อรองของผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และผลิตภัณฑ์ / ผู้รับเหมา /หน่วยงานรัฐ

* ด้านการจัดสร้างที่พัก ราคาวัสดุก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับกลไกของตลาด ไม่สามารถต่อรองได้มากนัก

* การปรับพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ป่าสงวน ต้องได้รับใบอนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้

สถานที่ให้บริการทดแทน สถานที่ให้บริการทดแทนเป็น รีสอร์ท โรงแรม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อื่นภายในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง

การแข่งขันระหว่างธุรกิจ การแข่งขันในส่วนของการจัดการให้บริการ โรงแรม รีสอร์ท โดยเฉพาะช่วงเทศกาลค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง ทำให้มีนักท่องเที่ยว นิยมเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ผู้ให้บริการด้านสถานที่พักแรม หรือ รีสอร์ท ต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ หรือกิจกรรมที่ผู้บริการสนใจ จนเห็นความคุ้มค่าที่จะเข้ามาก็จะสามารถครองใจผู้บริการได้ และกลับมาใช้บริการซ้ำอีก

บทที่ 4

แผนกลยุทธ์

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนธุรกิจ ปี 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ได้ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ดังนี้

แผนกลยุทธ์

มุมมองที่ 1 ด้านการเงิน

กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและการขาย

- สำรวจ/รวบรวมข้อมูลการจัดการผลิตของ ออป. เหนือบน และเกณฑ์การจำหน่ายไม้สวนป่า/ผลิตสวนป่า
- รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรมของการปลูกสร้างสวนป่าและการทำไม้
- วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรม
- จัดทำต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า
- จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมไม้

วัตถุประสงค์เพื่อ

- มีวิธีการจัดการการผลิตและการขาย ที่ถูกต้องเหมาะสม และเป็นมาตรฐาน
- มีมาตรฐานการวิเคราะห์ต้นทุนการลงทุนปลูกสร้างสวนป่า

มุมมองที่ 2 ด้านลูกค้า

มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า

กลยุทธ์พัฒนาการประสิทธิภาพการตลาด

- จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า ออป.เหนือบน
- การตลาดเชิงรุก โดยการเพิ่มยอดขายจากการดึง “ลูกค้า” มาเป็นของเรา ด้วยเพิ่มแรงจูงใจหรือส่วนแบ่งทางการการตลาดให้กับภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมทุนหรือเป็นตัวแทนในการจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์

- ปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พัฒนารูปแบบการผลิต การออกแบบสินค้า และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน นำผลิตภัณฑ์ใหม่ Product Champion ออกจำหน่ายได้จริงตามเป้าหมายที่กำหนด

วัตถุประสงค์เพื่อ

- สามารถเข้าถึงกลุ่มตลาด พัฒนาระบบลูกค้าสัมพันธ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ

กลยุทธ์ส่งเสริม และพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการสวนป่า

- จัดตั้งกองทุนสาธารณประโยชน์ให้สวนป่า
- ส่งเสริมราษฎรในการปลูกป่าเศรษฐกิจ ในพื้นที่รอบเขตสวนป่า

วัตถุประสงค์เพื่อ

- สามารถเข้าถึง ช่วยเหลือ และสานสัมพันธ์ภาพกับชุมชนท้องถิ่น
- เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน

**มุมมองที่ 3 ด้านกระบวนการภายใน
เป็นการปรับปรุงพัฒนากระบวนการภายใน
กลยุทธ์ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานวัฒนธรรมที่เหมาะสม**

- รวบรวมระบบงานวัฒนธรรม รายชนิดไม้ที่ใช้ในปัจจุบัน
- คัดเลือกวัฒนธรรมวิธีที่เหมาะสมกับแต่ละชนิดไม้
- จัดทำระบบงานวัฒนธรรมของสวนป่า ออป.เหนือบน

วัตถุประสงค์เพื่อ

- มีระบบงานวัฒนธรรมที่เหมาะสม

**มุมมองที่ 4 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
มุ่งเน้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การพัฒนาประสิทธิภาพ ความสามารถการปฏิบัติงานของ
พนักงาน และระบบงาน**

- ร่วมกับ อ.อ.ป. ในการส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมและพัฒนาความรู้ในระบบงานตามหัวข้อ
ที่ อ.อ.ป. เห็นชอบกำหนด และ/หรือหน่วยงานอื่นที่จัดขึ้น
- การจัดสรรพนักงานที่มีความรู้ความสามารถรับผิดชอบงานในตำแหน่งหน้าที่ ที่เหมาะสม
กับความรู้ความสามารถ
- การพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนพนักงาน ให้มีศักยภาพในการดำเนินงานได้หลากหลาย
เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์มีจำกัด

วัตถุประสงค์เพื่อ

- สามารถพัฒนาศักยภาพพนักงาน ให้มีความรู้ด้านการดำเนินงานที่หลากหลาย
- พนักงานแต่ละคนสามารถดำเนินงานแทนกันได้

บทที่ 5 แผนการตลาด

แนวทางการดำเนินการด้านการตลาด

1. ธุรกิจไม้สวนป่า

ด้านผลิตภัณฑ์/สินค้า

ไม้สักสวนป่า(ท่อน) เป็นไม้ขนาดเล็ก (อายุ 15 – 30 ปี) เหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ และงานก่อสร้าง ปลูกตามระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน และมุ่งเน้นการผลิตไม้สัก คุณภาพดี ลดจำนวนไม้สักที่เป็นรูแมลงทำลายเนื้อไม้

ไม้สักสวนป่า (แปรรูป) ไม้สักสวนป่าแปรรูป และการบริการรักษาเนื้อไม้ ออบไม้ อัดน้ำยาไม้ และ ใสไม้ รับการแปรรูปไม้ตามคำสั่งของลูกค้า นำเศษไม้ที่เหลือจากกระบวนการแปรรูปไม้มาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมไม้

ด้านราคา ราคามุ่งรายได้จากการขาย (ยอดการขาย) การตั้งราคาตามคุณภาพของไม้ โดยการให้กลุ่มลูกค้าทำการประมูล เพื่อความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยกำหนดราคาตามสภาวะการแข่งขัน

การจัดจำหน่าย การจัดจำหน่ายโดยวิธีการจัดกองประมูลแบบตลาดกลาง ณ ที่สำนักงานสวนป่าต่าง ๆ / ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตจังหวัด / หมอนศูนย์จำหน่ายไม้ และการจัดจำหน่ายให้ลูกค้ารายย่อยที่ขอซื้อเป็นราย ๆ ไป /ติดต่อศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง /จัดตั้งตลาดกลางค้าไม้ส่วนภูมิภาค

การส่งเสริมการตลาด

การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ แผ่นพับ Website การปิดประกาศ และส่งประกาศให้ลูกค้าประจำตามที่อยู่ (จากทะเบียนข้อมูลลูกค้าที่ได้จัดเก็บไว้)

การขายโดยใช้พนักงานขาย คัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้า และปิดการขายได้ ฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง

การส่งเสริมการขาย การให้ส่วนลดในส่วนราชการ ผู้มีอุปการคุณ โดยลดราคาตามคุณภาพของไม้ขายตรง จัดส่งจดหมายแจ้งลูกค้า ระบบออนไลน์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์แจ้งข่าวสารลูกค้า เข้าพบลูกค้าโดยตรง การจ่ายค่าตอบแทนและการให้ส่วนลดทางการตลาด

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ไม้สักสวนป่า(ท่อน) สหกรณ์ค้าไม้ในพื้นที่ทางภาคเหนือตอนบน ผู้ประกอบการด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ประชาชนทั่วไป และบางส่วนเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกับภูมิภาคอื่นๆ

ไม้สักสวนป่า (แปรรูป) สหกรณ์ค้าไม้ในพื้นที่ทางภาคเหนือตอนบน ผู้ประกอบการด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ประชาชนทั่วไป ติดต่อศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง

2. งานท่องเที่ยวสวนป่าเชิงอนุรักษ์

ด้านสถานที่ให้บริการ

1. งานสวนป่าโครงการบ้านวัดจันทร์ จ.เชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2524 เพื่อสนองพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ รัชกาลที่ 9 เพื่อช่วยเหลือราษฎรชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง ตำบลบ้านจันทร์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยความร่วมมือ จาก 12 หน่วยงานที่ตั้ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (โครงการบ้านวัดจันทร์) ตั้งอยู่ในเขตอำเภอกัลยาณิ

วัดนา จ. เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 1265 บ้านเหมืองแร่ - อ.กัลยาณิวัฒนา จาก จ.เชียงใหม่ ประมาณ 165 กิโลเมตรทางหลวง การเดินทางจาก อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นเส้นทางที่สะดวกและใช้เวลาน้อยที่สุด

ปัจจุบันได้พัฒนาพื้นที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักและขึ้นชอของนักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีทัศนียภาพที่สวยงามอากาศเย็นสบายตลอดปี เป็นป่าสนสองใบและสามใบธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมื่อปี 2553 มีบ้านพักและลานกางเต็นท์ไว้บริการ

สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวของโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ จะเห็นได้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยว ในปี 2562 มีนักท่องเที่ยวจำนวน 10,303 คน ช่วงเวลาในเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 และ พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 เป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากที่สุดเนื่องจากเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นเหมาะแก่การพักผ่อน ทำให้นักท่องเที่ยวจึงเลือกเดินทางเข้าพักและใช้บริการของทางโครงการบ้านวัดจันทร์

2. สวนป่าดอยบ่อหลวง จ.เชียงใหม่ เป็นสวนป่าโครงการที่ 5 โดยได้รับมอบพื้นที่สวนป่าที่ปลูก โดยงบประมาณของกรมป่าไม้ ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 324/2548 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548 ให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยคณะกรรมการรับมอบพื้นที่สวนป่าที่ปลูกโดยงบประมาณของกรมป่าไม้ตามคำสั่ง องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ 73/2548 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 โดยมีพื้นที่ที่รับมอบ จำนวน 12,350 ไร่ ชนิดไม้ที่ปลูกทั้งหมดเป็น ไม้สน สามใบ จำนวน 15 แปลง สวนป่าดอยบ่อหลวง ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่ลาย ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ สำนักงานเลขที่ 62 หมู่ 9 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ห่างจากอุทยานแห่งชาติออบหลวง 20 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 145 กิโลเมตร ปัจจุบันได้พัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว จากพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,150 เมตร ทำให้มีสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี อีกทั้งการคมนาคมสะดวก จึงมีความสามารถที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวของสวนป่าดอยบ่อหลวง จ.เชียงใหม่ จะเห็นได้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยว ในปี 2562 มีนักท่องเที่ยวจำนวน 7,904 คน เนื่องจากมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีจึงเหมาะแก่การพักผ่อน นักท่องเที่ยวจึงเลือกเดินทางเข้าพักและใช้บริการบ้านพักของสวนป่าดอยบ่อหลวงตลอดทั้งปี และในช่วงเวลาเดือน ธันวาคม 2562 เป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากที่สุด

3. สวนป่าแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ

1. ผจญภัยกับเรือคายัค ท่านจะได้รับความสนุกตื่นเต้นท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว ดำเนินการโดยชุมชนรอบสวนป่า
2. เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
3. เป็นสถานที่สำหรับจัดค่ายเยาวชนศึกษาและพัฒนาสติฐานอารมณ์ เพื่อให้มีสมาธิ สร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกาย
4. สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอแม่แจ่มและใกล้เคียง นอกเหนือจากเลือกซื้อผ้าขึ้นตีนจกที่มีชื่อแล้ว อ.แม่แจ่ม ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมาก โดยเฉพาะวัดสำคัญที่มีอายุเก่าแก่ เช่น วัดพุทธเอ็น ซึ่งมีโบสถ์ตั้งอยู่กลางน้ำ วัดป่าแดด ที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรียงร้อยเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ โดยมีมือช่างชาวไทยใหญ่น้ำตกแม่ปาน น้ำตกห้วยทรายเหลือง และที่อื่น ๆ

จากสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวของสวนป่าแม่แจ่ม องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ จะเห็นได้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2562 มีจำนวนนักท่องเที่ยว 1,549 คน และในช่วงฤดูหนาว คือ เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562 เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม และเข้าพักในสวนป่าแม่แจ่มมากที่สุด

4. **สวนป่าสาละวิน** ตั้งอยู่ หมู่ 1 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 108 สายฮอด-แม่สะเรียง ห่างจากถนนใหญ่ เพียง 13 กม. สภาพทั่วไป เป็นสวนป่าที่มีธารน้ำร้อนไหลผ่าน บริเวณสวนป่า เหมาะสำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีบ้านพักและอ่างน้ำร้อนสำหรับแช่เท้าและแช่ตัว มีทัศนียภาพที่งดงาม

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ น้ำพุร้อนแม่อุ้มหลงหลวง เป็นธารน้ำร้อนธรรมชาติที่มีต้นกำเนิดจากภูเขาที่มีความร้อนใต้พิภพสูง จุดที่เป็นต้นกำเนิดของธารน้ำร้อนมีลักษณะเป็นบ่อน้ำโดยมีน้ำไหลออกมาจากซอกหินเป็นบ่อๆ มีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 79 องศาเซลเซียสสามารถต้มไข่ได้ แต่ละบ่อก็จะไหลรวมกันมาเป็นลำธารน้ำอุ่นและไหลลงสู่ลำห้วยแม่สะเรียงแหล่งน้ำร้อนดังกล่าวยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มากเนื่องจากยังไม่มี การปรับแต่งสภาพบ่อและบริเวณบ่อเท่าใดนัก ปัจจุบันสถานที่นี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของอำเภอแม่สะเรียง แต่ยังคงอยู่ในช่วงกำลังปรับปรุงซึ่งจะมีบ้านพัก มีโรงเรือนแช่น้ำแร่ อ่างแช่เท้า ให้บริการ

ด้านการส่งเสริมการตลาด

การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ ทางวิทยุ แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ Website และจัดทำแผนงานสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยว

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก/ส่งเสริมการตลาดเก่าและใหม่

- ร่วมงาน ROAD SHOW/ หน่วยงานด้านการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน
- จัดทำ Promotion เพื่อจูงใจการใช้บริการท่องเที่ยว
- พัฒนาแฟนเพจ/เว็บไซต์

การส่งเสริมการขาย ให้ส่วนลดกับพนักงานของรัฐที่แสดงบัตร 25 % และพนักงานของ อ.อ.ป. 50%

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มนักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป ที่นิยมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และหน่วยงานข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บริษัท/ห้างร้าน ที่มีการจัดการประชุมสัมมนาออกสถานที่ โดยสามารถรองรับนักท่องเที่ยวในการเข้าพักได้ประมาณ 2 – 10 คน/วัน

บทที่ 6
แผนการบริหารจัดการ

แผนการผลิต

แผนการผลิตสินค้าและบริการของ ออป.เหนือบน เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรในปี 2563 ดังนี้

ธุรกิจป่าไม้

รายการ	การผลิต (ลบ.ม.)/ (ลบ.ฟ.)/(กก.)	จำหน่าย (ลบ.ม.)/ (ลบ.ฟ.)/(กก.)	ประมาณ รายได้(บาท)	ต้นทุนผลิต/ทุนขาย (บาท)	ประมาณการกำไร (ขาดทุน)(บาท)
1. ไม้ป่านอก					
- ไม้สัก	400	400	2,000,000	3,984,181	-1,984,181
- ไม้กระยาเลย	350	350	1,325,000	1,027,600	297,400
2. ไม้สวนป่า					
- ไม้สัก	35,100	18,650	223,808,700	73,728,391	150,080,309
- ไม้ยางพารา	97,400	97,400	2,240,200	4,902,410	-2,662,210
3. ธุรกิจอุตสาหกรรม					
- ไม้แปรรูป	115,271	103,671	114,037,825	72,103,450	41,934,375
- ผลิตภัณฑ์	11,600	11,600	113,980,000	72,912,174	41,067,826
- บริการรักษาเนื้อไม้	4,000	4,000	210,000	22,000	188,000

ธุรกิจบริการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่สวนป่า ออป.เหนือบน ปัจจุบันมีความพร้อมในการให้บริการ 3 แห่ง

รายการ	ประมาณการรายได้ (บาท)	ประมาณการค่าใช้จ่าย (บาท)	ประมาณการกำไร (ขาดทุน) (บาท)
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	9,460,000	2,491,627	6,968,373

ธุรกิจอื่นๆ

ซื้อมา - ขายไป ดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ

รายการ	ประมาณการรายได้ (บาท)	ประมาณการค่าใช้จ่าย (บาท)	ประมาณการกำไร (ขาดทุน)(บาท)
ธุรกิจซื้อขายไม้แปรรูป	174,640,000	160,356,000	14,284,000

แผนการจัดจำหน่าย

โดยวิธีประกาศประมูล และแจ้งข้อมูล วัน เวลา สถานที่ การประมูล แก่กลุ่มลูกค้าการขายตรงหลังประมูล ตามคำขอสั่งซื้อของลูกค้า การขายตรงในท้องถิ่น และการจ่ายค่าตอบแทนและการให้ส่วนลดทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการจำหน่าย

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ

กำหนด/จัดให้มีการควบคุม ตรวจสอบ ทบทวน ติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย โดยใช้งบประมาณทำการประจำปี งบประมาณลงทุนประจำปี แผนปฏิบัติการ/แผนการดำเนินงาน และตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานประจำปี (รายละเอียดตามภาคผนวก 2 : แผนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง ออป.เหนือบน กับ อ.อ.ป.)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานระหว่าง ออป.เหนือบน กับ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2563

1. การดำเนินงานตามนโยบาย

1.1) การส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้ราษฎร/เอกชน ปี 2563 และการดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า ปี 2562 1.2) การปลูกหวายและไผ่ในพื้นที่สวนป่าเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ 1.3) การบริหารสินค้าคงคลัง 1.4) การพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไม้ 1.5) การตลาดเชิงรุก

2. ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน

2.1) ตัวชี้วัดทางการเงิน 2.1.1 การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) 2.1.2 มูลค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) 2.1.3 รายได้จากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 2.1.4 รายได้การซื้อขายไม้แปรรูป

2.2) ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงิน 2.2.1 แผนงาน/โครงการตามภารกิจของหน่วยงาน 1) การจัดการผลผลิตจากสวนป่า (ไม้สักสวนป่า 35,100 ลบ.ม. รวมส่งหน่วยงาน , ยางพารา 97,400 ก.ก.) 2) แผนงานพัฒนาปลูกเสริมและรื้อปลูกใหม่ (งานพัฒนาปลูกเสริมไม้สัก 5,154 ไร่)

2.2.2 ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ

2.2.3 การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

- 1) การปลูกสร้างสวนป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ
- 2) การจัดทำแปลงสาธิตการปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ
- 3) การจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (SFM)
- 4) ความสำเร็จในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป.
- 5) การเพิ่มผลผลิตในพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจ
- 6) การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน

บทที่ 7
แผนการเงิน

แผนการลงทุน

การลงทุนปลูกสร้างสวนป่า (งบประมาณลงทุน 2563)

หน่วย : บาท

รายการ	พื้นที่(ไร่)	จำนวนเงิน (บาท)
4. ค่าใช้จ่ายทำการ		
4.1 ดูแลสวนป่าแปลงเก่า		
(1) ไม้สัก	308,815.00	34,196,000.00
(2) ไม้ยางพารา	301,103.00	1,469,000.00
(3) ไม้ยูคาลิปตัส	5,076.00	724,000.00
(4) ไม้อื่น ๆ	23,733.00	1,893,000.00
4.2 ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดพื้นที่ 2)	5,154.00	15,462,000.00
4.3 รั้วปลูกใหม่		
(1) ไม้สัก	-	-
4.4 ค่าใช้จ่ายอำนวยการ		27,581,000.00
รวมทั้งสิ้น	344,197.00	81,325,000.00

หมายเหตุ : เป้าหมายเดิม ออป.เหนือบน มีเป้าหมายปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดพื้นที่ 2) พื้นที่ 5,470 ไร่ งบประมาณ 16,410,000.00 บาท ; ปรับโอนให้ ออป.กลาง พื้นที่จำนวน 316 ไร่ งบประมาณ 948,000 บาท คงเหลือพื้นที่ 5,154 ไร่ งบประมาณ 15,462,000 บาท

กำไร

หน่วย : บาท

รายการ	รายได้	รายจ่าย
จากการประกอบธุรกิจ		
ผลิตจากสวนป่า		
• ไม้สักปานอก	2,000,000.00	3,984,191.00
• ไม้กระยาเลยปานอก	1,325,000.00	1,027,600.00
• ไม้สัก	223,808,500.00	73,728,391.00
• ไม้ยางพารา (น้ำยางพารา)	2,240,200.00	4,902,410.00
ธุรกิจอุตสาหกรรม		
• ไม้แปรรูปสักสวนป่า	114,037,825.00	72,103,450.00
• ผลิตภัณฑ์-เครื่องเรือน	113,980,000.00	72,912,174.00
• บริการรักษาเนื้อไม้	210,000.00	22,000.00
ธุรกิจบริการ		
• การท่องเที่ยว	9,460,000.00	2,491,627.00
• การซื้อ - ขายไม้แปรรูป	174,640,000.00	160,356,000.00
การดำเนินงานอื่น ๆ		
• ผลพลอยได้สวนป่า	3,912,972.00	3,752,972.00
• ค่าเช่า	1,528,895.00	-
• ค่าชดเชยพื้นที่	-	-
• ค่าธรรมเนียมธนาคาร	44,600.00	203,200.00
• ค่าใช้จ่าย CSR	-	4,063,930.00
• ค่าใช้จ่าย FSM/FSC	-	3,348,000.00
• ค่าขนส่ง	1,400,000.00	-
• ค่าเบ็ดเตล็ด	42,000.00	-
• การรับจ้างบริการอื่น	-	-
• ภาษีซื้อส่วนเฉลี่ยที่ขอคืนไม่ได้	-	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการขาย	-	28,302,771.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	95,168,275.00
รวมทั้งสิ้น	648,629,992.00	526,376,992.00
กำไร (ขาดทุน)สุทธิ	122,253,000.00	

ประมาณการทางการเงิน

เปรียบเทียบงบกำไร (ขาดทุน) ปี พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2563
รายได้รวม	648.63
รายจ่ายรวม	526.38
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	122.25

ประมาณการด้านการลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบลงทุนที่ได้รับ	* เป้าหมายเบิกจ่าย
1. การปลูกสร้างสวนป่าปลูก/บำรุง	81.33	73.20
2. งบทรัพย์สินสวนป่า	1.536	1.536
3. งบขออนุมัติรายปี	-	-
รวมทั้งสิ้น	82.866	74.736

* เป้าหมายการเบิกจ่าย ควบคุมการเบิก-จ่าย งบทำการสวนป่า 90 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ส่วนงบทรัพย์สินสวนป่า และงบขออนุมัติรายปีเบิกจ่าย 100 เปอร์เซ็นต์

ประมาณการกระแสเงินสดปี 2563

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
เงินสดรับ	162.41	160.92	162.01	163.29	648.63
เงินสดจ่าย	128.69	131.11	130.29	136.29	526.38
เงินสดรับ มากกว่า(น้อยกว่า) เงินสดจ่าย	33.72	29.81	31.72	27.00	122.25

บทที่ 8

การบริหารแผนงาน การประเมินผล และทบทวนแผน

เพื่อให้แผนงาน และการดำเนินการตามแผนธุรกิจปี 2563 บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (ออป.เหนือบน) ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการบริหารแผนและการประเมินผล ดังนี้

การตรวจสอบภายใน

ให้มีการวางแผนในรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการตรวจสอบ และแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบหน่วยงานในสังกัด และการรายงานพร้อมปิดการตรวจสอบ

การบริหารแผนและประเมินผล

ให้ทุกสำนักงาน ในสังกัด ออป.เหนือบน จัดทำแผนธุรกิจประจำปี พร้อมแผนปฏิบัติการ และออป.เหนือบน ตรวจสอบผลการดำเนินงานของแต่ละ ออป.เขต เปรียบเทียบกับแผนธุรกิจ และแผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และประเมินผลให้ผู้บริหาร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สวนป่าของ ออป.เหนือบน เป็นสวนป่าที่มีการบริหารจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบของสวนป่าในหน่วยงาน อ.อ.ป.
2. สวนป่าเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. สวนป่าเป็นแหล่งช่วยส่งเสริม และพัฒนาสังคมในท้องถิ่น เป็นฐานการดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
4. สวนป่าช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน
5. สามารถสร้างรายได้ และผลกำไรอย่างต่อเนื่อง

การทบทวนแผน

จัดให้มีการพิจารณา ทบทวนแผนปฏิบัติการทุกไตรมาส เปรียบเทียบกับแผนธุรกิจของทุก ออป.เขต ศึกษาปัญหาอุปสรรค และวางแนวทางการแก้ไข

ภาคผนวก

ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นที่สวนป่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน										
ออป.เขต	งานสวนป่า	ชื่อสวนป่า	จังหวัด	โครงการ	เนื้อที่ตาม ทะเบียน (ไร่)	จำนวนกา ปีล่าสุด	เนื้อที่จำแนกการใช้ประโยชน์			รวมทั้งหมด
							Productive Area	Non-Productive Area	Conservation Area	
ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ฯ	งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์	โครงการบ้านวัดจันทร์	เชียงใหม่			2557		312.815	16,943.45	17,256.260
ออป.เขตลำปาง	งานสวนป่าทุ่งเกวียน	สวนป่าทุ่งเกวียน	ลำปาง	1	15,179.000	2557	11,591.47	2,876.67	2,309.16	16,777.292
		สวนป่าแม่ต๋ำ	ลำปาง	4	1,153.370	2557	863.495	6.224	87.687	957.406
	งานสวนป่าแม่ทรายคำ	สวนป่าแม่ทรายคำ	ลำปาง	1	15,316.000	2557	16,370.81	1,196.05	848.018	18,414.877
		สวนป่าแม่ต๋ำ	ลำปาง	4	1,300.000	2557	404.87	12.752	704.283	1,121.905
	งานสวนป่าแม่สุก	สวนป่าแม่สุก	ลำปาง	4	4,869.000	2557	3,875.12	106.225	811.531	4,792.874
	งานสวนป่าเวียงมอก	สวนป่าเวียงมอก	ลำปาง	4	7,225.000	2557	5,265.83	1,163.22	937.796	7,366.846
		สวนป่าแม่วะ	ลำปาง	2	650.000	2557	336.718	14.555	400.352	751.625
		สวนป่าแม่ทาน	ลำปาง	2	65.780	2557	68.257	4.199	-	72.456
	งานสวนป่าแม่พริก - แม่สะเลียม	สวนป่าแม่พริก-แม่สะเลียม	ลำปาง	4	10,586.000	2557	3,748.28	138.526	5,694.24	9,581.049
	งานสวนป่าแม่เมาะ	สวนป่าแม่เมาะ	ลำปาง	1	13,964.000	2557	11,444.91	2,529.09	103.688	14,077.688
	งานสวนป่าแม่จาง	สวนป่าแม่จาง	ลำปาง	1	17,965.000	2557	16,299.25	666.787	2,203.09	19,169.124
	งานสวนป่าแม่ยาว - แม่ซ้าย	สวนป่าแม่ยาวแม่ซ้าย	เชียงราย	4	5,624.670	2558	4,558.10	715.479	503.348	5,776.931
		หน่วยจัดการป่าไม้ที่ ชร.14	พะเยา	5	400.000	2558	439.861	7.377	7.464	454.702
		หน่วยจัดการป่าไม้ที่ ชร.21	พะเยา	5	400.000	2558	255.534	116.961	-	372.495
โครงการป่าห้วยสักและป่ากกฝั่งขวา		เชียงราย	5	50.000						
	หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สลอง	เชียงราย	5	6,650.000						
รวม ออป.เขตลำปาง					121,919.820	2557-2558	94,365.072	10,701.516	16,291.304	121,357.892

อป.เขตเชียงใหม่	งานสวนป่าแม่หอพระ	สวนป่าแม่หอพระ	เชียงใหม่	1	9,246.000	2557	9,217.269	587.987	773.163	10,578.419
		สวนป่าสะเมิง	เชียงใหม่	4	1,934.000	2558	850.635	34.503	47.590	932.728
	งานสวนป่าแม่ลี่	สวนป่าแม่ลี่ (โครงการ1)	ลำพูน	1	16,160.000	2557	16,104.898	381.343	925.482	17,411.723
		สวนป่าแม่ลี่ (โครงการ5)	ลำพูน	5	630.000	2557	590.627	658.344	-	1,248.971
		สวนป่าแม่ตื่น-แม่แนต	ลำพูน	5	1,440.000	2557	1,193.525	616.035	-	1,809.560
		โครงการฯ ป่าแม่หาด	เชียงใหม่	5	600.000	2557	572.600	128.123	44.982	745.705
	งานสวนป่าแม่แจ่ม	สวนป่าแม่แจ่ม	เชียงใหม่	2	8,500.000	2556	5,637.836	269.284	974.856	6,881.976
	งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก่อ	สวนป่าแม่หาด-แม่ก่อ	ลำพูน	2	2,662.500	2557	2,849.535	90.378	363.654	3,303.567
		สวนป่าบ้านวงษา	ลำพูน	3	10,234.780	2557	6,519.148	2,951.71	600.239	10,071.094
		โครงการฯ ป่าแม่ลี่	ลำพูน	5	2,040.000	2557	529.171	723.029	3.042	1,255.242
	งานสวนป่าบ้านหลวง	สวนป่าบ้านหลวง	เชียงใหม่	4	6,639.000	2556	4,651.154	301.864	132.542	5,085.560
		สวนป่าแม่หลักหมื่น	เชียงใหม่	4	9,449.000	2556	8,182.950	598.622	359.924	9,141.496
		สวนป่าแม่ใจ-แม่อาย	เชียงใหม่	5	814.000	2558	703.844	93.135	-	796.979
	งานสวนป่าไชยปราการ	สวนป่าไชยปราการ	เชียงใหม่	4	15,436.000	2556	15,287.578	776.337	1,305.468	17,369.383
	งานสวนป่าเชียงดาว	สวนป่าดอยเชียงดาว	เชียงใหม่	5	2,100.000	2556	1,649.555	37.702	130.274	1,817.531
		สวนป่าปางไม้แดง	เชียงใหม่	5	2,465.000	2556	1,329.245	83.278	493.378	1,905.901
	งานสวนป่าดอยบ่อหลวง	สวนป่าดอยบ่อหลวง	เชียงใหม่	5	12,350.000	2556	13,230.046	4,399.07	170.179	17,799.296
	งานสวนป่าแม่อุคอ	สวนป่าแม่อุคอ	แม่ฮ่องสอน	4	4,833.610	2557	2,216.882	805.92	177.781	3,200.580
	งานสวนป่าแม่อุมลอง	สวนป่าแม่อุมลอง	แม่ฮ่องสอน	4	10,731.000	2557	4,353.458	1,046.55	1,075.83	6,475.841
		สวนป่าสาละวิน	แม่ฮ่องสอน	4	12,727.000	2557	5,366.446	209.05	195.452	5,770.952
งานสวนป่าหลวงสันกำแพง	สวนป่าหลวงสันกำแพง	เชียงใหม่	2	4,650.000	2557	4,113.093	219.80	249.942	4,582.835	
	สวนป่าแม่ธิ-แม่สาร	ลำพูน	5	2,590.000	2557	1,543.747	487.10	180.757	2,211.599	
	สวนป่าแม่ธิ-แม่ตีบ	ลำพูน	5	1,640.000	2557	1,247.282	256.96	36.003	1,540.247	
รวม ออป.เขตเชียงใหม่					139,871.890	2556-2558	107,940.524	15,756.121	8,240.540	131,937.185

ออป.เขตแพร่	งานสวนป่าวังชิ้น	สวนป่าวังชิ้น	แพร่	1,2	14,323.00	2558	13,565.031	696.041	704.864	14,965.936
		สวนป่าแม่ยม-แม่แปง	แพร่	1,2	1,865.00	2558	1,628.581	60.568	184.211	1,873.360
	งานสวนป่าแม่สิน-แม่สูง	สวนป่าแม่สิน-แม่สูง	แพร่	1,2	5,090.00	2556	4,325.644	110.587	412.238	4,848.469
		สวนป่าวพูน	แพร่	2	1,910.00	2556	1,873.663	27.932	263.452	2,165.047
	งานสวนป่าแม่สรอย	สวนป่าแม่สรอย	แพร่	2	10,734.00	2557	9,101.172	359.650	1163.850	10,624.672
	งานสวนป่าแม่ฆาน	สวนป่าแม่ฆาน	แพร่	4	17,571.00	2558	19,013.261	200.071	939.468	20,152.800
		สวนป่าแม่ก้อน-แม่สาย	แพร่	5	1,210.00	2558	864.211	164.835	223.706	1,252.752
	งานสวนป่าเด่นชัย	สวนป่าแม่จ๊ะ	แพร่	5	4,825.00	2557	3,130.502	712.058	153.625	3,996.185
		โครงการฯ ป่าแม่แยง-แม่สาบ	แพร่	5	450	2557	394.476	0.301	-	394.777
		โครงการฯ ป่าแม่ฆาน	แพร่	5	775	2557	729.626	134.998	-	864.624
	งานสวนป่าขุนแม่คำมี	สวนป่าขุนแม่คำมี	แพร่	1,2	20,424.000	2557	16,230.135	437.576	2929.522	19,597.233
	งานสวนป่าแม่คำปอง-แม่สาย	สวนป่าแม่คำปอง-แม่สาย	แพร่	2,3	3,792.000	2557	3,559.873	103.071	551.480	4,214.424
	งานสวนป่านครน่าน	สวนป่านครน่าน	น่าน	4	13,904.000	2557	15,095.031	119.167	1661.999	16,876.197
		สวนป่าน้ำบัว-น้ำพาง	น่าน		400.000	2557	230.100	1.291	-	231.391
	งานสวนป่าแม่แฮด	สวนป่าแม่แฮด	แพร่	4	7,435.000	2556	6,898.675	124.501	1197.013	8,220.189
		สวนป่าโรงเรียนป่าไม้	แพร่	5	3,850.000	2556	2,809.999	152.083	309.661	3,271.743
	สวนป่าแม่แคม-แม่สอง	แพร่	5	1,400.000	2556	1,441.809	2.962	163.780	1,608.552	
	สวนป่าโครงการฯ ป่าแม่ยมตะวันตก	แพร่	5	400.000	2556	266.649	12.986	60.374	340.009	
รวม ออป.เขตแพร่					110,358.000	2556-2558	101,158.438	3,420.678	10,919.243	115,498.360
ภาพรวม ออป.ภาคเหนือบน					372,149.710	2556-2558	303,464.034	30,191.130	52,394.532	386,049.697



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สारบรรณกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โทร. 212 , 213 IP Phone 111210

ที่ ทส 1401/ว 1122

วันที่ 27 มีนาคม 2563

เรื่อง แผนปฏิบัติการตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานระหว่าง ออ.ป.เหนือบน กับ อ.อ.ป.
ประจำปีบัญชี 2563

- เรียน
1. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
 2. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ (พร้อมเรื่องเดิม)
เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

6/1/ว

(นางชุตัญญา ลิ้มวชิรานันต์)

หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายอำนวยการ

สำนักบริหารกลาง

ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



ด่วน

บันทึกข้อความ

สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
รับที่ ๑๑๑
วันที่ 25 มี.ค. 63 / 07 ๒๘๓

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ตัวบรรจง (อ.อ.ป.)
รับที่ 3795
วันที่ 24 มี.ค. 63
17๒๓ ๐๖๗

ว.ด. ๑๑๑/๖๓

ส่วนราชการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๗๕๔๔ IP Phone ๓๑๔๒๑๐ 42 25 มี.ค. 63

ที่ ทส ๑๔๐๘/๑๑๙๓

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แผนปฏิบัติการตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานระหว่าง อ.อ.ป.เหนือบน กับ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการ

ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานระหว่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙ ตัวชี้วัด และคำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ ออ.ป.เหนือบน ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติการ จำนวน ๑๑ ตัวชี้วัด และได้รับความเห็นชอบจาก ผู้อำนวยการ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ นั้น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ขอเรียนว่า แผนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปี ๒๕๖๓ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ออ.ป.เหนือบน ได้แก่

๑. ตัวชี้วัดที่ ๑ การดำเนินงานตามนโยบาย ได้แก่ ข้อ ๑.๑ การส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ เพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้ราษฎร/เอกชน , ข้อ ๑.๒ การปลูกทวายและไม้ในพื้นที่สวนป่าเพื่อส่งเสริมความหลากหลาย ข้อ ๑.๓ การบริหารสินค้าคงคลัง และ ข้อ ๑.๕ การตลาดเชิงรุก รวมจำนวน ๔ แผนงาน

๒. ตัวชี้วัดที่ ๒ ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ๒.๒ ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงิน

๒.๒.๑ ข้อ ๒.๒.๑ แผนงาน/โครงการตามภารกิจของหน่วยงาน ๑) การจัดการผลผลิตจากสวนป่า ๒) แผนงานพัฒนาปลูกเสริมและรื้อปลูกใหม่ รวมจำนวน ๒ แผนงาน

๒.๒.๒ ข้อ ๒.๒.๓ การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

๑) การปลูกสร้างสวนป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ ๒) การจัดทำแปลงสาธิตการปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ ๓) การจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (SFM) ๔) ความสำเร็จในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป. ๕) การเพิ่มผลผลิตในพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจ รวมจำนวน ๕ แผนงาน

บัดนี้ ออ.ป.เหนือบน ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งแผนปฏิบัติการทาง E-Mail Address : teerasakotana@gmail.com และ evaluatefo@hotmail.com ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ แล้ว จึงเห็นควรได้โปรดพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ ของ ออ.ป.เหนือบน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาเรียนพร้อมนี้ จำนวน ๒๓ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

- อ.อ.ป. / กษ.ท.ท. ๑๖๑
24 มี.ค. 63

(นายภพภพ ลรรพรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนัก
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

งานแผนงานและประเมินผล ส.ผ.ป.
โทร (ต่อ) ๑๔๔

ส.ท.ท.ท.ท.ท.
24 มี.ค. 63

ด่วนที่สุด

ที่ ทส. 1404/..... 256 27 ส.ค. 2563

เรียน ผู้อำนวยการ

ส.นผ. ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการของ ออป.เหนือบนแล้ว
เห็นว่า มีองค์ประกอบและรายละเอียดสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม
บันทึกข้อตกลงฯ ระหว่าง ออป.เหนือบน กับ อ.อ.ป. อย่าง
ครบถ้วน จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการของ
ออป.เหนือบน ต่อไปได้ (เอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และเห็นควรให้
ออป.เหนือบน รับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายทนอมศักดิ์ เลียบเท่ง)

ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ ๑)
สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

- ออป.เหนือ

- สำนักบริหารส่วนที่ ๑๖๖๖ ต่อไป

พรนพ.

22 ส.ค. 63

(นางพรเพ็ญ วรวิสาภณี)

ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

วันที่ ๑๖๒๖

27 ส.ค. 2563

๒๖๖/๒

๒๗/๓/๖๓

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนงานที่ 4 : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พืชน้ำ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ

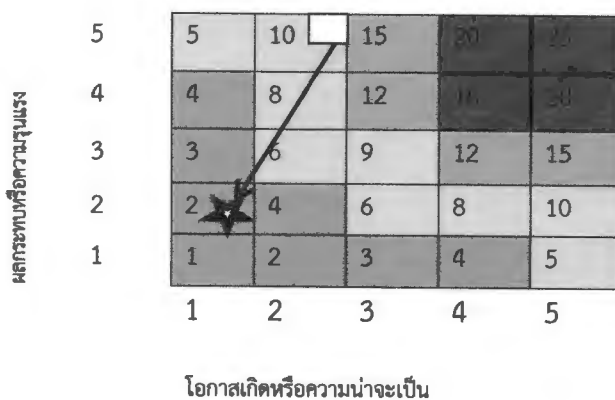
1. ชื่อแผนการปฏิบัติงาน : การส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้ราษฎร/เอกชน ปี 2563 และการดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า ปี 2562
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สวนป่าในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ได้แก่ สวนป่าแม่ทรายคำ สวนป่าแม่แจ่ม สวนป่าแม่เกาะ สวนป่าทุ่งเกวียน สวนป่าแม่มาย สวนป่าแม่พริก-แม่สะเลียม สวนป่าแม่สุก สวนป่าเวียงมอก สวนป่าแม่ยาว-แม่ซ้าย สวนป่าแม่หาด-แม่ก่อ สวนป่าแม่ลี่ สวนป่าแม่หอพระ สวนป่าบ้านหลวง สวนป่าเชียงดาว สวนป่าแม่สรอย สวนป่าแม่แอต-แม่สอง สวนป่านครน่าน
3. หลักการและเหตุผล : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีประสบการณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาสวนป่าไม้เศรษฐกิจตามหลักวิชาการมาอย่างยาวนาน สามารถตอบสนองความต้องการใช้ไม้ภายในประเทศและชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ผ่านมามีการดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรที่อยู่รอบสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบ และเป็นการส่งเสริมรายได้แก่ชุมชน ซึ่งประสบผลสำเร็จด้วยดี ดังนั้น ในการดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จึงเป็นการสนับสนุนให้สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ได้ต่อไป
4. วัตถุประสงค์ :
 1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงจากการปลูกป่าเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งทำการเกษตรชนิดอื่นๆ ไม่ได้ผลหรือได้ผลผลิตต่ำ
 2. เพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศ โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ที่ดินทำกินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ที่ป่าชุมชนที่ถูกทิ้งร้าง ที่หัวไร่ปลายนา ฯลฯ ให้กลายเป็นป่าเศรษฐกิจที่สามารถให้ผลผลิตได้อย่างยั่งยืน
5. เป้าหมาย :
 1. เกษตรกร ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นจากการจ้างงานและการจำหน่ายไม้
 2. เกษตรกรมีไม้ใช้สอยและเป็นเชื้อเพลิงในท้องถิ่นหรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น ใช้ในการก่อสร้าง ฯลฯ เป็นการลดการตัดไม้ทำลายป่า
 3. มีส่วนร่วมกับประชาชนในการเป็นผู้นำในการพัฒนาพลังงานทดแทน สร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
 4. ดำเนินการตามแผนได้สำเร็จ ร้อยละ 100
6. ตัวชี้วัด :
 1. พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา จำนวน 2,490 ไร่ (ปีที่ 1 (2563) จำนวน 460 ไร่ , ปีที่ 2 (2562) จำนวน 2,030 ไร่)
 2. พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษามีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และผลการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรมากกว่า 4.50 จากคะแนนเต็ม 5
7. งบประมาณ : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ เป็นเงิน 3,838,600 บาท

ประเมินความเสี่ยง

- ปัจจัยเสี่ยงที่ 1** : การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย
สถานะปัจจุบัน : 2 X 5
เป้าหมาย : 1 X 2
เกณฑ์วัด : การส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้ราษฎร/เอกชน ปี 2563 และการดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า ปี 2562

โอกาสเกิดความเสี่ยง			ผลกระทบต่อองค์กร		
ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด	ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด
5	สูงมาก	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563	5	สูงมาก	จัดทำแผนปฏิบัติการ ให้มีองค์ประกอบครบถ้วน และได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ รวมทั้งดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ และการดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า ปี 2562 ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2563 ของ อ.อ.ป. คิดเป็นร้อยละ 80
4	สูง	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563	4	สูง	ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ และการดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า ปี 2562 ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2563 ของ อ.อ.ป. คิดเป็นร้อยละ 90
3	ปานกลาง	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563	3	ปานกลาง	ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ และการดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า ปี 2562 ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2563 ของ อ.อ.ป. คิดเป็นร้อยละ 100 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และผลการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรมากกว่า 4 จากคะแนนเต็ม 5
2	น้อย	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563	2	น้อย	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.50 และผลสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรมากกว่า 4.25 จากคะแนนเต็ม 5
1	น้อยมาก	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563	1	น้อยมาก	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และผลสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรมากกว่า 4.50 จากคะแนนเต็ม 5

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



หมายเหตุ ค่าความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ตั้งแต่ 12 ขึ้นไปจะนำไปบริหารความเสี่ยง

- สถานะปัจจุบัน
- เป้าหมาย

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนงานที่ 2 : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์

กิจกรรมที่ 2 : ปลูกหวายและไผ่ในพื้นที่สวนป่า เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์

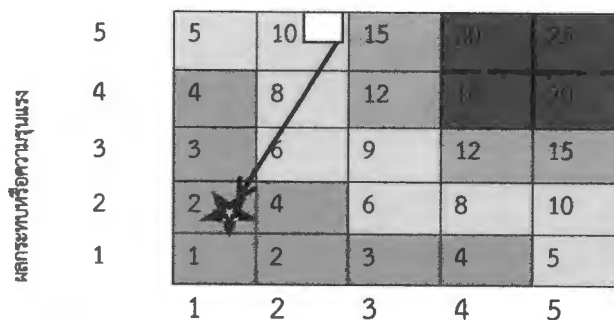
1. ชื่อแผนการปฏิบัติงาน : การปลูกหวายและไผ่ในพื้นที่สวนป่า เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สวนป่าหลวงสันกำแพง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
3. หลักการและเหตุผล : สวนป่าหลวงสันกำแพง เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2521 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อสนองพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ ในการช่วยเหลือราษฎรยากจนไร้ที่ดินทำกินและเคยบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้เพื่อทำไร่เลื่อนลอย ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ที่ถูกกฎหมาย และมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการ ในกิจกรรมด้านการปลูกสร้างสวนป่า โดยได้รวบรวมราษฎรในพื้นที่โครงการฯ จัดตั้งเป็นหมู่บ้านป่าไม้ จัดหาสิ่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ตามความเหมาะสมและจ้างแรงงานในการดำเนินกิจกรรมการปลูกสร้างและดูแลสวนป่า ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรม ทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น ไม่โยกย้ายที่อยู่เพื่อแสวงหาที่ทำกินใหม่ แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อทำไร่เลื่อนลอยและทำลายป่าธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีชนิดไม้ที่ปลูกคือไม้สัก ไม้สนสามใบและไม้ยูคาลิปตัส เป็นไม้เบิกนำ จำนวน 8 แปลง รวมเนื้อที่ 4,650 ไร่ โดยในระยะแรกใช้งบประมาณขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในการดำเนินการและต่อมาจึงได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล จนถึงปีงบประมาณ 2558 จากการดำเนินงานที่ผ่านมาสวนป่าหลวงสันกำแพงได้ทำการปลูกสร้างสวนป่าโดยการมีส่วนร่วมของราษฎรส่งผลให้พื้นที่ป่าไม้เริ่มมีการฟื้นตัวแต่เนื่องจากชนิดไม้ที่ปลูกเป็นการปลูกไม้ยืนต้นเชิงเดี่ยว จึงขาดความหลากหลายทางชนิดพันธุ์โดยเฉพาะพันธุ์ไม้พื้นล่างที่ช่วยในการเกาะยึดหน้าดินและคลุมดินป้องกันการพังทลายหน้าดิน สวนป่าหลวงสันกำแพง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าไม้ที่ผ่านการบุกรุกทำลายทำไร่เลื่อนลอย เพื่อการอนุรักษ์ดิน น้ำ และทรัพยากรป่าไม้ ให้มีความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ทรัพยากรป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ ก่อให้เกิดผลผลิตจนสามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการพึ่งพิงตนเองได้ของราษฎรในพื้นที่ สอดคล้องตามแนวพระราชดำริ “ปลูกป่าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง” จึงมีแนวทางในการปลูกหวายและไผ่ซึ่งเป็นชนิดพันธุ์พื้นถิ่นที่มีคุณสมบัติในการช่วยเกาะยึดหน้าดินป้องกันการกัดเซาะพังทลาย ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินเป็นการช่วยลดปัญหาการเกิดไฟไหม้ป่าและปัญหาหมอกควันในฤดูแล้งได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายพันธุ์และเติบโตของพืชชนิดต่างๆ อันเป็นปัจจัยหลักซึ่งนำไปสู่ในการก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมให้ป่าไม้กลับคืนสู่สภาพที่อุดมสมบูรณ์ต่อไป
4. วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเพิ่มความหลากหลายของชนิดพรรณพืชในพื้นที่สวนป่า และเพิ่มโอกาสในการขยายพันธุ์และการเติบโตของพืชชนิดต่างๆ
 2. เพื่อลดการพังทลายของหน้าดินในพื้นที่ที่มีความลาดชันและมีความเสี่ยงในฤดูฝน
 3. เพื่อลดปัญหาการเกิดไฟไหม้ป่าและปัญหาหมอกควันในฤดูแล้ง
 4. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นแหล่งอาหารพื้นบ้านของชุมชน
 5. เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรในอนาคต
5. เป้าหมาย :
 1. บำรุงรักษาพื้นที่ปลูกหวายและไผ่แบบผสมผสานแปลงเก่า และปลูกขยายพื้นที่แปลงใหม่
 2. ราษฎรและชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ลดการพังทลายของหน้าดินในพื้นที่ และลดปัญหาหมอกควันไฟป่าในฤดูแล้ง
 3. ได้แหล่งเรียนรู้ แหล่งอาหารพื้นบ้าน และเป็นที่ยังชีพของราษฎร
 4. ดำเนินการตามแผนได้สำเร็จร้อยละ 100
6. ตัวชี้วัด :
 1. พื้นที่สวนป่าได้รับการส่งเสริมปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ จำนวน 300 ไร่
 2. พื้นที่ปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
7. งบประมาณ : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการปลูกหวายและไผ่ในพื้นที่สวนป่า เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ เป็นเงิน 1,170,000 บาท

ประเมินความเสี่ยง

- ปัจจัยเสี่ยงที่ 1** : การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย
สถานะปัจจุบัน : 2 X 5
เป้าหมาย : 1 X 2
เกณฑ์วัด : การปลูกห้วยและไม้ในพื้นที่สวนป่า เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์

โอกาสเกิดความเสี่ยง			ผลกระทบต่อองค์กร		
ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด	ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด
5	สูงมาก	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563	5	สูงมาก	จัดทำแผนปฏิบัติการ ให้มีองค์ประกอบครบถ้วน และได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ รวมทั้งดำเนินการปลูกห้วยและไม้ในพื้นที่สวนป่า ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2563 ของ อ.อ.ป. คิดเป็นร้อยละ 80
4	สูง	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563	4	สูง	ดำเนินการปลูกห้วยและไม้ในพื้นที่สวนป่า ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2563 ของ อ.อ.ป. คิดเป็นร้อยละ 90
3	ปานกลาง	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563	3	ปานกลาง	ดำเนินการปลูกห้วยและไม้ในพื้นที่สวนป่า ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2563 ของ อ.อ.ป. คิดเป็นร้อยละ 100 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2	น้อย	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563	2	น้อย	ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.50
1	น้อยมาก	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563	1	น้อยมาก	ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



โอกาสเกิดหรือความน่าจะเป็น

หมายเหตุ ค่าความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ตั้งแต่ 12 ขึ้นไปจะนำไปบริหารความเสี่ยง

สถานะปัจจุบัน

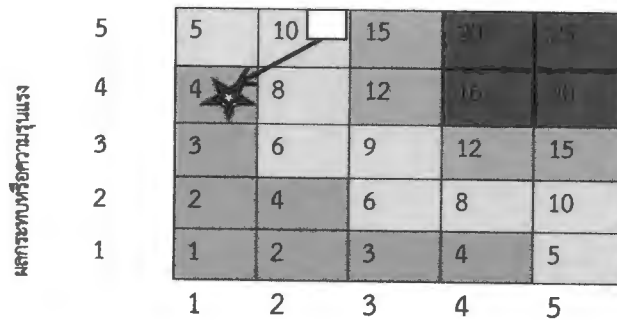
เป้าหมาย

ประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย
สถานะปัจจุบัน : 2 X 5
เป้าหมาย : 1 X 4
เกณฑ์วัด : การบริหารสินค้าคงคลัง

โอกาสเกิดความเสี่ยง			ผลกระทบต่อองค์กร		
ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด	ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด
5	สูงมาก	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563	5	สูงมาก	จัดทำแผนปฏิบัติการ ให้มีองค์ประกอบครบถ้วน และได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ
4	สูง	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563	★ 4	สูง	บริหารสินค้าคงคลัง ประจำปี 2563 มีมูลค่าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
3	ปานกลาง	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563	3	ปานกลาง	บริหารสินค้าคงคลัง ประจำปี 2563 มีมูลค่าคงเหลือเท่ากับปีที่ผ่านมา
2	น้อย	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563	2	น้อย	บริหารสินค้าคงคลัง ประจำปี 2563 มีมูลค่าคงเหลือลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 15
★ 1	น้อยมาก	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563	1	น้อยมาก	บริหารสินค้าคงคลัง ประจำปี 2563 มีมูลค่าคงเหลือลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 30

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



โอกาสเกิดหรือความน่าจะเป็น

หมายเหตุ ค่าความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ตั้งแต่ 12 ขึ้นไปจะนำไปบริหารความเสี่ยง

■ สถานะปัจจุบัน

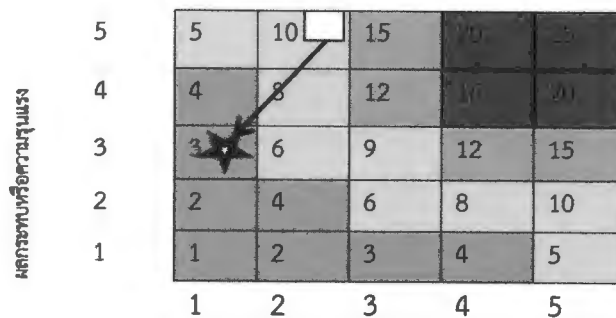
★ เป้าหมาย

ประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย
สถานะปัจจุบัน : 2 X 5
เป้าหมาย : 1 X 3
เกณฑ์วัด : การตลาดเชิงรุก

โอกาสเกิดความเสี่ยง			ผลกระทบต่อองค์กร		
ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด	ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด
5	สูงมาก	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563	5	สูงมาก	จัดทำแผนปฏิบัติการให้มียอดประกอบครบถ้วนและได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการภายในมีนาคม 2563
4	สูง	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563	4	สูง	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ได้ร้อยละ 80
3	ปานกลาง	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563	3	ปานกลาง	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ได้ร้อยละ 100 และมีการดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชน จำนวน 1 ราย
2	น้อย	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563	2	น้อย	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีการดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชน จำนวน 2 ราย
1	น้อยมาก	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563	1	น้อยมาก	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีการดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชน จำนวน 3 ราย

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



โอกาสเกิดหรือความน่าจะเป็น

หมายเหตุ ค่าความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ตั้งแต่ 12 ขึ้นไปจะนำไปบริหารความเสี่ยง

 สถานะปัจจุบัน

 เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการ การจัดการผลผลิตจากสวนป่า ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ปี 2563

1. ชื่อแผนการปฏิบัติงาน : การจัดการผลผลิตจากสวนป่า ออป.เหนือบน

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สวนป่าในสังกัด ออป.เขตเชียงใหม่ , ออป.เขตลำปาง , ออป.เขตแพร่ และส่วนบริการจัดการสวนป่าและผลผลิต (ช่วยสนับสนุนเครื่องจักรและยานพาหนะ) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

3. หลักการและเหตุผล :

ปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบาย สนับสนุน ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ดำเนินการปลูกไม้เศรษฐกิจมีค่าในพื้นที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเอง เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้ที่ทำการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีค่าในอนาคต รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในทางอ้อมได้อีกทางหนึ่ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ในฐานะหน่วยงานในสังกัดขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งได้ดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจ โดยเฉพาะไม้สัก (Tectona grandis) มาตั้งแต่ พ.ศ. 2511 โดยเริ่มดำเนินการในระยะแรกที่ สวนป่าทุ่งเกวียน สวนป่าแม่มาย สวนป่าวังซัน สวนป่าขุนแม่คำมี และดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันการทำไม้เศรษฐกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 ซึ่งสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ไม่ได้การรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า และสามารถดำเนินการ ทำไม้เศรษฐกิจตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 ได้แก่ สวนป่าโครงการที่ 1 เช่น สวนป่าแม่มาย จังหวัดลำปาง สวนป่าขุนแม่คำมี จังหวัดแพร่ สวนป่าแม่หอพระ จังหวัดเชียงใหม่ , สวนป่าโครงการที่ 2 เช่น สวนป่าแม่สรอย จังหวัดแพร่ สวนป่าแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ , สวนป่าโครงการที่ 3 เช่น สวนป่าแม่คำปอง - แม่สาย จังหวัดแพร่ และสวนป่าโครงการที่ 4 เช่น สวนป่าเวียงมอก จังหวัดลำปาง สวนป่าแม่แฮด จังหวัดแพร่ สวนป่าบ้านหลวง-แม่หลักหมื่น จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น โดยสวนป่าอื่น ๆ ที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 จะดำเนินการทำไม้เศรษฐกิจตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 เช่น สวนป่านครน่าน จังหวัดน่าน สวนป่าบ้านวงษ์ฯ จังหวัดลำพูน เป็นต้น และในปัจจุบันสวนป่าในสังกัด ออป.เหนือบน มีการดำเนินงานด้านการผลิตน้ำยางพารา ได้แก่ สวนป่านครน่าน ออป.เขตแพร่ , สวนป่าแม่ยาว-แม่ซ้าย ออป.เขตลำปาง และสวนป่าแม่หาด-แม่ก่อ ออป.เขตเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งให้กับ อ.อ.ป. ด้วย

4. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กร
 2. ส่งเสริมการจ้างงานในชุมชน สร้างอาชีพให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
 3. กระจายวัตถุดิบแก่ท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน และภายในประเทศ

5. เป้าหมาย : ดำเนินการตามแผนได้สำเร็จ ร้อยละ 100

6. ตัวชี้วัด : **เชิงปริมาณ** มีผลผลิตจากไม้สักสวนป่า ปริมาณ 35,100 ลบ.ม. ยางพารา 97,400 ก.ก.
เชิงคุณภาพ มีรายได้จากการจำหน่ายไม้สักสวนป่า จำนวน 223.81 ล้านบาท และยางพารา จำนวน 2.24 ล้านบาท สามารถรายงานผลงานประจำเดือน ได้เร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนด

7. งบประมาณ : งบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจำปี 2563

8. รายละเอียดแผนงาน

ขั้นตอนและกิจกรรมดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ														ผู้รับผิดชอบ	
	ธ.ค.-62	ม.ค. 63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64		
1. ตรวจสอบแผนการดำเนินงานประจำปี																
2. สํารวจอัตราค่าจ้างทำไม้แล้วรายงานขออนุมัติ																
3. ดำเนินการทำไม้/ยางพารา ตามแผนงาน																
4. จํานายสินค้าตามหลักเกณฑ์ที่ อ.อ.ป. กำหนด																ออป.เขตเชียงใหม่ , ออป.เขตลำปาง
5. ตรวจสอบ ประเมินผลการทำงาน																ออป.เขตแพร่ และ ส.บ.ส.ม.
6. รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน																/ออป.เหนือบน
7. สรุปผลการดำเนินงานประจำปี รายงาน อ.อ.ป.																

การจัดการผลผลิตจากสวนป่า ของ ออป.เหนือบน ประจำปี 2563

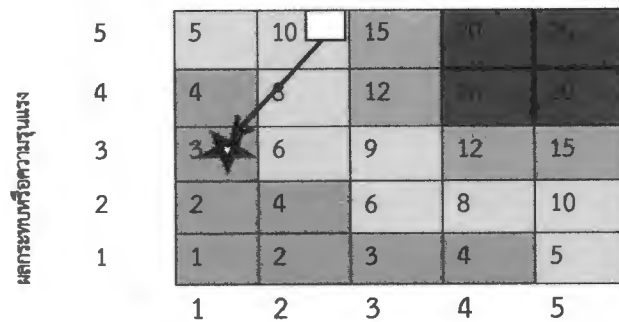
ผลผลิตไม้สักสวนป่า ของ ออป.เหนือบน ประจำปี 2563											
ลำดับที่	สำนักงาน	สวนป่า	โครงการที่	ชนิดไม้	ผลิต (ม ³)	ลำดับที่	สำนักงาน	สวนป่า	โครงการที่	ชนิดไม้	ผลิต (ม ³)
1	เชียงใหม่	แม่แจ่ม	2	สักสวนป่า	800.00	9	ลำปาง	แม่ถาย	1	สักสวนป่า	4,000.00
2	เชียงใหม่	แม่หาด-แม่ก่อ	2	สักสวนป่า	670.00	10	ลำปาง	แม่ทรายคำ	1	สักสวนป่า	2,000.00
3	เชียงใหม่	แม่หลักชัย	4	สักสวนป่า	450.00	11	ลำปาง	ทุ่งเวียง	1	สักสวนป่า	2,950.00
4	เชียงใหม่	บ้านวงษา	4	สักสวนป่า	1,200.00	12	ลำปาง	แม่เกาะ	1	สักสวนป่า	2,200.00
5	เชียงใหม่	ไชยปราการ	4	สักสวนป่า	400.00	13	ลำปาง	แม่จาง	1	สักสวนป่า	2,800.00
6	เชียงใหม่	บ้านหลวง	4	สักสวนป่า	500.00	14	ลำปาง	แม่สุก	4	สักสวนป่า	200.00
7	เชียงใหม่	สาละวิน	4	สักสวนป่า	200.00	15	ลำปาง	เวียงนอก	4	สักสวนป่า	680.00
8	เชียงใหม่	แม่ลุ่มสอง	4	สักสวนป่า	700.00	16	ลำปาง	แม่พริก-แม่สะเลียม	4	สักสวนป่า	300.00
รวม ออป.เขตเชียงใหม่ ผลิต					4,920.00	17	ลำปาง	แม่คำ	4	สักสวนป่า	150.00
						รวม ออป.เขตลำปาง ผลิต					15,280.00
18	แพร่	ขุนแม่คำมี	1	สักสวนป่า	3,500.00	ผลผลิตยางพารา ของ ออป.เหนือบน ประจำปี 2563					
19	แพร่	วังชิ้น	1,2	สักสวนป่า	4,000.00						
20	แพร่	นาทูน	2	สักสวนป่า	1,500.00	ลำดับที่	สำนักงาน	สวนป่า	โครงการที่	ชนิดไม้	ผลิต (กก.)
21	แพร่	แม่สรวย	2	สักสวนป่า	2,550.00	1	แพร่	นครน่าน	4	เคชยางพารา	12,000.00
22	แพร่	แม่คำปอง-แม่สาย	2,3	สักสวนป่า	1,400.00	2	เชียงใหม่	แม่หาด-แม่ก่อ	2	เคชยางพารา	31,700.00
23	แพร่	แม่แฮด	4	สักสวนป่า	500.00	3	เชียงใหม่	แม่ลี	1	เคชยางพารา	15,800.00
24	แพร่	นครน่าน	4	สักสวนป่า	1,200.00	4	เชียงใหม่	บ้านหลวง	4	เคชยางพารา	7,900.00
25	แพร่	เด่นชัย	5	สักสวนป่า	250.00	5	ลำปาง	แม่ยาว-แม่ซ้าย	4	เคชยางพารา	30,000.00
รวม ออป.เขตแพร่ ผลิต					14,900.00	รวม ออป.เหนือบน ผลิต					97,400.00
รวม ออป.เหนือบน ผลิต					35,100.00						

ประเมินความเสี่ยง

- ปัจจัยเสี่ยงที่ 1** : การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย
สถานะปัจจุบัน : 2 X 5
เป้าหมาย : 1 X 3
เกณฑ์วัด : การจัดการผลผลิตจากสวนป่า

โอกาสเกิดความเสี่ยง			ผลกระทบต่อองค์กร		
ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด	ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด
5	สูงมาก	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563	5	สูงมาก	จัดทำแผน/ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ให้มีองค์ประกอบครบถ้วน ภายในมีนาคม 2663
4	สูง	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563	4	สูง	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ได้ร้อยละ 80
3	ปานกลาง	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563	3	ปานกลาง	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ได้ร้อยละ 100
2	น้อย	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563	2	น้อย	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และสามารถรายงานผลงานประจำเดือน ได้ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
1	น้อยมาก	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563	1	น้อยมาก	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และสามารถรายงานผลงานประจำเดือน ได้ภายในวันที่ 4 ของเดือนถัดไป

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



โอกาสเกิดหรือความน่าจะเป็น

หมายเหตุ ค่าความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ตั้งแต่ 12 ขึ้นไปจะนำไปบริหารความเสี่ยง

- สถานะปัจจุบัน
- เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการ แผนงานพัฒนาปลูกเสริมและรื้อปลูกใหม่ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ปี 2563

1. ชื่อแผนการปฏิบัติงาน : แผนงานพัฒนาปลูกเสริมและรื้อปลูกใหม่ ออ.ป.เหนือบน
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ออ.ป.เขตเชียงใหม่ , ออ.ป.เขตลำปาง , ออ.ป.เขตแพร่ และส่วนบริการจัดการสวนป่าและผลผลิต (ช่วยสนับสนุนเครื่องจักรและยาพาหนะ) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
3. หลักการและเหตุผล : ในปัจจุบันองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีพื้นที่ปลูกสร้างสวนป่ากระจายทั่วประเทศ พื้นที่ 1.158 ล้านไร่ โดยมี 3 ชนิด ไม้หลัก คือ ไม้สัก , ไม้ยางพารา และไม้ยูคาลิปตัส และชนิดไม้อื่นๆ ด้วย ปัจจุบันสวนป่าซึ่งได้ปลูกสร้างไว้ ครอบรอบตัดฟันแล้ว และมีการทำไม้ออกเพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์การ ทั้งนี้ จะมีรายได้จากการปลูกสร้างสวนป่าที่ยั่งยืน จำเป็นต้องปลูกทดแทนหรือปลูกเสริมไม้ในพื้นที่ที่ทำไม้ออก โดยเฉพาะในพื้นที่ไม้สักซึ่งได้ดำเนินการตัดสงขยาระยะแล้ว เพื่อให้มีจำนวนต้นไม้เต็มศักยภาพของพื้นที่ และงานด้านการปลูกสร้างสวนป่าเป็นการสร้างงานให้กับราษฎรท้องถิ่นรอบสวนป่า ให้มีรายได้จากการรับจ้างแรงงานปลูกและทำสวนป่ารวมทั้งการใช้พื้นที่ว่างระหว่างต้นไม้ป่า เพื่อการปลูกพืชเกษตรตามหลักวนเกษตร เพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัวของหมู่บ้านสมาชิกหรือชุมชนรอบสวนป่าอีกทางหนึ่งด้วย
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในปี 2563 ออ.ป.เหนือบน มีแผนด้านปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดฟันที่ 2) พื้นที่ 5,145 ไร่ โดยดำเนินการตามหลักการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน เป็นแหล่งช่วยส่งเสริม และพัฒนาสังคมในท้องถิ่น เป็นฐานการดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน และสามารถสร้างรายได้ และผลกำไรอย่างต่อเนื่อง
4. วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สวนป่าพัฒนาปลูกเสริมไม้สักหลังการทำไม้ออก (ไม้สัก) ให้มีความสมบูรณ์ เป็น แหล่งรายได้ยั่งยืนของ อ.อ.ป.
2. เป็นแหล่งช่วยส่งเสริม และพัฒนาสังคมในท้องถิ่น เป็นฐานการดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน
5. เป้าหมาย : ดำเนินการตามแผนได้สำเร็จร้อยละ 100
6. ตัวชี้วัด : **เชิงปริมาณ** พื้นที่ปลูกเสริมไม้สัก จำนวน 5,154 ไร่
เชิงคุณภาพ มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และสามารถรายงานผลงานประจำเดือนได้เร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนด
7. งบประมาณ : งบประมาณลงทุน ประจำปี 2563 เป็นเงิน 15,462,000 บาท

/8. รายละเอียดแผนงาน

8. รายละเอียดแผนงาน

ขั้นตอนและกิจกรรมดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ															ผู้รับผิดชอบ
	ธ.ค.-62	ม.ค. 63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63	ค.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64		
1. จัดทำแผนปลูกสร้างสวนป่า ทบทวนแผนปลูกสร้างสวนป่า																
2. ประชาสัมพันธ์การปลูกสร้างสวนป่าและเชิญชวนราษฎร เข้าร่วมโครงการฯ เตรียมแรงงานปลูกสร้างสวนป่า																
3. เตรียมพื้นที่ปลูกสร้างสวนป่า																ออป.เขตเชียงใหม่ , ออป.เขตลำปาง
4. เตรียมกล้าไม้ จัดหาซื้อกล้าไม้สำหรับปลูกสร้างสวนป่าตามชนิดไม้																ออป.เขตแพร่ และ สบศม.
5. เตรียมการปลูก - ไม้หลักหมายปลูก - ขุดหลุม - ใส่ปุ๋ย/พืชีเมอร์รอกันหตุณ																/ออป.เหนือบน
6. ปลูกไม้ตามชนิดที่ได้วางแผน																
7. กำจัดวัชพืช, สำรวจต้นตาย เพื่อทำการปลูกซ่อม ใส่ปุ๋ยบำรุงครั้งที่ 1																
8. กำจัดวัชพืชครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้																
9. กำจัดวัชพืชครั้งที่ 3 และป้องกันไฟ																
10. ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน																
11. รายงานผลการดำเนินงาน																
12. สำรวจเปอร์เซ็นต์รอดตายและรายงานความก้าวหน้าในการปลูกสร้าง สวนป่าให้ อ.อ.บ. ทราบ																

แผนการปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบคัดพื้นที่ 2) ออป.เหนือบน ประจำปี 2563

หน่วยงาน	แผนการดำเนินงานประจำปี 2563		สามารถดำเนินการได้ ปี 2563		โอนไป		รับโอน		หมายเหตุ
	พื้นที่ (ไร่)	งบประมาณ (บ.)	พื้นที่ (ไร่)	งบประมาณ (บ.)	พื้นที่ (ไร่)	งบประมาณ (บ.)	พื้นที่ (ไร่)	งบประมาณ (บ.)	
ออป.เขตเชียงใหม่									
1. สวนป่าแม่ลี ค.1	395.00	1,185,000.00	-	-	15.00	45,000.00			***คงเหลือ 380 ไร่ โอนให้ ออป.กลาง 316 ไร่ คงเหลือ 64 ไร่ โอนให้ ออป.พร จำนวน 64 ไร่
2. สวนป่าแม่แจ่ม ค.2	430.00	1,290,000.00	430.00	1,290,000.00					
3. สวนป่าแม่หาด-แม่ก่อ ค.2	120.00	360,000.00	135.00	405,000.00			15.00	45,000.00	
4. สวนป่าแม่หลักหมื่น ค.4	408.00	1,224,000.00	408.00	1,224,000.00					
5. สวนป่าบ้านหลวง ค.4	219.00	657,000.00	219.00	657,000.00					
รวม	1,572.00	4,716,000.00	1,192.00	3,576,000.00					
ออป.เขตลำปาง									
1. สวนป่าแม่มาย ค.1	424.00	1,272,000.00	424.00	1,272,000.00					รับโอนจาก สป.แม่คำ 65 ไร่
2. สวนป่าแม่ทรายคำ ค.1	263.00	789,000.00	263.00	1,032,000.00					
3. สวนป่าแม่เมาะ ค.1	400.00	1,200,000.00	384.00	1,152,000.00	16.00	48,000.00			
4. สวนป่าแม่จาง ค.1	400.00	1,200,000.00	481.00	1,200,000.00			81.00	243,000.00	
5. สวนป่าทุ่งเกวียน ค.1	185.00	555,000.00	185.00	555,000.00					
6. สวนป่าแม่ต้า ค.4	65.00	195,000.00	-	-	65.00	195,000.00			
รวม	1,737.00	5,211,000.00	1,737.00	5,211,000.00					
ออป.เขตแพร่									
1. สวนป่าขุนแม่คำมี ค.1	329.00	987,000.00	329.00	987,000.00					***คงเหลือ 236 ไร่ รับโอนจาก ออป.ชม จำนวน 64 ไร่ เพื่อเตรียมพื้นที่โครงการปลูกไม้โตเร็ว ของสวนป่าแม่มาง จำนวน 300 ไร่
2. สวนป่าวังชิ้น ค.2	479.00	1,437,000.00	469.00	1,407,000.00	10.00	30,000.00			
3. สวนป่าแม่สรอย ค.2	252.00	756,000.00	285.00	855,000.00			33.00	99,000.00	
4. สวนป่าแม่คำปอง-แม่สาย ค.2	169.00	507,000.00	169.00	507,000.00					
5. สวนป่านาขุน ค.2	347.00	1,041,000.00	366.00	1,098,000.00			19.00	57,000.00	
6. สวนป่าแม่แฮด ค.4	585.00	1,755,000.00	307.00	921,000.00	278.00	834,000.00			
7. โครงการปลูกไม้โตเร็วสวนป่าแม่มาง			300.00	900,000.00					
รวม	2,161.00	6,483,000.00	2,225.00	6,675,000.00					
รวมทั้งสิ้น	5,470.00	16,410,000.00	5,154.00	15,462,000.00					

หมายเหตุ : 1. กั้นเนื้อที่และงบประมาณไว้ให้ สป.แม่มาง เนื้อที่จำนวน 300 ไร่ งบประมาณ 900,000 บาท

2. ปรับโอนให้ ออป.กลาง พื้นที่จำนวน 316 ไร่ งบประมาณ 948,000 บาท

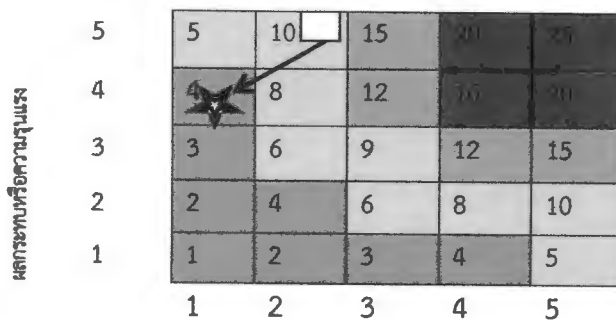
3. คงเหลือเป้าหมาย 5,154.00 ไร่ งบประมาณ 15,462,000 บาท

ประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย
สถานะปัจจุบัน : 2 X 5
เป้าหมาย : 1 X 4
เกณฑ์วัด : แผนงานพัฒนาปลูกเสริมและรื้อปลูกใหม่

โอกาสเกิดความเสี่ยง			ผลกระทบต่อองค์กร		
ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด	ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด
5	สูงมาก	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563	5	สูงมาก	จัดทำแผน/ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ให้มีองค์ประกอบครบถ้วน ภายในมีนาคม 2663
4	สูง	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563	4	สูง	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ได้ร้อยละ 80
3	ปานกลาง	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563	3	ปานกลาง	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ได้ร้อยละ 100
2	น้อย	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563	2	น้อย	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และสามารถรายงานผลงานประจำเดือน ได้ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
1	น้อยมาก	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563	1	น้อยมาก	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และสามารถรายงานผลงานประจำเดือน ได้ภายในวันที่ 4 ของเดือนถัดไป

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



โอกาสเกิดหรือความน่าจะเป็น

หมายเหตุ ค่าความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ตั้งแต่ 12 ขึ้นไปจะนำไปบริหารความเสี่ยง



สถานะปัจจุบัน



เป้าหมาย

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนงานที่ 2 : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2.2.3 การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประณามผล

1) การปลูกสร้างสวนป่าเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์

กิจกรรมที่ 1 : ปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

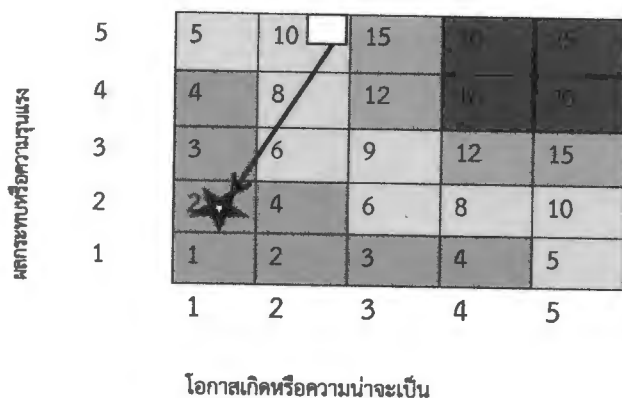
1. ชื่อแผนการปฏิบัติงาน : ปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โครงการบ้านวัดจันทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ
3. หลักการและเหตุผล : เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2522 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในตำบลบ้านวัดจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และได้ทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎร จึงมีพระกระแสรับสั่งให้ มจ.ภิศเดช รัชนิ อองค์ประธานโครงการหลวงภาคเหนือ ได้หาวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งมาช่วยเหลือโครงการดังกล่าวนี้ จะได้เป็นต้นแบบในการที่จะนำไปช่วยเหลือราษฎรในที่อื่นๆ ต่อไป และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดำริเห็นชอบเกี่ยวกับโครงการหลวง ต.วัดจันทร์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในปี 2523 มจ.ภิศเดช รัชนิ อองค์ประธานโครงการหลวงภาคเหนือ จึงได้ทรงติดต่อหน่วยงานต่างๆ ให้เข้า มาช่วยดำเนินการ ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ ขึ้นเมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2524 โดยในครั้งแรกนั้นมีทั้งหมด 12 ท่าน ซึ่งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้เป็น หนึ่งในคณะกรรมการนั้นด้วย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ รัชกาลที่ 9 มีพระราชประสงค์อยู่ 2 ประการ ในโครงการนี้ คือ 1. ช่วยเหลือราษฎรและชาวบ้านที่ยากจนในบริเวณบ้านวัดจันทร์ และหมู่บ้านใกล้เคียงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 2. ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอันประกอบด้วย ดิน น้ำ ป่าไม้ แร่ธาตุ ซึ่งมีอยู่ในพื้นที่โครงการฯ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และได้แบ่งภาระกรรมการทำงานให้แก่แต่ละหน่วยงานดำเนินการ ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีภาระกรรมดำเนินการภายใต้แผนงานของโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ ในการพัฒนาป่าไม้ มีกิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่า (ตามมติคณะกรรมการบริหารฯ เมื่อ 18 มีนาคม 2526 และ 15 มิถุนายน 2536-บริเวณสำนักงาน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกัน โดยไม่ทำลายระบบนิเวศน์ ไม่ได้มุ่งหวังในเนื้อไม้ เน้นในเรื่องการปลูก ดูแล รักษาป่า ควบคู่กับการอนุรักษ์ดินและน้ำ ดำเนินการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำด้วยการปลูกเสริมป่า โดยกระบวนกรมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ โดยราษฎร และชุมชนเป็นผู้ดำเนินการ อ.อ.ป. เป็นผู้เข้าไปส่งเสริม/แนะนำ และดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแผนงาน/โครงการ ที่กำหนด โดย โครงการปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร เป็นการปลูกขยายแปลงใหม่ ปี 2563 พื้นที่ 1,300 ไร่ และภายหลังจากการปลูกแล้วให้มีการบำรุงรักษาต่อเนื่องอีก 2-10 ปี โดยแบ่งแผนการปฏิบัติงานออกเป็น 2 แผนงาน ได้แก่ แผนงานการบำรุงรักษาสวนป่าแปลงเก่า อายุ 2-6 ปี และแผนงานการบำรุงรักษาสวนป่าแปลงเก่า อายุ 7-10 ปี
4. วัตถุประสงค์ :
 1. เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร และพื้นที่ป่าซึ่งผ่านการบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย ให้คืนสภาพเป็นป่าสมบูรณ์
 2. ช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตรในพื้นที่ที่ถูกตัดตามกฎหมายและมีส่วนร่วมร่วมกับหน่วยงานราชการในการฟื้นฟูป่า
 3. เพื่อมุ่งหวังให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยไม่บุกรุกทำลายป่า แต่จะได้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน และเน้นให้ราษฎรมีส่วนร่วมและ มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
 4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เป็นรูปธรรม
5. เป้าหมาย :
 1. บำรุงรักษาสวนป่าแปลงเก่าและปลูกขยายแปลงใหม่
 2. การมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่น พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
 3. เพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศอย่างยั่งยืน
 4. ดำเนินการตามแผนได้สำเร็จร้อยละ 100
6. ตัวชี้วัด :
 1. พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า จำนวน 12,335 ไร่
 2. พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
7. งบประมาณ : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการปลูกและดูแลรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร เป็นเงิน 13,837,400 บาท

ประเมินความเสี่ยง



- ปัจจัยเสี่ยงที่ 1** : การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย
สถานะปัจจุบัน : 2 X 5
เป้าหมาย : 1 X 2
เกณฑ์วัด : การปลูกสร้างสวนป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ

โอกาสเกิดความเสี่ยง			ผลกระทบต่อองค์กร		
ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด	ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด
5	สูงมาก	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563	5	สูงมาก	จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ให้มีองค์ประกอบครบถ้วน และได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการภายในมีนาคม 2563
4	สูง	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563	4	สูง	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ได้ร้อยละ 80
3	ปานกลาง	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563	3	ปานกลาง	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ได้ร้อยละ 100 โดยมีพื้นที่ดำเนินการรวมดูแลแปลงเก่า จำนวน 12,335 ไร่ และมีอัตราการรอดตายร้อยละ 90
2	น้อย	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563	2	น้อย	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายร้อยละ 92.50
1	น้อยมาก	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563	1	น้อยมาก	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายร้อยละ 95

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



หมายเหตุ ค่าความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ตั้งแต่ 12 ขึ้นไปจะนำไปบริหารความเสี่ยง

-  สถานะปัจจุบัน
-  เป้าหมาย

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนงานที่ 4 : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

กิจกรรมที่ 2 : จัดทำแปลงสาธิตการปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ

2.2.3 การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง

2) การจัดทำแปลงสาธิตการปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ

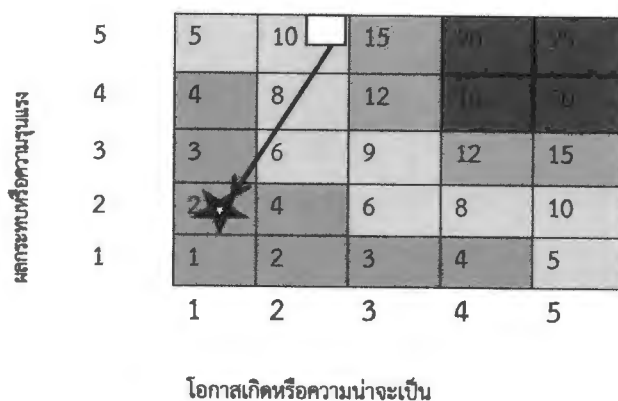
1. ชื่อแผนการปฏิบัติงาน : จัดทำแปลงสาธิตการปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สวนป่าแม่ทรายคำ สวนป่าทุ่งเกวียน สวนป่าแม่มาย และสวนป่าบ้านหลวง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
3. หลักการและเหตุผล : สวนป่าสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่อยู่ติดกับชุมชนและมีกลุ่มผู้มีอาชีพปลูกกล้วยไม้โดยผิดกฎหมายจึงส่งผลให้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสวนป่าต่างๆ ประสบปัญหาการลักลอบตัดไม้สัก สวนป่าในระดับที่รุนแรง ส่งผลให้ไม่สามารถบริหารจัดการสวนป่าแห่งนี้ให้ยังผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างยั่งยืนให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ ดังนั้น สวนป่าในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าไม้ที่ทรัพยากรป่าไม้ให้มีความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ทรัพยากรป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นฐานการผลิต สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการพึ่งตนเองได้ของราษฎรในพื้นที่ สอดคล้องตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ รัชกาลที่ 9 "ปลูกป่าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง " รวมทั้งเพื่อเป็นการลดการตัดไม้และบุกรุกพื้นที่สวนป่ารวมทั้งลดการลักลอบตัดไม้ผิดกฎหมายจากป่าธรรมชาติของเกษตรกร ชุมชนรอบสวนป่า รวมทั้งเป็นการสร้างป่าเศรษฐกิจตามนโยบายแห่งรัฐ จึงได้จัดทำจัดทำแปลงสาธิตการปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ เพื่อเป็นตัวอย่างการบริหารจัดการให้กับเกษตรกร และเป็นพื้นที่ต้นแบบขยายการดำเนินงานโครงการออกสู่สังคมในวงกว้างต่อไป
4. วัตถุประสงค์ :
 1. เพื่อจัดทำแปลงสาธิต การปลูก บำรุงดูแลรักษา และใช้ประโยชน์ไม้เศรษฐกิจ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเกษตรกร
 2. เพื่อสร้างความเข้าใจ ความมั่นใจ และแรงจูงใจให้เกษตรกรปลูกป่าเศรษฐกิจ เป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 3. เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจ สร้างแหล่งผลิตวัตถุดิบตอบสนองความต้องการการใช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น ภาคอุตสาหกรรมไม้ และพลังงานทดแทน
5. เป้าหมาย :
 1. เกษตรกรมีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่มั่นคงจากการปลูกป่าเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งทำการเกษตรชนิดอื่นๆ ไม่ได้ผลหรือได้ผลผลิตต่ำ
 2. เพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศ โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ที่ดินทำกินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ที่ป่าชุมชนที่ถูกทิ้งร้าง ที่หัวไร่ปลายนา ฯลฯ ให้กลายเป็นป่าเศรษฐกิจที่สามารถให้ผลผลิตได้อย่างยั่งยืน
 3. ดำเนินการตามแผนได้สำเร็จร้อยละ 100
6. ตัวชี้วัด :
 1. พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา จำนวน 900 ไร่
 2. พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษามีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า 95
7. งบประมาณ : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาป่าเศรษฐกิจ เป็นเงิน 2,044,100 บาท

ประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย
สถานะปัจจุบัน : 2 X 5
เป้าหมาย : 1 X 2
เกณฑ์วัด : การจัดทำแปลงสาธิตการปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ

โอกาสเกิดความเสี่ยง			ผลกระทบต่อองค์กร		
ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด	ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด
5	สูงมาก	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563	5	สูงมาก	จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ให้มีองค์ประกอบครบถ้วน และได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการภายในมีนาคม 2563
4	สูง	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563	4	สูง	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ได้ร้อยละ 80
3	ปานกลาง	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563	3	ปานกลาง	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ได้ร้อยละ 100 โดยมีพื้นที่ดำเนินการรวมดูแลแปลงเก่า จำนวน 12,335 ไร่ และมีอัตราการรอดตายร้อยละ 90
2	น้อย	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563	2	น้อย	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายร้อยละ 92.50
1	น้อยมาก	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563	1	น้อยมาก	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายร้อยละ 95

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



หมายเหตุ ค่าความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ตั้งแต่ 12 ขึ้นไปจะนำไปบริหารความเสี่ยง

สถานะปัจจุบัน
 เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการ การจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (SFM) ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ปี 2563
แผนการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (SFM) ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ปี 2563 (มาตรฐานสากล ,FSC)

1. ชื่อแผนการปฏิบัติงาน : การจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (SFM) ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ปี 2563 (มาตรฐานสากล ,FSC)
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 1) ออป.เขตเชียงใหม่ 3 สวนป่า(สวนป่าแม่แจ่ม ,สวนป่าแม่หอพระ,สวนป่าแม่ลี่)
 2) ออป.เขตลำปาง 4 สวนป่า(สวนป่าทุ่งเกวียน ,สวนป่าแม่มาย,สวนป่าแม่จาง ,สวนป่าแม่เมาะ)
 3) ออป.เขตแพร่ 7 สวนป่า(สวนป่าขุนแม่คำมี, ลวนป่าวังซัน, สวนป่าแม่สิน-แม่สูง ,แม่สรอย,สวนป่าแม่แฮด สวนป่าแม่คำปอง-แม่สาย และสวนป่านครน่าน)
 4) ส่วนแผนงานและประเมินผล
 5) ส่วนอำนวยการ
3. หลักการและเหตุผล : ด้วยในปัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล(FSC) เป็นแนวทางที่สามารถจัดการสวนป่าโดยสามารถช้ประโยชน์พื้นที่ ควบคู่ไปกับการดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังทำให้ผู้ซื้อไม้หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่ต้องการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ป่าไม้ที่ได้มีการรับรองการจัดการฯ สามารถมั่นใจและเชื่อถือได้ รวมทั้งตอบสนองข้อกำหนดของนานาชาติประเทศ ที่นำมาใช้ในตลาดการค้าสินค้าไม้ ด้วย โดย อ.อ.ป. ได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ ตามแนวทางการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ของ FSC (Forest Stewardship Council) ออป.เหนือบน มีสวนป่าในสังกัด ที่ผ่านการรับรองการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล(FSC) จำนวน ๑๔ สวนป่า พื้นที่รับรองฯประมาณ 184,000 ไร่ ในปี 2563 มีเป้าประสงค์ที่จะรักษามาตรฐาน FSC ให้ได้ ต่อไป
4. วัตถุประสงค์ : 1.รักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่สวนป่า
 2. ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์ของสวนป่า
 3. พื้นฟูสภาพธรรมชาติในพื้นที่สวนป่า
 4. อนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของพืชหรือสัตว์ ที่ใกล้สูญพันธุ์,หายากและถูกคุกคาม
 5. ส่งเสริมการจ้างงานชุมชนท้องถิ่น เพิ่มบทบาทของสวนป่าในด้านสังคมยิ่งขึ้น
 6. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่และการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตไม้จากสวนป่า อย่างยั่งยืน
5. เป้าหมาย : ดำเนินการตามแผนได้สำเร็จ ร้อยละ 100
6. ตัวชี้วัด : **เชิงปริมาณ** สวนป่าผ่านการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐาน จำนวน 14 สวนป่า
เชิงคุณภาพ สวนป่าผ่านการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐาน ได้ตามกำหนดเวลา และไม่ได้รับ NCRs ระดับ Major
7. งบประมาณ : งบประมาณลงทุน ประจำปี 2563 และงบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจำปี 2563

8. รายละเอียดแผนงาน

ขั้นตอนและกิจกรรมดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ	
	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	ต.ค. 63	พ.ย. 63		ธ.ค. 63
1. จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี 63													14 สวนป่า, ออป.เขตทุกเขต, ส.ผป.
2. จัดทำแผนการตรวจติดตาม (Monitoring plan) ทั้ง 3 ด้าน													14 สวนป่า, ออป.เขตทุกเขต, ส.ผป.
3. จัดทำเอกสารเผยแพร่การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Public Summary) นำข้อมูลฯ ลงเว็บไซต์ ออป.เหนือบน													14 สวนป่า, ออป.เขตทุกเขต, ส.ผป.
4. จัดทำสัญญาจ้างหน่วยตรวจรับรอง(CB) ประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์การจ้างหน่วยตรวจรับรองฯ (คำสั่ง อ.อ.ป. ที่ 16/63)													ออป.เหนือบน
5. ดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2563 ,แผนตรวจติดตาม ทั้ง 3 ด้าน โดยมีคณะผู้ตรวจประเมินภายใน(A) คอยติดตามให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน													14 สวนป่า, ออป.เขตทุกเขต, ส.ผป.
6. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน /ปัญหาอุปสรรค ให้ ส.ผป.ภายในสิ้นเดือน													14 สวนป่า, ออป.เขตทุกเขต
7. ส.ผป. รายงาน ส.ว.ป. ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป													ส.ผป. ออป.เหนือบน
8. หน่วยตรวจรับรอง(CB) ตรวจประเมินการจัดการสวนป่า ประจำปี 2563													14 สวนป่า, ออป.เขตทุกเขต, ส.ผป.
9. รายงานผลการตรวจฯ หรือรายงานปัญหาและอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ ให้ อ.อ.ป. ทราบ													ส.ผป. ออป.เหนือบน

/ข้อมูลสวนป่า ...

ข้อมูลของสวนป่าในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนกับมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนสากล(FSC)

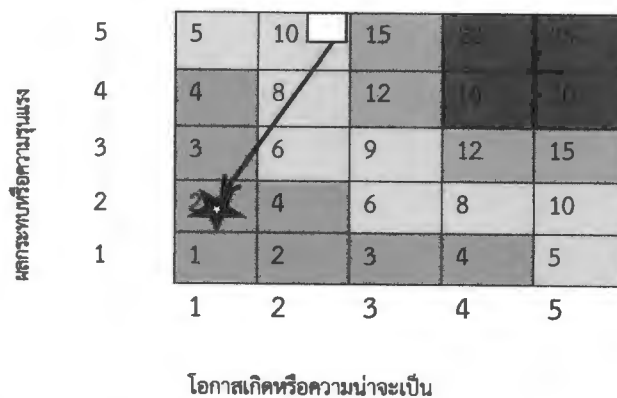
ที่	มาตรฐาน	หน่วยรับรอง	สวนป่า	พื้นที่ (ไร่)	อป.เขต	ปีที่รับรอง พ.ศ. (ค.ศ.)	หมายเหตุ
1	FSC	NEPCon	แม่แจ่ม	8,500	เชียงใหม่	2563(2020)	bv 57 เดิม
2	FSC	NEPCon	แม่หอพระ	9,246	เชียงใหม่	2563(2020)	bv 57 เดิม
3	FSC	NEPCon	แม่ลี	16,790	เชียงใหม่	2563(2020)	bv 58 เดิม
4	FSC	NEPCon	แม่มาย	20,522	ลำปาง	2563(2020)	NEPCon
5	FSC	NEPCon	แม่เกาะ	13,946	ลำปาง	2563(2020)	bv 58 เดิม
6	FSC	NEPCon	ทุ่งเกวียน	15,179	ลำปาง	2563(2020)	NEPCon
7	FSC	NEPCon	แม่จาง	17,965	ลำปาง	2563(2020)	bv 57 เดิม
8	FSC	NEPCon	แม่สรอย	10,734	แพร่	2563(2020)	bv 57 เดิม
9	FSC	NEPCon	แม่สิน - แม่สูง	5,090	แพร่	2563(2020)	bv 57 เดิม
10	FSC	NEPCon	วังชิ้น	14,323	แพร่	2563(2020)	NEPCon
11	FSC	NEPCon	แม่แฮด	7,435	แพร่	2563(2020)	bv 58 เดิม
12	FSC	NEPCon	แม่คำปอง - แม่สาย	3,792	แพร่	2563(2020)	bv 58 เดิม
13	FSC	NEPCon	นครน่าน	13,904	แพร่	2563(2020)	bv 58 เดิม
14	FSC	NEPCon	ชุมแม่คำมี	20,424	แพร่	2563(2020)	NEPCon
			รวม	177,850			

ประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย
สถานะปัจจุบัน : 2 X 5
เป้าหมาย : 1 X 2
เกณฑ์วัด : การจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (SFM)

โอกาสเกิดความเสี่ยง			ผลกระทบต่อองค์กร		
ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด	ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด
5	สูงมาก	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563	5	สูงมาก	จัดทำแผนปฏิบัติการให้มียอดประกอบครบถ้วนและได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการภายในมีนาคม 2563
4	สูง	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563	4	สูง	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ได้ร้อยละ 90
3	ปานกลาง	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563	3	ปานกลาง	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ได้ร้อยละ 100
2	น้อย	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563	2	น้อย	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และสวนป่าผ่านการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐาน โดยได้รับ NCRs ระดับ Minor หรือ Major
1	น้อยมาก	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563	1	น้อยมาก	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และสวนป่าผ่านการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐาน ได้ตามกำหนดเวลาและไม่ได้รับ NCRs ระดับ Major

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



หมายเหตุ ค่าความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ตั้งแต่ 12 ขึ้นไปจะนำไปบริหารความเสี่ยง

 สถานะปัจจุบัน

 เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ประจำปี 2563
แผนปฏิบัติการ ความสำเร็จในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป. ปี 2563

1. ชื่อแผนการปฏิบัติงาน : ความสำเร็จในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป. ปี 2563
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
3. หลักการและเหตุผล :

ไม้สักเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์หลายๆ รูปแบบ เพราะมีมูลค่าเพิ่มต่อหน่วยสูง โดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งมีแหล่งวัตถุดิบไม้สักจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นไม้สักสวนป่าของภาคเอกชนเองหรือไม้สักสวนป่าตัดสางขายระยะของ อ.อ.ป. ราคาจำหน่ายมีทุกระดับขึ้นอยู่กับคุณภาพไม้และผลิตภัณฑ์ แต่ส่วนมากจะเน้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กรรมวิธีผลิตแบบง่าย และจำหน่ายราคาถูก คุณภาพไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควรจะเป็น ทำให้เป็นสาเหตุให้มีการใช้วัตถุดิบไม้สักอย่างสิ้นเปลือง ดังนั้น อ.อ.ป. ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ทำธุรกิจป่าไม้แบบครบวงจร ตั้งแต่การปลูกสร้างสวนป่าเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมไม้ จำเป็นต้องให้การสนับสนุน บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้สัก ได้รับการปรับปรุง คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พัฒนารูปแบบการผลิต การออกแบบสินค้า และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต อ.อ.ป. จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป. ของโรงเลื่อยร่องกว้าง และโรงเลื่อยแม่เมาะ ของส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ ออ.ป.เหนือบน

4. วัตถุประสงค์ :
 1. เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไม้ในระดับชุมชนท้องถิ่น
 2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ไม้ให้มีมูลค่าสูงขึ้น
5. เป้าหมาย : ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ได้ร้อยละ 100 และมีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ Product Champion ที่ อ.อ.ป. กำหนด
6. ตัวชี้วัด :

เชิงปริมาณ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ Product Champion ที่ อ.อ.ป. กำหนด ไม่น้อยกว่า 2 ผลิตภัณฑ์

เชิงคุณภาพ มีการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ Product Champion ออกจำหน่าย และมีรายได้สูงกว่าเป้าหมายประจำปี 2563 ร้อยละ 10
7. งบประมาณ : งบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจำปี 2563 ของ ส.ธอ.

ประเมินความเสี่ยง

- ปัจจัยเสี่ยงที่ 1** : การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย
สถานะปัจจุบัน : 2 X 5
เป้าหมาย : 1 X 4
เกณฑ์วัด : ความสำเร็จในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป.

โอกาสเกิดความเสี่ยง			ผลกระทบต่อองค์กร		
ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด	ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด
5	สูงมาก	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563	5 ■	สูงมาก	จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Champion) ของ อ.อ.ป. ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนและได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการภายในมีนาคม 2563
4	สูง	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563	4 ★	สูง	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ได้ร้อยละ 90
3	ปานกลาง	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563	3	ปานกลาง	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ได้ร้อยละ 100 และมีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ Product Champion ที่ อ.อ.ป. กำหนดไม่น้อยกว่า 2 ผลิตภัณฑ์
2 ■	น้อย	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563	2	น้อย	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และนาผลิตภัณฑ์ใหม่ Product Champion ออกจากน้ำได้จริงตามเป้าหมายที่กำหนด และมีรายได้สูงกว่าเป้าหมายประจำปี 2563 ร้อยละ 5
1 ★	น้อยมาก	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563	1	น้อยมาก	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และนาผลิตภัณฑ์ใหม่ Product Champion ออกจากน้ำได้จริงตามเป้าหมายที่กำหนด และมีรายได้สูงกว่าเป้าหมายประจำปี 2563 ร้อยละ 10

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



หมายเหตุ ค่าความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ตั้งแต่ 12 ขึ้นไปจะนำไปบริหารความเสี่ยง

- สถานะปัจจุบัน
- ★ เป้าหมาย

แผนปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ประจำปี 2563
แผนปฏิบัติการ การเพิ่มผลผลิตในพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจ

1. ชื่อแผนการปฏิบัติงาน : การเพิ่มผลผลิตในพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจ
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน และ ออป.เขต ประกอบด้วย
 - 1) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่
 - 2) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
 - 3) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
3. หลักการและเหตุผล : พื้นที่สวนป่าของแต่ละสวนป่า ยังไม่ได้มีการพัฒนาปลูกสร้างสวนป่าอย่างเต็มศักยภาพพื้นที่ ด้วยขาดปัจจัยในการลงทุนและการสำรวจศักยภาพในพื้นที่ จึงไม่ได้มีการขยายพื้นที่ผลผลิตเพิ่ม ซึ่งในภาพรวมของสวนป่าในสังกัด ออป.เหนือบน อาจมีพื้นที่ที่รอการพัฒนามากขึ้น ซึ่งในพื้นที่ส่วนนี้หากมีการสำรวจและ ประเมินศักยภาพแล้ว จะสามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ผลผลิตได้ เป็นการเพิ่มพื้นที่ปลูกสร้างสวนป่าเพื่อเพิ่มผลผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกทางหนึ่ง
4. วัตถุประสงค์ :
 1. เพื่อเพิ่มพื้นที่ผลผลิตของสวนป่าในสังกัดฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนเพิ่มขึ้น
 2. เพื่อให้ปริมาณผลผลิตของ ออป.เหนือบน เพิ่มขึ้น
5. เป้าหมาย :

ดำเนินการตามแผนได้สำเร็จร้อยละ 100
6. ตัวชี้วัด :

เชิงปริมาณ 1. พื้นที่ผลผลิตของสวนป่าในสังกัดฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของพื้นที่ผลผลิตที่สำรวจในปีที่ผ่านมา

เชิงคุณภาพ 1. มีแผนสำรวจพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจในสวนป่าเศรษฐกิจ

2. มีแผนพัฒนาพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ
7. งบประมาณ : งบประมาณลงทุน ประจำปี 2563 และงบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจำปี 2563

8. รายละเอียดแผนงาน

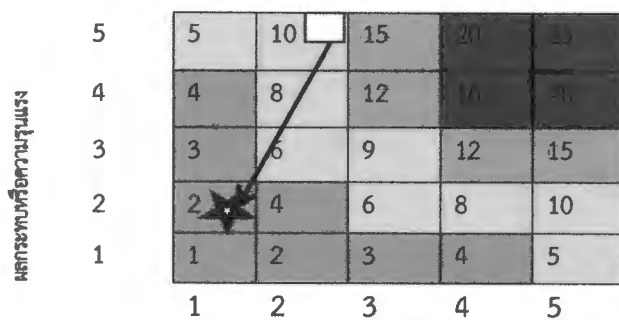
ขั้นตอนและกิจกรรมดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	
1. ออป.เหนือบนและออป.เขตร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตในพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจ													ออป.เขตแพร่,ออป.เขตลำปาง, ออป.เขตเชียงใหม่ ส.ผป. ออป.เหนือบน
2. ออป.เขต ดำเนินการจัดทำแผนการสำรวจพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ รายงาน ออป.เหนือบน													ออป.เขตแพร่,ออป.เขตลำปาง, ออป.เขตเชียงใหม่
3. สวนป่าสำรวจพื้นที่ที่สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ผลผลิต													ออป.เขตแพร่,ออป.เขตลำปาง, ออป.เขตเชียงใหม่
4. ออป.เขต รวบรวมข้อมูลพื้นที่ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น รายงาน ออป.เหนือบน													ออป.เขตแพร่,ออป.เขตลำปาง, ออป.เขตเชียงใหม่
5. ออป.เขตและออป.เหนือบน จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ฯ รายงาน อ.อ.ป.													ออป.เขตแพร่,ออป.เขตลำปาง, ออป.เขตเชียงใหม่ ส.ผป. ออป.เหนือบน

ประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย
สถานะปัจจุบัน : 2 X 5
เป้าหมาย : 1 X 2
เกณฑ์วัด : การเพิ่มผลผลิตในพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจ

โอกาสเกิดความเสี่ยง			ผลกระทบต่อองค์กร		
ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด	ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด
5	สูงมาก	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563	5	สูงมาก	จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ให้มีองค์ประกอบครบถ้วน และได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการภายใน มีนาคม 2563
4	สูง	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563	4	สูง	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ได้ร้อยละ 80
3	ปานกลาง	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563	3	ปานกลาง	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 1 และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ได้ร้อยละ 100
2	น้อย	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563	2	น้อย	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีแผนสำรวจพื้นที่เศรษฐกิจในสวนป่าเศรษฐกิจ
1	น้อยมาก	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563	1	น้อยมาก	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 4 และมีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อน


แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



โอกาสเกิดหรือความน่าจะเป็น

หมายเหตุ ค่าความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ตั้งแต่ 12 ขึ้นไปจะนำไปบริหารความเสี่ยง

 สถานะปัจจุบัน

 เป้าหมาย



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ (ศูนย์บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน) โทร.521

ที่ ทส 1404.1 / 185

วันที่ 4 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 1/2563

เรียน ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ตามบันทึกสารบรรณกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ ทส 1401/ว 468 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ครั้งที่ 1/2563 ส่งบันทึกสั่งการผู้อำนวยการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์) ลงวันที่เดียวกัน ท้ายบันทึกสำนักตรวจสอบภายใน (ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจและการปฏิบัติงาน) ที่ ทส 1402.1/54 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องเดียวกัน โดยในระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องแผนบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ประจำปี 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2563 และให้ปรับปรุงกิจกรรมปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงตามความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบฯ นั้น

สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ (ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ) จึงได้ดำเนินการปรับปรุงกิจกรรมปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง ของแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2563 ตามมติที่ประชุม และดำเนินการจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 4/2562 เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

2. ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เพื่อพิจารณา

วาระที่ 2.1 เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2563

วาระที่ 2.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 4/2562

วาระที่ 2.3 เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพตติมิชอบ ในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วาระที่ 2.4 เรื่อง กำหนดการส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

3. ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ

4. ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณากำหนดวันประชุมในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. ห้องประชุม 301 อ.อ.ป. โดยการประชุมทางไกล (Video Conference) และเห็นควรแจ้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. และหน่วยงานในสำนักงานกลาง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2563 ที่หน่วยงานต้องรับผิดชอบและดำเนินการในปี 2563

(นายถนอมศักดิ์ เดิมบแหลม)

ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ ๑)
สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

บันทึกข้อความ

พรเพ็ญ

4 มี.ค. 63

(นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์)

ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รับที่ 2629

4 มี.ค. 2563

14.54

๑๑๓/น 15.๑๑ 4 ๑.๑.๖๓

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ครั้งที่ 1/2563

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563

วาระที่ 2.1 เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ประจำปี 2563

1. เรื่องเดิม

ในการดำเนินการตามระบบประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ กำหนดให้การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในเป็นตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการองค์กรเป็นตัวชี้วัดร่วมของรัฐวิสาหกิจ การประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจจะพิจารณาจากระดับการพัฒนาของการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมี 6 เกณฑ์ชี้วัดตามระดับที่กำหนด อ.อ.ป. ได้ดำเนินการจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นประจำทุกปี โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548

2. การดำเนินการ

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการคัดเลือกรายการความเสี่ยง ประจำปี 2563 ดังนี้

1. กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) ไม่ได้ตามเป้าหมาย
2. การนำเทคโนโลยีและผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยี
3. สภาพคล่องกระแสเงินสดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
4. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ อ.อ.ป. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
5. การนำรายได้จากการจำหน่ายที่ดิน ไปลงทุนไม่ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย
6. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรใหม่ของรัฐวิสาหกิจ
7. การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร ไม่เพียงพอต่อปฏิบัติงาน
8. การปฏิบัติตามมาตรการ การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่าไม่ครบถ้วน

จากความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 คณะทำงานจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2563 โดยมีปัจจัยเสี่ยง 9 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

1. กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2. ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการที่ใช้จ่ายได้จากการจำหน่ายที่ดินไปดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย
3. ไม่สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและผลการวิจัยมาใช้พัฒนาธุรกิจ
4. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหารจัดการองค์กร ไม่ได้ตามเป้าหมาย
5. ศักยภาพของบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
6. กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
7. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ อ.อ.ป. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
8. การเกิดข้อพิพาท ถูกคู่สัญญาฟ้องร้องดำเนินคดี
9. การไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีมติเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ประจำปี 2563 และได้มีข้อคิดเห็นให้ปรับปรุงกิจกรรมปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ดำเนินงานให้ครอบคลุม และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้

1. ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 กำไรจากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ข้อ 1.2 แผนทบทวน ขั้นตอนและการทำงานไม้สักสวนป่าและการจำหน่ายไม้ ในกิจกรรมที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม กำกับดูแล การ ดำเนินการทำให้ไม้ฯ และกิจกรรมที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพในการจำหน่ายฯ ควรมีการพิจารณากำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือวิธีการและควรเพิ่มบทบาทให้กับ สำนักธุรกิจการตลาด เกี่ยวกับแนวทางการตลาด โดยนำระบบสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพในการ ดำเนินงานด้านธุรกิจ และการตลาด

2. สำนักตรวจสอบภายใน ควรติดตามการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 5 และกิจกรรมที่ 6 ของ แผนทบทวนขั้นตอนและการทำงานไม้สักสวนป่าและการจำหน่ายไม้

3. FR 1.5 รายได้จากการดำเนินงานอื่น /รายได้อื่น ๆ FR 1.6 ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย ต้นทุนการผลิตได้ตามเป้าหมาย FR 1.7 ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขายตาม ประมาณการ FR 1.8 ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มีเพียงการติดตามผลผลิต จำหน่ายสินค้า จึงให้เพิ่มเติมแผน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงด้วย ให้พิจารณาเพิ่มตัวชี้วัดและกำหนด ผู้รับผิดชอบ ให้ชัดเจนในทุกความเสี่ยง

4. ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการที่ใช้รายได้จากการจำหน่ายที่ดินไป ดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย

- การพิจารณาการลงทุนในโครงการควรทำ EVM ของโครงการด้วย และจัดลำดับ ความสำคัญของโครงการ เพื่อการลงทุนในโครงการที่มีผลตอบแทนที่ดี และมีความจำเป็น
- การรายงานผลของแต่ละโครงการต้องรายงานผลการดำเนินงานที่ได้ เช่น การใช้รถจอบขนส่งไม้แล้วทำให้ขนส่งได้เพิ่มขึ้น รวดเร็วขึ้น โรงงานอุตสาหกรรมไม่มีการสร้างมูลค่าเพิ่มเท่าไร มีการ ทำงานเต็มประสิทธิภาพของเครื่องจักร

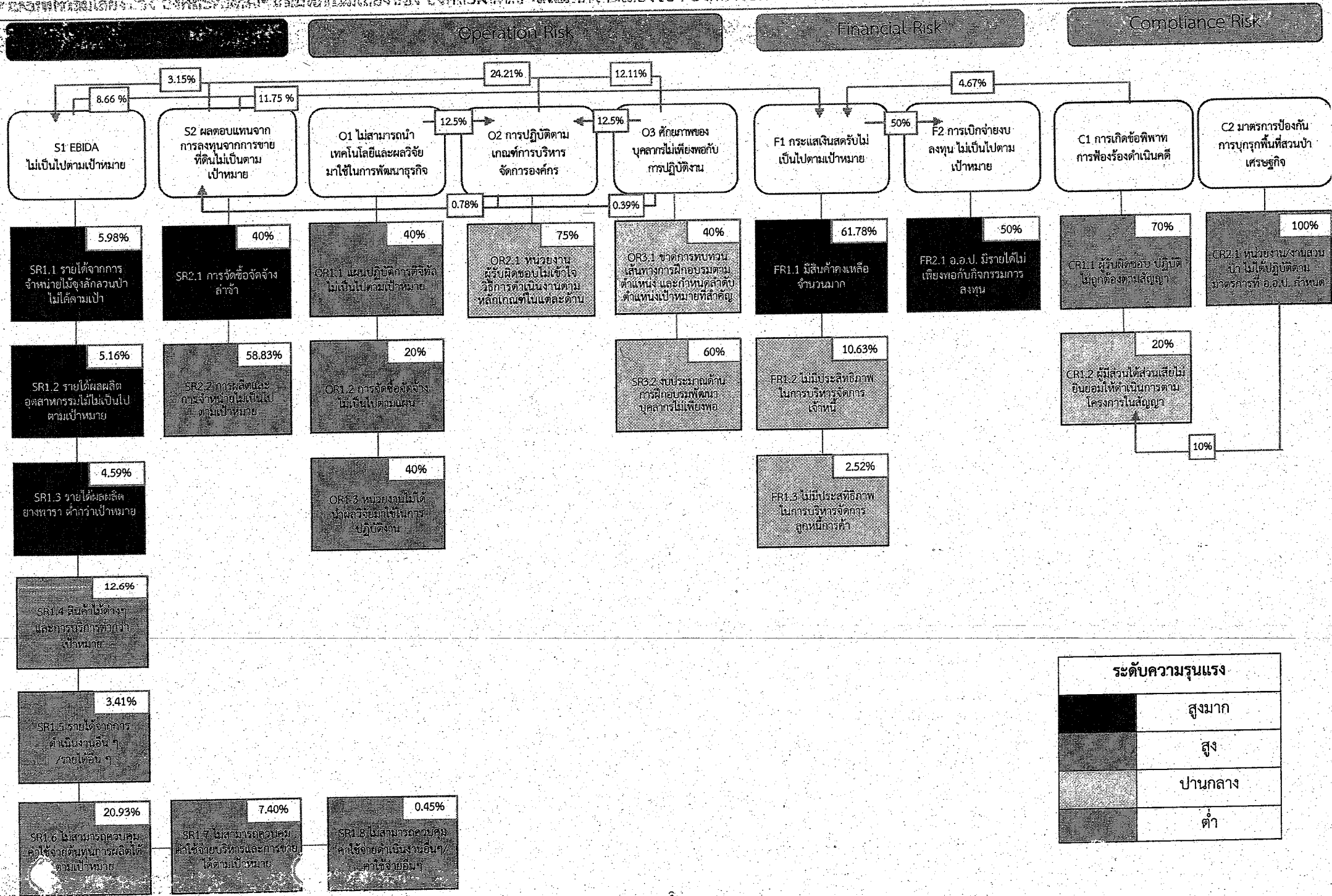
5. ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ

- แผนดิจิทัล สามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามเป้าหมายมีความคุ้มค่าหรือไม่ ควรพิจารณา เพิ่มกิจกรรมปฏิบัติการความเสี่ยง นอกเหนือจากเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
- การวิจัยและพัฒนาต้องอยู่บนพื้นฐานของปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหา เช่น วิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร วิจัยเพื่อหาระยะปลูกที่เหมาะสม เมื่อได้ผลแล้วจึง นำไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงาน

6. ให้ปรับปรุงแผนจัดการความเสี่ยง(แผนปฏิบัติการย่อย) ดังนี้

- พิจารณาองค์ประกอบของสาเหตุความเสี่ยง
- นำองค์ประกอบที่มีผลต่อสาเหตุมาก พิจารณากระบวนการ เพื่อหาจุดวิกฤติที่จะทำให้ การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ แล้วกำหนดแผนจัดการความเสี่ยง เป้าหมาย ตัวชี้วัดของแผน
- กำหนดกิจกรรมการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบเพื่อการดำเนินการ และป้องกันแก้ไข ปัญหา

จากความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. คณะทำงานจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2563 และได้เพิ่มเติมรายละเอียดการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ดังนี้



ระดับความรุนแรง	
	สูงมาก
	สูง
	ปานกลาง
	ต่ำ

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : S1 กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ดำเนินการด้านธุรกิจป่าไม้ อุตสาหกรรมไม้ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และอื่นๆ โดยมีค่า EBIDA เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่จะทำให้เห็นศักยภาพการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

EBIDA = กำไรจากการดำเนินงาน ก่อนหัก ค่าดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินงานตัดจ่าย (Earnings before interest, Depreciation and Amortization) โดยกำไรจากการดำเนินงาน = รายได้จากการดำเนินงาน - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

สาเหตุของความเสี่ยง

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4/2562 มีดังนี้

รายการ	ผลการจำหน่าย (ลบ.)	ร้อยละ	รายการ	จำนวน (ลบ.)	ร้อยละ
รายได้			ค่าใช้จ่าย		
1. ผลผลิตไม้นอกโครงการ	20.05	98.17	1. คชจ. ต้นทุนสินค้าที่ขาย	1,273.91	108.46
2. ไม้สักสวนป่า	352.03	79.12	2. คชจ. การบริหารและการขาย	503.82	101.67
3. ไม้ยูคาลิปตัส	71.79	94.86	3. คชจ. จากรายได้อื่นๆ	26.62	64.67
4. ไม้สวนป่าอื่นๆ	35.60	76.16			
5. ผลผลิตยางพารา	219.97	64.89			
6. อุตสาหกรรมไม้	225.36	70.62			
7. การท่องเที่ยว	34.92	77.18			
8. การซื้อขายไม้แปรรูป	667.84	176.78			
9. การดำเนินการอื่นๆ	161.79	160.57			
รวม	1,789.35	85.17	รวม	1,804.55	105.46

โดยสาเหตุที่ทำให้กำไรจากการดำเนินงาน EBIDA ของ อ.อ.ป. ปี 2563 ต่ำกว่าเป้าหมายมีดังนี้

SR1.1 รายได้จากการจำหน่ายไม้ซุงสักสวนป่า

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีการจำหน่ายไม้ซุงสัก ณ ไตรมาสที่ 4/2562 เท่ากับ 352.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.12 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากไม้บางส่วนที่ทำออกมีขนาดไม่ตรงกับความต้องการ บางส่วนมีรูพรุนจากการเจาะของหนอนผีเสื้อ ทำให้ไม้จำหน่ายไม่ได้ หรือต้องลดราคาลงจึงจำหน่ายได้

SR1.2 รายได้ผลผลิตอุตสาหกรรมไม้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำหน่ายผลผลิตอุตสาหกรรมไม้ ณ ไตรมาสที่ 4/2562 จำนวน 225.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.62 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย ทำให้คาดว่า ในปี 2563 จะมีรายได้ต่ำกว่าเป้าหมายเช่นกัน ซึ่งอาจเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจตกต่ำทำให้ยอดขายไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ไม่ได้ตามเป้าหมาย เป็นผลกระทบให้มีสินค้าคงคลังจำนวนมาก

SR1.3 รายได้ผลผลิตยางพารา ต่ำกว่าเป้าหมาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำหน่ายผลผลิตยางพารา ณ ไตรมาสที่ 4/2562 จำนวน 219.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.89 ของเป้าหมาย ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี 2563 คาดว่า สถานการณ์ราคาน้ำยางพาราจะมีราคาต่ำเช่นเดิม เนื่องจากตลาดมีผลผลิตน้ำยางพาราสูงกว่าความต้องการน้ำยางพารา ส่งผลถึงรายได้ของ อ.อ.ป. อาจต่ำได้

SR1.4 สินค้าไม้ต่างๆ และการบริการต่ำกว่าเป้าหมาย

ในปี 2562 ไม้โตเร็ว ไม้ยางพารา และการบริการการท่องเที่ยว สร้างรายได้ได้ต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย ทำให้คาดการณ์ว่าในปี 2563 สินค้าไม้ต่าง ๆ จะสร้างรายได้ต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อยเช่นกัน

FR1.5 รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ /รายได้อื่น ๆ

ในปี 2562 รายได้อื่น ๆ และรายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ สูงกว่าเป้าหมาย คาดว่าในปี 2563 จะสูงกว่าเป้าหมายเช่นกัน

FR1.6 ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตได้ตามเป้าหมาย

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ 1273.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 108.46 ต้นทุนผลิตจะแปรผันตามการผลิตที่เพิ่มขึ้นมาก ในปี 2563 หาก อ.อ.ป. ไม่สามารถควบคุมได้ อาจประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูงกว่าประมาณการ และอาจทำให้ค่าใช้จ่ายรวมของ อ.อ.ป. ไม่เป็นไปตามประมาณการ

FR1.7 ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขายตามประมาณการ

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีค่าใช้จ่ายบริหารและการขาย 503.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.68 เนื่องจากมีการผลิตและจำหน่ายสูงกว่าเป้าหมายมาก แต่ค่าใช้จ่ายบริหารและการขายยังเป็นไปตามแผน อ.อ.ป. สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายบริหารและการขายได้ และปีที่ผ่านมาก็สามารถควบคุมได้ ในปี 2563 ก็คาดว่า อ.อ.ป. จะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายบริหารและการขายได้

FR1.8 ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น ๆ/ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ในปี 2562 อ.อ.ป. มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่ำกว่าเป้าหมาย ในปี 2563 ก็คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่ำกว่าเป้าหมาย

หลักการและเหตุผล

ค่า EBIDA เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางธุรกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อเปรียบเทียบว่าหน่วยงานมีความสามารถในการทำกำไรจากธุรกิจมากน้อยเพียงใด

เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำธุรกิจขององค์กรหรือบริษัท โดยการคำนวณกำไรจากการดำเนินงาน (Operation Profit) ก่อนหักดอกเบี้ย (Interest) ซึ่งหักดอกเบี้ยจ่ายเป็นภาระทางการเงินที่องค์กรต้องรับผิดชอบ รวมทั้งค่าเสื่อมราคา (Depreciation) และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (Amortization) ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ไม่มีตัวตนหรือไม่ได้จ่ายเงินจริง (แต่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน) เป็นตัวเลขทางบัญชีเท่านั้นต้องบวกกลับเข้าไปในกำไรจากการดำเนินงานด้วย

กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) ของ อ.อ.ป. ระหว่างปี 2560 - 2563

	2560		2561		2562		2563	
	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล(ม.ค-ธ.ค62)	เป้าหมาย	ผล
EBIDA ล้านบาท	54	176.95	117	604.64	101.38	(11.59)	ตามKPI

จากการดำเนินงานปี 2560 - 2561 มีกำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) สูงกว่าเป้าหมายในปี 2562 แม้จะมีการกำหนดเป้าหมายค่า EBIDA ที่น้อยลง แต่ยังคงคาดว่าจะมีกำไรจากการดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากการจำหน่ายที่สูงขึ้นแต่มีค่าใช้จ่ายสูงชันมาก ในปี 2563 ก็คาดว่าจะการดำเนินงานจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงชันมาก ทำให้ค่า EBIDA ต่ำกว่าเป้าหมาย จึงได้นำค่า EBIDA มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ อ.อ.ป. ดำเนินการผลิต - จำหน่ายสินค้าแล้วมีค่า EBIDA เป็นไปตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารความเสี่ยงให้ค่า EBIDA ในปี 2563 เป็นไปตามเป้าหมายเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป.

เป้าหมาย

กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) ตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป.

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

ค่าระดับที่ 3 ผลกระทบขององค์กรกำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) ตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป.

ช่วงเบี่ยงเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)

ค่าระดับที่ 4 ผลกระทบขององค์กรกำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) (ตามค่าระดับ 2 ของเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป.)

ระยะเวลาดำเนินการ

มกราคม พ.ศ. 2563– ธันวาคม พ.ศ. 2563

หน่วยงานรับผิดชอบ

ทุกหน่วยงาน

การกำหนดค่าโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)

กำหนดจากรายได้ของสินค้าประจำปี 2562 (ปีที่ผ่านมา) มีผลการสร้างรายได้ที่ต่ำกว่าเป้าหมายมากที่สุด 3 รายการ คือ รายได้จากไม้สักสวนป่า รายได้จากอุตสาหกรรมไม้ และรายได้จากผลผลิตยางพารา

กำหนดค่าผลกระทบต่อองค์กร (I)

กำหนดจากตัวชี้วัดของบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2563 หัวข้อกำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA)

การติดตามประเมินผล

อ.อ.ป. ดำเนินการติดตามประเมินผลการผลิต – จำหน่ายสินค้าเป็นรายเดือน พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ของสินค้าที่จำหน่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

ประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 สถานะปัจจุบัน : 5 X 5
 เป้าหมาย : 3 X 3
 เกณฑ์วัด : กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA)

โอกาสเกิดความเสี่ยง			ผลกระทบต่อองค์กร		
ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด	ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด
5	สูงมาก	รายได้ไม่คุ้มต้นทุนค่า, อดสาหกรรรมไม้, น้ำยางพารา ต่ำกว่าเป้าหมาย (เฉลี่ย 80 %)	5	สูงมาก	กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) ต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (ระดับคะแนน 1)
4	สูง	รายได้ไม่คุ้มต้นทุนค่า, อดสาหกรรรมไม้, น้ำยางพารา ต่ำกว่าเป้าหมาย (เฉลี่ย 90 %)	4	สูง	กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) ต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (ระดับคะแนน 2)
3	ปานกลาง	รายได้ไม่คุ้มต้นทุนค่า, อดสาหกรรรมไม้, น้ำยางพารา ได้ตามเป้าหมาย (เฉลี่ย 100 %)	3	ปานกลาง	กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) ตาม เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (ระดับคะแนน 3)
2	น้อย	รายได้ ไม่คุ้มต้นทุนค่า, อดสาหกรรรมไม้, น้ำยางพารา, ต่ำกว่าเป้าหมาย (เฉลี่ย 110 %)	2	น้อย	กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) สูงกว่าเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (ระดับคะแนน 4)
1	น้อยมาก	รายได้ ไม่คุ้มต้นทุนค่า, อดสาหกรรรมไม้, น้ำยางพารา, ต่ำกว่าเป้าหมาย (เฉลี่ย 120 %)	1	น้อยมาก	กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) สูงกว่าเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (ระดับคะแนน 5)



โอกาสเกิดหรือความน่าจะเป็น

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย			
สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause)	แผนการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
SR1.1 รายได้จากการจำหน่ายไม้ซุงสักสวนป่า	1. แผนทบทวนขั้นตอนและการทำงานไม้สักสวนป่าและการจำหน่ายไม้	ม.ค. - ธ.ค. 63	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออกฯ
SR1.2 ผลผลิตอุตสาหกรรมไม้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	2. แผนเพิ่มรายได้ด้านอุตสาหกรรมไม้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	ม.ค. - ธ.ค. 63	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออกฯ
SR1.3 รายได้ผลผลิตยางพาราต่ำกว่าเป้าหมาย	3. แผนการผลิตผลผลิตยางพาราให้ได้ตามเป้าหมาย	ม.ค. - ธ.ค. 63	ออป.เหนือบน ออป.กลาง ออป.ตะวันออกฯ ออป.ใต้
SR1.4 ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตได้ตามเป้าหมาย	4. แผนการจัดการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิต	ม.ค. - ธ.ค. 63	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออกฯ ออป.ใต้ ส.คช.
SR1.5 ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขายได้ตามเป้าหมาย	5. แผนการจัดการ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย	ทุกเดือน	ที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน
SR1.6 สินค้าไม้ต่างๆ และบริการต่ำกว่าเป้าหมาย	- ติดตามผลการดำเนินการ	ทุกเดือน	ที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน
SR1.7 รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ/รายได้อื่นๆ	- ติดตามผลการดำเนินการ	ทุกเดือน	ที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน
SR1.8 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นๆ/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	- ติดตามผลการดำเนินการ	ทุกเดือน	ที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน
สาเหตุทางอ้อม S2 ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการที่ใช้รายได้จากการจำหน่ายที่ดินไปดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย O2 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหารจัดการองค์กร ไม่ได้ตามเป้าหมาย O3 ศักยภาพของบุคลากรไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ			

1.1 แผนทบทวนขั้นตอนและการทำไม้สักสวนป่าและการจำหน่ายไม้													
กิจกรรมปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ผู้รับผิดชอบ
1. สวนป่าเตรียมความพร้อมตามข้อกำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำไม้ และรายงานให้ ออป. เขต ทราบ	←	→											สวนป่า ออป.เขต อป. ภาค ยกเว้น ออป.ใต้
2. สวนป่าวางแผนการเตรียมแรงงาน เครื่องจักรกล เพื่อใช้ในการทำไม้ และจัดหาเครื่องจักรกล	←												สวนป่า อป. ภาค ยกเว้น ออป.ใต้
3. สวนป่าเร่งรัดการทำไม้ออกในช่วงฤดูแล้ง (64,510 ลบ.ม.) และบำรุงรักษายานพาหนะ เครื่องจักรกลทำไม้ในช่วงที่พักการทำไม้	←												สวนป่า อป. ภาค ยกเว้น ออป.ใต้
4. สวนป่า และ ออป. เขต แจ้งประชาสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้องให้ทราบข้อมูลจำนวนไม้ หมอนไม้ การบริการหลังการขาย ทุกเดือน ส.ต. รวบรวมข้อมูล เผยแพร่เพื่อจำหน่ายไม้ซุงสัก	←												สวนป่า ออป.เขต อป. ภาค ยกเว้น ออป.ใต้ ส.ต.
5. เพิ่มช่องทางการจำหน่ายทั้งออนไลน์ (เช่น FACEBOOK) และออฟไลน์ (หน้าร้าน โทรติดต่อ) /ติดต่อจำหน่ายตรงกับผู้ประกอบการรายใหญ่ เพื่อระบายสินค้า ไม้ให้สินค้าคงเหลือเกินกำหนด	←												สวนป่า ออป.เขต อป. ภาค ยกเว้น ออป.ใต้ ส.ต.
6. ออป.ภาค ติดตามประเมินผลสรุปปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขรายไตรมาส รายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ พร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข				↔		↔		↔				↔	อป. ภาค ยกเว้น ออป.ใต้ ส.ต.

1.2 แผนเพิ่มรายได้ด้านอุตสาหกรรมไม้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย													
กิจกรรมปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ผู้รับผิดชอบ
1. ส่วนอุตสาหกรรมไม้ จัดทำแผนการรับวัตถุดิบ ไม้ซุงท่อนรายเดือน ให้เป็นไปตามศักยภาพและเป้าหมายของโรงเลื่อย	←												ส่วนอุตสาหกรรมไม้ อป. ภาค ยกเว้น ออป.ใต้
2. ส่วนอุตสาหกรรมเตรียมความพร้อมเครื่องจักร และอะไหล่สิ้นเปลือง ในการผลิตไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ และเตรียมความพร้อมในกรณีที่ต้องจ้างเอกชนแปรรูปไม้ และ ทำผลิตภัณฑ์	←												ส่วนอุตสาหกรรมไม้ อป. ภาค ยกเว้น ออป.ใต้
3. ส.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อผู้ซื้อเพื่อหาตลาดล่วงหน้าก่อนการผลิตสินค้า เพื่อให้ผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของผู้ซื้อ เพิ่มช่องทางการจำหน่าย และบริการหลังการขาย เช่น การขนส่ง การรับประกันสินค้า การดูแลหลังการขาย	←												สวนป่า ออป.เขต อป. ภาค ยกเว้น ออป.ใต้ ส.ต.
4. ส.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าให้กับลูกค้าเก่า และประชาสัมพันธ์เพื่อดำเนินการหาลูกค้าใหม่/จัดให้มีการส่งเสริมการขายตามโอกาสที่สำคัญ	←												อป. ภาค ยกเว้น ออป.ใต้ ส.ต.
5. ส.ต. และ ออป.ภาค หาพันธมิตรคู่ค้าเพื่อเพิ่มสถานที่ในการจำหน่ายไม้แปรรูป ไม้ประสาน และผลิตภัณฑ์ไม้ (เพิ่มอีก 5 ราย)	←												อป. ภาค ยกเว้น ออป.ใต้ ส.ต.
6. ส.ต. และ ออป.ภาค ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มรายได้ด้านอุตสาหกรรมไม้ให้เป็นไปตามเป้าหมายรายไตรมาส รายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ พร้อมปัญหาอุปสรรคพร้อมแนวทางแก้ไข				↔		↔		↔				↔	อป. ภาค ยกเว้น ออป.ใต้ ส.ต.

1.3 แผนการผลิตผลผลิตยางพาราให้ได้ตามเป้าหมาย													
กิจกรรมปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ผู้รับผิดชอบ
	1. สวนป่าจัดทำข้อมูลการผลิตและการจำหน่ายผลผลิตยางพาราประจำเดือน ของปี 2563 เพื่อควบคุมและวางแผนการผลิต	←————→											
2. สวนป่า วางแผนการแก้ปัญหาแรงงานในการกรีดยาง ให้มีเกษตรกรกรีดยางทุกเบอร์กรีต และวางแผนจ้างแรงงานผู้กรีดยางพาราในกรณี วันที่ไม่สามารถกรีดยางได้			←————→										สวนป่า ออป.ภาค ยกเว้น ออป. เหนือล่าง
3. สวนป่า และ ออป.เขต พัฒนาทักษะให้กับผู้กรีตในการกรีดยางพารา ก่อนฤดูกรีต			←————→										สวนป่า ออป.เขต ออป.ภาค ยกเว้น ออป. เหนือล่าง
4. สวนป่าควบคุมการผลิตน้ำยางพารา ให้ได้ตามเป้าหมาย และไม่รู้ไหล	←————→											สวนป่า ออป.ภาค ยกเว้น ออป. เหนือล่าง	
4. สวนป่า รายงานผลผลิตให้ ออป.เขต และ ออป.ภาค ทราบทุกวันกรีตเพื่อสอบถามปริมาณผลผลิตยางพารา ทางแอปพลิเคชันไลน์ และสรุปผลผลิตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกเดือน			←————→										สวนป่า ออป.เขต ออป.ภาค ยกเว้น ออป. เหนือล่าง
5. ติดตามและประเมินผลตามแผนการผลิตผลผลิตยางพารารายไตรมาส รายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ พร้อมปัญหาอุปสรรคพร้อมแนวทางแก้ไข			↔			↔			↔			↔	ออป.ภาค ยกเว้น ออป. เหนือล่าง ส.นพ.

1.4 แผนการจัดการ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิต													
กิจกรรมปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ผู้รับผิดชอบ
	1. ออป.ภาค และ ส.คช. วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนเฉลี่ยการผลิตสินค้าในปีที่ผ่านมาและกำหนดต้นทุนที่สามารถบริหารจัดการได้ เพื่อให้สะท้อนต้นทุนต่อหน่วยที่คุ้มทุน ไม่ให้เกินต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยตามแผน	←————→											
2. ออป. ภาค ส.คช. และ ส.บง. กำหนดมาตรการและเป้าหมายในการลดต้นทุนที่สามารถบริหารจัดการได้ประหยัดค่าใช้จ่ายผลิตสินค้าหลักที่สำคัญให้ลดลง เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง-หล่อลื่น ค่าซ่อมแซม ค่าปุ๋ยเคมีสำหรับผลิตน้ำยางพารา ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ ค่าสาธารณูปโภค และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปถือปฏิบัติ			←————→										ออป. ภาค ส.คช. ส.บง.
5. หน่วยงานผลิต ดำเนินการตามมาตรการและเปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายกับต้นทุนเฉลี่ยทุกไตรมาส รายงาน ส.บง.			↔			↔			↔			↔	ออป. ภาค ส.คช. ส.บง.

1.5 แผนการจัดการ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย

กิจกรรมปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ													
	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	
1. ทุกหน่วยงาน วิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย เพื่อให้สะท้อนค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ไม่เกินแผนการใช้จ่ายที่กำหนด	←		→											ทุกหน่วยงาน
2. ทุกหน่วยงาน กำหนดมาตรการและเป้าหมายในการลดค่าใช้จ่าย ที่สามารถบริหารจัดการได้ เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง-หล่อลื่น ค่าซ่อมแซม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าสาธารณูปโภค			↔	→										ทุกหน่วยงาน
3. ทุกหน่วยงาน ดำเนินการตามมาตรการและเปรียบเทียบข้อมูลค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย เฉลี่ยทุกไตรมาส รายงาน ส.บง.				↔		↔		↔		↔			↔	ทุกหน่วยงาน

ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 : ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการที่ใช้รายได้จากการจำหน่ายที่ดินไปดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

สาเหตุของความเสียหาย

ในปี 2561 อ.อ.ป. มีรายได้จากการจำหน่ายที่ดิน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ให้กับ บจก.ไปรษณีย์ไทย เพื่อจัดทำศูนย์กระจายพัสดุภัณฑ์ในปี 2562 ได้เริ่มนำรายได้มาใช้ในการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการลงทุน ดำเนินการในช่วงปลายปี 2562 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ดำเนินการผลิตและจำหน่ายสินค้าได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป ซึ่งอาจจะดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้ โดยมีสาเหตุดังนี้

SR 2.1 การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงาน มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายรายการ ทั้งการก่อสร้างอาคาร โรงงานผลิตภัณฑ์ ห้องอบไม้ และเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตเครื่องเรือนของ ออป.เหนือบน และยานพาหนะ เครื่องจักรสำหรับการทำไม้ของ ออป.กลาง ตลอดจนการจัดซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีลักษณะเฉพาะ อาจทำให้จัดซื้อจัดจ้างได้ล่าช้า ซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าออกไป รวมทั้งการติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการตามลำดับของการก่อสร้างโรงงาน

SR 2.2 การผลิตและการจำหน่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

การจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อยานพาหนะ เครื่องจักร รวมทั้งการจ้างก่อสร้างโรงงานล่าช้า ทำให้หน่วยงานมีระยะเวลาในการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตสินค้าและจำหน่ายสินค้าน้อยลง โดยจะส่งผลให้ผลตอบแทนของโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในแผนการผลิตและจำหน่ายในปี 2563 รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ จะทำให้การจำหน่ายไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

หมายเหตุ : ในปี 2563 อ.อ.ป. จะมีการจัดทำโครงการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเช่นกัน และคาดว่ากระบวนการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจาก ส.ศ.ช. และกระบวนการขออนุมัติงบประมาณและจัดซื้อจัดจ้าง อาจดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2563 โดยการผลิต – จำหน่ายสินค้าจะดำเนินการได้ในปี 2564 ทำให้ยังไม่มีผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการประจำปี 2563

หลักการและเหตุผล

ในปี 2561 อ.อ.ป. มีรายได้จากการจำหน่ายที่ดิน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ให้กับ บจก.ไปรษณีย์ไทย และในปี 2562 จะนำรายได้ไปใช้ในการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมไม้และการทำไม้ ซึ่งกระบวนการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมต่อ ส.ศ.ช. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดซื้อพัสดุ การก่อสร้างโรงงานแปรรูปไม้ คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ทำให้มีระยะเวลาในการผลิตและจำหน่ายสินค้าเพียงไตรมาส 3 - 4 ของปี 2563 เท่านั้น ซึ่งอาจจะทำให้การลงทุนอาจไม่ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายจึงต้องนำมาบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. เพื่อผลิตและสร้างรายได้จากโครงการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

เป้าหมาย

เพื่อสร้างผลตอบแทนจากโครงการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

ค่าระดับที่ 3 ของผลกระทบองค์กร ผลตอบแทนการลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย

ช่วงเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)

ค่าระดับที่ 4 ของผลกระทบองค์กร ผลตอบแทนการลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย 10%

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ม.ค. - ธ.ค. 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ออป. เหนือบน และ ออป.กลาง

การกำหนดค่าโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)

กำหนดจากผลผลิตของโครงการลงทุนที่เป็นไปตามเป้าหมาย

กำหนดค่าผลกระทบต่อองค์กร (I)

กำหนดจากรายได้ของโครงการลงทุนที่ผลิต - จำหน่ายสินค้าสร้างรายได้ที่เป็นไปตามเป้าหมาย

การติดตามประเมินผล

หน่วยงานรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ผลการผลิต - จำหน่าย รายไตรมาส

การประเมินความเสี่ยง

- ปัจจัยเสี่ยงที่ 2** : ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการที่ใช้รายได้จากการจำหน่ายที่ดินไปดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย
- สถานะปัจจุบัน** : 5 X 5
- เป้าหมาย** : 3 X 3
- เกณฑ์วัด** : รายได้จากโครงการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพ

โอกาสเกิดความเสี่ยง (L)			ผลกระทบต่อองค์กร (I)		
ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด	ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด
5 ■	สูงมาก	ผลผลิตจากโครงการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพลดลง 10%	5 ■	สูงมาก	รายได้จากโครงการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพลดลง 10 %
4	สูง	ผลผลิตจากโครงการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพลดลง 5%	4	สูง	รายได้จากโครงการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพลดลง 5 %
3 ★	ปานกลาง	ผลผลิตจากโครงการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพได้ตามเป้าหมาย	3 ★	ปานกลาง	รายได้จากโครงการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย
2	น้อย	ผลผลิตจากโครงการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 5%	2	น้อย	รายได้จากโครงการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 5 %
1	น้อยมาก	ผลผลิตจากโครงการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 10%	1	น้อยมาก	รายได้จากโครงการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 10 %



กิจกรรมจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 : ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการที่ใช้จ่ายได้จากการจำหน่ายที่ดินไปดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย			
สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause)	แผนการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
SR2.1 การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	1. แผนติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง	ม.ค. - ก.ย. 63	ออป. นบ. ออป.กลาง
SR2.2 การผลิตและการจำหน่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	2. แผนการผลิตและการจำหน่าย	ม.ค.- ธ.ค. 63	ออป. นบ. ออป.กลาง
สาเหตุทางอ้อม O2 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหารจัดการองค์กร ไม่ได้ตามเป้าหมาย O3 ศักยภาพของบุคลากรไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ			

2.1 แผนติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ผู้รับผิดชอบ
1. ออป. เหนือบน จัดทำ Roadmap การจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการตามสัญญา	←		→											ออป. นบ.
2. ออป. เหนือบน จัดเตรียมบุคลากร กำหนดผู้ปฏิบัติงาน รับผิดชอบโดยตรง และให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกขั้นตอน	←		→											ออป. นบ.
3. ออป. เหนือบน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม Roadmap ติดตามการก่อสร้าง/ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนด	←													ออป. นบ.
4. ออป. เหนือบน ติดตามและรายงานผล การจัดซื้อจัดจ้างตาม Roadmap โดยระบุปัญหาอุปสรรคของแต่ละขั้นตอน และดำเนินการแก้ไขปัญหา ให้ อ.อ.ป. ทราบ	←													ออป. นบ. ส.บก.

2.2 แผนการผลิตและการจำหน่าย

กิจกรรมปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ผู้รับผิดชอบ
1. หน่วยงานเตรียมบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน และแรงงาน สำหรับใช้เครื่องจักรเครื่องมือในการผลิต สำหรับเครื่องจักรที่มีอยู่เดิมและที่จัดซื้อเพิ่มขึ้น	←													สวนป่า ส่วนอุตสาหกรรมไม้ ออป. นบ. ออป.กลาง
2. หน่วยงานจัดทำแผนการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับวัตถุดิบ และการจำหน่าย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน/ จัดหาผู้ซื้อล่วงหน้าเพื่อใช้ในการวางแผนการผลิต ในแต่ละช่วงตามศักยภาพของเครื่องมือเครื่องจักร และวัตถุดิบ	←		→											สวนป่า ส่วนอุตสาหกรรมไม้ ออป. นบ. ออป.กลาง
3. หน่วยงานจัดทำแผนการรับมือเหตุจากภัยพิบัติที่ไม่คาดคิด เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น	←		→											สวนป่า ส่วนอุตสาหกรรมไม้ ออป. นบ. ออป.กลาง
4. หน่วยงานดำเนินการผลิต สรุปและเปรียบเทียบผลการผลิต (เปรียบเทียบกับผลผลิตก่อนการดำเนินการลงทุน) ติดตามผลผลิต-จำหน่าย และรายงานปัญหาอุปสรรคเป็นรายไตรมาส				↔		↔		↔		↔				สวนป่า ส่วนอุตสาหกรรมไม้ ออป. นบ. ออป.กลาง

ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 : ไม่สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและผลการวิจัยมาใช้พัฒนาธุรกิจ

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)

สาเหตุของความเสี่ยง

ปี 2561 อ.อ.ป. ได้จ้างที่ปรึกษาฯ เพื่อจัดทำแผนดิจิทัลของ อ.อ.ป. และดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2562 สำหรับปี 2563 อ.อ.ป. จะดำเนินการตามแผนงาน โครงการที่กำหนดไว้ โดยการพิจารณาถึงความสำคัญ ของแผนงานที่จะดำเนินการและจัดสรรงบประมาณรองรับแผนงานต่าง ๆ

สำหรับการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาในปี 2562 ส.ว.ป. ได้รวบรวมผลงานวิจัยซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการศึกษาในพื้นที่สวนป่าและอุตสาหกรรมไม้ของ อ.อ.ป. ตลอดจนแหล่งภายนอกต่าง ๆ ที่ดำเนินการศึกษาวิจัย ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ อ.อ.ป. และเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

การดำเนินงานทั้ง 2 ด้านอาจจะมีสาเหตุให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายดังต่อไปนี้

OR1.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัล อ.อ.ป. ปี 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

อ.อ.ป. เริ่มนำแผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562-2566 เข้ามาใช้ดำเนินงาน โดยแผนปฏิบัติการดิจิทัลมีแผนงาน/โครงการ ที่อาจจะไม่ได้รับอนุมัติ ดำเนินการล่าช้า หรือมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

OR1.2 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน

การจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศ ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน ทำให้การนำอุปกรณ์ และระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานล่าช้าออกไป

OR1.3 หน่วยงานไม่ได้นำผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ส.ว.ป. ได้รวบรวมผลงานวิจัยด้านการปลูกสร้างสวนป่าและด้านอุตสาหกรรมไม้แต่หน่วยงานอาจจะไม่ได้ศึกษาผลงานวิจัยและนำผลงานเหล่านั้นมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

หลักการและเหตุผล

แผนดิจิทัลของ อ.อ.ป. จะมีแผนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องดำเนินการ หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ ก็จะทำให้ อ.อ.ป. เสียโอกาสในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนา หากหน่วยงานประสบปัญหาแล้วไม่นำผลการวิจัยที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว มาใช้ในการปฏิบัติงานปัญหาอาจจะลุกลาม สร้างความเสียหายให้กับ อ.อ.ป. ได้ อ.อ.ป. จึงจำเป็นต้องนำปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวมาบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานตามแผนดิจิทัล ประจำปี 2563 ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
2. เพื่อให้หน่วยงานได้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลการวิจัยในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เป้าหมาย

อ.อ.ป. สามารถดำเนินการได้ตามแผนดิจิทัล และมีการนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

ระดับที่ 3 ประสิทธิภาพของการดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย

ช่วงเปี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)

ค่าระดับที่ 4 ประสิทธิภาพของการดำเนินงานลดลง 5% จากเป้าหมาย
ระยะเวลาการดำเนินงาน

ม.ค. - ธ.ค. 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ทุกหน่วยงาน

การกำหนดค่าโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)

กำหนดจากการส่งเสริมให้หน่วยงานนำผลการวิจัยด้านสวนป่าและอุตสาหกรรมไม้ที่ได้รวบรวมไว้แล้วไปใช้
ปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน

กำหนดค่าผลกระทบต่อองค์กร (I)

กำหนดจากการส่งเสริมให้หน่วยงานนำผลการวิจัยด้านสวนป่าและอุตสาหกรรมไม้ไปใช้ปฏิบัติงานแล้วทำ
ให้ต้นทุนการผลิตลดลง

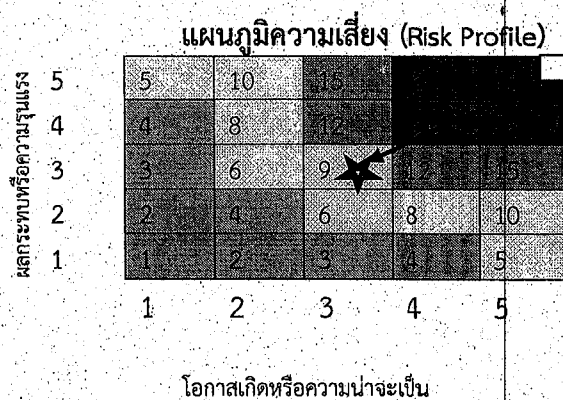
การติดตามประเมินผล

หน่วยงานรายงานผลการนำผลงานวิจัยไปใช้ปฏิบัติงานและต้นทุนการผลิตรายไตรมาส

การประเมินความเสี่ยง

- ปัจจัยเสี่ยงที่ 3** : ไม่สามารถการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและผลการวิจัยมาใช้พัฒนาธุรกิจ
- สถานะปัจจุบัน** : 5 X 5
- เป้าหมาย** : 3 X 3
- เกณฑ์วัด** : การนำผลวิจัยมาใช้ในการดำเนินงาน

โอกาสเกิดความเสี่ยง (L)			ผลกระทบต่อองค์กร (I)		
ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด	ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด
5 ■	สูงมาก	ไม่มีการศึกษาผลงานวิจัย	5 ■	สูงมาก	ไม่มีการนำงานวิจัยมาใช้ดำเนินงาน
4	สูง	มีการศึกษาผลงานวิจัย 1 เรื่อง	4	สูง	มีการนำการวิจัยมาใช้ในการดำเนินงาน 1 เรื่อง
3 ★	ปานกลาง	มีการศึกษาผลงานวิจัย 2 เรื่อง	3 ★	ปานกลาง	มีการนำการวิจัยมาใช้ในการดำเนินงาน 2 เรื่อง
2	น้อย	มีการศึกษาผลงานวิจัย 3 เรื่อง	2	น้อย	มีการนำการวิจัยมาใช้ในการดำเนินงาน 3 เรื่อง
1	น้อยมาก	มีการศึกษาผลงานวิจัย 4 เรื่อง	1	น้อยมาก	มีการนำการวิจัยมาใช้ในการดำเนินงาน 4 เรื่อง



กิจกรรมจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 : การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและผลการวิจัยมาใช้พัฒนาธุรกิจ			
สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause)	แผนการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
OR1.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัล อ.อ.ป. ปี 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1. การเตรียมงบประมาณตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล อ.อ.ป. ปี 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ม.ค. - ธ.ค. 63	ส.วป.
OR1.2 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน	2. แผนการติดตามการจัดซื้อจัดจ้างของแผนปฏิบัติการดิจิทัล อ.อ.ป. ปี 2563	ม.ค. - ธ.ค. 63	ส.วป.
OR1.3 หน่วยงานไม่ได้นำผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงาน	2. แผนการนำผลวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ม.ค. - ธ.ค. 63	ออป.ภาค ส.คช. ส.วป.
สาเหตุทางอ้อม ไม่มี			

3.1 การเตรียมงบประมาณตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล อ.อ.ป. ปี 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

กิจกรรมปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ผู้รับผิดชอบ
1. ส.วป. ศึกษาแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี 2563 และคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ที่จำเป็นเร่งด่วนเสนอให้ อ.อ.ป. พิจารณาอนุมัติ	←→													ส.วป.
2. ส.นพ. จัดทำรายละเอียดงบประมาณเสนอ คณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอขออนุมัติ งบประมาณลงทุนเพิ่มเติม ปี 2563 ต่อสภาพัฒนาฯ ภายในเดือนมีนาคม 2563	←→													ส.นพ.
3. ส.นพ. ติดตามการพิจารณาของสภาพัฒนาฯ และจัดเตรียมข้อมูลชี้แจง ในการขอรอบวงเงินลงทุนเพิ่มเติมประจำปี 2563			←→											ส.นพ. ส.วป.

3.2 แผนการติดตามการจัดซื้อจัดจ้างของแผนปฏิบัติการดิจิทัล อ.อ.ป. ปี 2563

กิจกรรมปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ผู้รับผิดชอบ
1. ส.วป. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่ต้องดำเนินการในปี 2563 กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการจัดจ้างโดยตรง ในกรณีที่มีบุคลากรมีความสามารถไม่เพียงพอให้จ้างที่ปรึกษาหรือขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกมาช่วยดำเนินการ	←→													ส.วป.
2. ส.วป. ติดตามประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน และทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง	←→													ส.วป.
3. ส.วป. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค เพื่อรับนโยบายในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้างของ อ.อ.ป.	←→													ส.วป. ส.นท.
4. ส.วป. ดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ และระบบสารสนเทศ	←→													ส.วป. ส.นท.

3.3 แผนการนำผลวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงาน														
กิจกรรมปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ผู้รับผิดชอบ
1. หน่วยผลิต และ ส.คช. วิเคราะห์ศึกษางาน ปัญหา และอุปสรรคในการทำงานที่ต้องใช้งานวิจัยหรือนวัตกรรมเข้ามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เรื่อง)	←													ออป.ภาค ส.คช. ส.วป.
2. ส.วป. รวบรวมผลงานวิจัยนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ อ.อ.ป. เผยแพร่ให้หน่วยงานทราบ เพื่อให้หน่วยงานศึกษาคัดเลือกผลงานวิจัยที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของหน่วยงาน (ทั้งเรื่องสวนป่า และเรื่องธุรกิจ)	←													ส.วป.
3. ออป.ภาค ส.คช. และ ส.วป. คัดเลือกงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน และ ปรับปรุงเทคนิค/วิธีการที่เหมาะสมกับปัญหาและอุปสรรคของงาน	←													ออป.ภาค ส.คช. ส.วป.
4. ออป.ภาค และ ส.คช. นำงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปปรับปรุงงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบผลการดำเนินงานก่อนการนำผลวิจัยไปใช้	←													ออป.ภาค ส.คช.
5. ออป.ภาค และ ส.คช. ติดตามผล ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขทุกไตรมาสให้ อ.อ.ป. ทราบ			↔			↔				↔			↔	ออป.ภาค ส.คช. ส.วป.

ปัจจัยเสี่ยงที่ 4: การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหารจัดการองค์กร ไม่ได้ตามเป้าหมาย

ประเภทความเสี่ยง: ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)

สาเหตุของความเสียหาย

ในปี 2563 สำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนดให้รัฐวิสาหกิจใช้เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานใหม่ ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมด้านการบริหารองค์กร 8 ด้าน มีการดำเนินงานที่ประสานสอดคล้องกันที่องค์กร และผู้รับผิดชอบต้องดำเนินการศึกษาทำความเข้าใจ ซึ่งอาจมีสาเหตุในการดำเนินการไม่ประสบผลสำเร็จดังนี้

OR.2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบและหน่วยปฏิบัติยังไม่เข้าใจวิธีการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ในแต่ละด้าน หลักเกณฑ์ใหม่มีการบริหารจัดการองค์กรเพิ่มขึ้นอีก 3 ด้าน รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรเดิมก็มีแนวทางการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น ซึ่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านและหน่วยปฏิบัติยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ อาจทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ได้

หลักการและเหตุผล

สำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนดให้รัฐวิสาหกิจ ดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานใหม่ตั้งแต่ปี 2563 ประกอบด้วย เกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรทั้ง 8 ด้าน ซึ่งเพิ่มมากกว่าเดิม และหลักเกณฑ์เดิมก็ปรับแนวทางการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานใหม่สำหรับองค์กร จึงได้กำหนดเป็นปัจจัยเสี่ยง เพื่อนำมาบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการองค์กรในแต่ละด้าน
2. เพื่อให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และทุกหน่วยงานดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

เป้าหมาย

หน่วยงานปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

ค่าระดับที่ 3 ผลกระทบต่อองค์กร ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการได้ 90%

ช่วงเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)

ค่าระดับที่ 4 ผลกระทบต่อองค์กร ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการได้ 80%

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ม.ค. – ธ.ค. 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ทุกหน่วยงาน

การกำหนดค่าโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)

กำหนดจากระยะเวลาในการจัดทำแผนปฏิบัติการของการบริหารจัดการองค์กรทุกด้านแล้วเสร็จ

กำหนดค่าผลกระทบต่อองค์กร (I)

กำหนดจากการดำเนินการตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จ

การติดตามประเมินผล

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการองค์กรรายงานผลรายไตรมาสให้ อ.อ.ป. ทราบ

การประเมินความเสี่ยง

- ปัจจัยเสี่ยงที่ 4** : การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหารจัดการองค์กร ไม่ได้ตามเป้าหมาย
- สถานะปัจจุบัน** : 5 X 5
- เป้าหมาย** : 3 X 3
- เกณฑ์วัด** : การดำเนินการตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ

โอกาสเกิดความเสี่ยง (L)			ผลกระทบต่อองค์กร (I)		
ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด	ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด
5	สูงมาก	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563	5	สูงมาก	ดำเนินการตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติการได้ต่ำกว่า 80%
4	สูง	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563	4	สูง	ดำเนินการตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติการได้ 80%
3	ปานกลาง	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563	3	ปานกลาง	ดำเนินการตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติการได้ 90%
2	น้อย	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563	2	น้อย	ดำเนินการตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติการได้ 100%
1	น้อยมาก	จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2563	1	น้อยมาก	ดำเนินการตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติการได้ 100% ภายใน พ.ย. 2563



กิจกรรมจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 : การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรใหม่			
สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause)	แผนการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
OR2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบยังไม่เข้าใจวิธีการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ในแต่ละด้าน	1. แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	ม.ค. - ธ.ค. 63	ทุกหน่วยงาน
สาเหตุทางอ้อม O1 ไม่สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและผลการวิจัยมาใช้พัฒนาธุรกิจ O3 ศักยภาพของบุคลากรไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ			

4.1 แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์												
กิจกรรมปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา										ผู้รับผิดชอบ	
	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	ต.ค. 63		ธ.ค. 63
1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบแต่ละหลักเกณฑ์ ศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินผล	←	→										หน่วยงานผู้รับผิดชอบแต่ละหลักเกณฑ์
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบแต่ละหลักเกณฑ์ จัดทำแผนปฏิบัติการและกระบวนการในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรในหัวข้อที่รับผิดชอบ และมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการดำเนินการ และการรายงานผล	←	→										หน่วยงานผู้รับผิดชอบแต่ละหลักเกณฑ์
3. หน่วยงานผู้รับผิดชอบแต่ละหลักเกณฑ์ วิเคราะห์การดำเนินงานที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดอื่น ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	←	→										หน่วยงานผู้รับผิดชอบแต่ละหลักเกณฑ์
4. หน่วยงานผู้รับผิดชอบแต่ละหลักเกณฑ์ ดำเนินการตามแผนและหารือบริษัทที่ปรึกษาในกรณีที่ไม่เข้าใจการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	←	→								→		หน่วยงานผู้รับผิดชอบแต่ละหลักเกณฑ์
5. หน่วยงานผู้รับผิดชอบแต่ละหลักเกณฑ์ ติดตามผล ระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขทุกไตรมาส			↔		↔		↔		↔			หน่วยงานผู้รับผิดชอบแต่ละหลักเกณฑ์

ปัจจัยเสี่ยงที่ 5 : ศักยภาพของบุคลากรไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)

สาเหตุของความเสี่ยง

อ.อ.ป. มีการกำหนดความสามารถของบุคลากรในการกำหนดคุณลักษณะงาน (Job Description) และเส้นทางการอบรมการพัฒนาตามตำแหน่ง และตามสายงาน แต่ในการปฏิบัติงานบุคลากรในบางตำแหน่งยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่มุ่งหวังไว้ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุ ดังนี้

SR3.1 ขาดการทบทวนเส้นทางการฝึกอบรมการพัฒนาตามตำแหน่งและตามสายงาน และกำหนดลำดับตำแหน่งเป้าหมายที่สำคัญ

การไม่ได้ทบทวนเส้นทางการฝึกอบรมการพัฒนาตามตำแหน่ง และตามสายงาน ทำให้ หัวข้อการฝึกอบรมการพัฒนาไม่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การปฏิบัติงานอาจไม่เป็นตามแผนงานได้

SR3.2 งบประมาณด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรไม่เพียงพอ

อ.อ.ป. ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านต่าง ๆ ทั้งการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน แต่งบประมาณมีจำกัดไม่สามารถจัดการฝึกอบรมให้กับทุกตำแหน่งได้

หลักการและเหตุผล

อ.อ.ป. มีการกำหนดโครงสร้างการปฏิบัติงาน กำหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และกำหนดเส้นทางการฝึกอบรม และการพัฒนาตามตำแหน่งและตามสายงาน หน่วยงานได้กำหนด การกรรมให้กับพนักงานทุกคน แต่พนักงานบางตำแหน่งก็ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ อ.อ.ป มุ่งหวัง จึงได้นำมาบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรม และการพัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย

พนักงานในตำแหน่งเป้าหมายของ อ.อ.ป. ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

ค่าระดับที่ 3 ดำเนินการฝึกอบรมพนักงานในตำแหน่งที่มีความสำคัญเพิ่มเติม 2 หลักสูตรภายในเดือนกันยายน 2563

ช่วงเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)

ค่าระดับที่ 4 ดำเนินการฝึกอบรมพนักงานในตำแหน่งที่มีความสำคัญเพิ่มเติม 2 หลักสูตรภายในเดือนตุลาคม 2563

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ม.ค. - ธ.ค. 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ทุกหน่วยงาน

การกำหนดค่าโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)

กำหนดจากการทบทวนเส้นทางการฝึกอบรมของพนักงานแล้วเสร็จเพื่อให้พนักงานทุกคนได้ฝึกอบรมหรือศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองให้เหมาะสม

กำหนดค่าผลกระทบต่อองค์กร (I)

กำหนดจากการฝึกอบรมให้กับพนักงานในตำแหน่งเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานในการปฏิบัติงาน

การติดตามประเมินผล

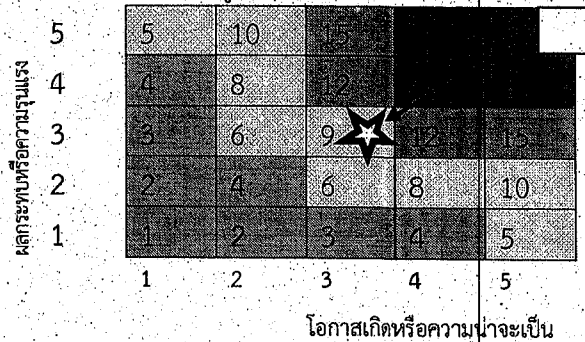
ติดตามการทบทวนเส้นทางการฝึกอบรมของพนักงานและการฝึกอบรมของพนักงานในตำแหน่งเป้าหมาย

การประเมินความเสี่ยง

- ปัจจัยเสี่ยงที่ 5** : ศักยภาพของบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
- สถานะปัจจุบัน** : 5 X 5
- เป้าหมาย** : 3 X 3
- เกณฑ์วัด** : ระยะเวลาฝึกอบรมในตำแหน่งเป้าหมาย

โอกาสเกิดความเสี่ยง (L)			ผลกระทบต่อองค์กร (I)		
ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด	ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด
5	สูงมาก	ทบทวนเส้นทางการฝึกอบรมแล้วเสร็จภายใน มิ.ย. 2563	5	สูงมาก	ไม่มีการดำเนินการฝึกอบรมพนักงานในตำแหน่งที่มีความสำคัญเพิ่มเติมในปี 2563
4	สูง	ทบทวนเส้นทางการฝึกอบรมแล้วเสร็จภายใน พ.ค. 2563	4	สูง	ดำเนินการฝึกอบรมพนักงานในตำแหน่งที่มีความสำคัญเพิ่มเติม 1 หลักสูตรในปี 2563
3	ปานกลาง	ทบทวนเส้นทางการฝึกอบรมแล้วเสร็จภายใน เม.ย. 2563	3	ปานกลาง	ดำเนินการฝึกอบรมพนักงานในตำแหน่งเป้าหมายเพิ่มเติม 2 หลักสูตร ในปี 2563
2	น้อย	ทบทวนเส้นทางการฝึกอบรมแล้วเสร็จภายใน มี.ค. 2563	2	น้อย	ดำเนินการฝึกอบรมพนักงานในตำแหน่งเป้าหมายเพิ่มเติม 3 หลักสูตร ในปี 2563
1	น้อยมาก	ทบทวนเส้นทางการฝึกอบรมแล้วเสร็จภายใน ก.พ. 2563	1	น้อยมาก	ดำเนินการฝึกอบรมพนักงานในตำแหน่งเป้าหมายเพิ่มเติม 4 หลักสูตร ในปี 2563

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



กิจกรรมจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงที่ 5 : การพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของบุคลากรให้ตรงกับกรปฏิบัติงาน			
สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause)	แผนการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
OR3.1 ขาดการทบทวนเส้นทาง การฝึกอบรมการพัฒนาตาม ตำแหน่ง และตามสายงาน	1. แผนการทบทวนเส้นทาง การฝึกอบรมการพัฒนาตามตำแหน่ง และตามสายงาน	ม.ค. - ธ.ค. 63	ส.บก.
OR3.2 ขบประมาณด้านการ ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรไม่เพียงพอ	2. การใช้งบประมาณการฝึกอบรม ให้มีประสิทธิภาพ	มี.ค. - ธ.ค. 63	ส.บก.
สาเหตุทางอ้อม ไม่มี			

5.1 แผนการทบทวนเส้นทาง การฝึกอบรมการพัฒนาตามตำแหน่ง และตามสายงาน														
กิจกรรมปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา												ผู้รับผิดชอบ	
	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63		ม.ค. 64
1. ส.บก. วิเคราะห์ศักยภาพและจำนวนของพนักงานในสาขา เพื่อระบุความต้องการของจำนวนพนักงานและความรู้ ความสามารถในแต่ละด้านที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ในอนาคต														ส.บก.
2. ส.บก. กำหนดตำแหน่งพนักงาน เป้าหมาย ที่มีผลต่อการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อจะพิจารณาจัดฝึกอบรม จัดลำดับ ความสำคัญ และสอนงานพร้อมทั้งสอบทานการปฏิบัติงาน														ส.บก.
3. ส.บก. จัดฝึกอบรม หรือให้พนักงานไปอบรมกับหน่วยงาน ภายนอก ตามลำดับความสำคัญ เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน ของพนักงานให้เหมาะสมตามความจำเป็นเร่งด่วนของหน่วยงาน														ส.บก.
4. ส.บก. ติดตามประเมินผล ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข รายไตรมาส														ส.บก.

5.2 การใช้งบประมาณการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ผู้รับผิดชอบ
1. ส.บก. สำรวจความต้องการหลักสูตรการฝึกอบรม ของพนักงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม	↔												ส.บก.
2. ส.บก. ประเมินค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรทั้งหมด และวิเคราะห์หลักสูตรการฝึกอบรมที่มีความจำเป็น ที่หน่วยงานจะต้องพัฒนาบุคลากรอย่างเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ จำเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานอื่น	↔												ส.บก.
3. ทุกหน่วยงานสำรวจแผนการฝึกอบรมของหน่วยงานภายนอกที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และกำหนดให้พนักงานไปเรียนรู้ด้วยตนเองตามสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ	↔												ทุกหน่วยงาน
4. ส.บก. รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์เป็นหมวดหมู่และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของ อ.อ.ป. เพื่อให้พนักงานได้ศึกษาและพัฒนาการปฏิบัติงานด้วยตนเอง	↔												ส.บก.
6. หน่วยงานติดตามและประเมินผลการพัฒนาตนเองของพนักงานทุก 6 เดือน						↔						↔	ส.บก.

ปัจจัยเสี่ยงที่ 6 : กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการเงิน(Financial Risk)

สาเหตุของความเสี่ยง

งบประมาณกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) คืองบการเงินที่แสดงถึงการได้มาและการใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ในรอบระยะเวลาหนึ่ง โดยกระแสเงินสดที่ไหลเวียนในกิจการแบ่งเป็น 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการลงทุน กิจกรรมการจัดการซึ่งในปี 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้กำหนดเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมการดำเนินงาน ตามเป้าหมายในบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปี 2563 ซึ่งมีสาเหตุที่จะทำให้ไม่สำเร็จดังนี้

FR1.1 มีสินค้าคงเหลือจำนวนมาก

การผลิตสินค้าจะต้องใช้เงินทุนในการผลิตสินค้า หากผลิตสินค้าแล้วจำหน่ายไม่ได้ มีสินค้าเหลือใน stock จำนวนมากทำให้ปริมาณเงินสดของ อ.อ.ป. ลดลง เพื่อให้มีปริมาณเงินสดเพิ่มขึ้นจึงต้องบริหารจัดการสินค้าใน stock ให้สามารถจำหน่ายได้รวดเร็ว มีปริมาณสินค้าใน stock ที่เหมาะสม

FR1.2 ไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

การได้เครดิต(ซื้อเชื่อ)จากเจ้าหนี้การค้า หรือจากธนาคารจำเป็นต้องบริหารจัดการให้เหมาะสม เพราะอาจประสบปัญหาขาดสภาพคล่องเพราะต้องจ่ายเงินคืนให้เจ้าหนี้พร้อมกัน หรือปัญหาต้องเสียเครดิตทางการค้ากับเจ้าหนี้ด้วย หากชำระเงินคืนไม่ตรงตามกำหนด

FR1.3 ไม่มีประสิทธิภาพในการการบริหารจัดการลูกหนี้การค้า

อ.อ.ป. ขายสินค้าให้กับลูกค้าและมีการให้เครดิตแก่ลูกค้า ซึ่งหากเราให้เครดิตเทอม(Credit term) แก่ลูกหนี้การค้าไปแล้วขาดการบริหารจัดการ เมื่อระยะเวลาผ่านไปช่วงหนึ่งลูกหนี้ก็จะกลายเป็นหนี้เสียและเป็นหนี้สูญได้ในที่สุด

หลักการและเหตุผล

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประกอบธุรกิจป่าไม้ โดยการปลูกสร้างสวนป่าจนไม่มีขนาดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ จึงทำไม้ออก เพื่อการจำหน่ายเป็นไม้ซุง หรือนำไปแปรรูป ทำผลิตภัณฑ์ เครื่องเรือน การลงทุนปลูกป่า ต้องลงทุนในระยะยาว ทำให้ต้องใช้เงินทุนจำนวนมากในการปลูกป่าจนกระทั่งไม่มีขนาดเหมาะสมต่อการนำออกมาใช้ประโยชน์ ทำให้ระหว่างการค้าดำเนินงาน อ.อ.ป. ต้องนำรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในแต่ละปีมาใช้ในการลงทุน ทั้งการปลูกป่าและการจัดซื้อทรัพย์สิน ทำให้กระแสเงินสดระหว่างปีไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย และการลงทุน ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา อ.อ.ป. มีเป้าหมายและสภาพคล่องกระแสเงินสดดังนี้

รายการ	2560		2561		2562		2563	
	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล (ม.ค.-ก.ย.)	เป้าหมาย	ผล
สภาพคล่องกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน	432	124.38	211	101.08	265.40	60.24	ตาม KPI

ในปี 2563 อาจมีปัญหาสภาพคล่องกระแสเงินสดได้ จึงจำเป็นต้องกำหนดให้เป็นความเสี่ยง ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ อ.อ.ป. มีผลการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นไปตามบันทึกข้อตกลง (KPI) ประจำปี 2563

เป้าหมาย

มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานตามเป้าหมายในบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจประจำปี 2563.

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้(Risk Appetite)

ค่าระดับที่ 3 ผลกระทบขององค์กรมีเงินสดสุทธิได้มาใช้ไป ในกิจกรรมการดำเนินงาน (ค่าระดับที่ 3 ตาม
เป้าหมายในบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปี 2563)

ช่วงเบี่ยงเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)

ค่าระดับที่ 4 ผลกระทบขององค์กรมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน (ค่าระดับที่ 2 ตาม
เป้าหมายในบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปี 2563)

ระยะเวลาดำเนินการ

ม.ค. - ธ.ค. 2563

หน่วยงานรับผิดชอบ

ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออกฯ ออป.ใต้ ส.บง. ส.ธต.

การกำหนดค่าโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)

กำหนดจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือในแต่ละไตรมาส

กำหนดค่าผลกระทบต่อองค์กร (I)

กำหนดจากเงินสดได้มาใช้ไป ในกิจกรรมการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2563 มีค่าตามบันทึกข้อตกลง
ประเมินผลการดำเนินงาน

การติดตามประเมินผล

ส.ธต. รายงานสินค้าคงเหลือประจำเดือน ส.บง. รายงานงบการเงินของ อ.อ.ป. รายไตรมาส

การประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงที่ 6 : กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
สถานะปัจจุบัน : 5 X 5
เป้าหมาย : 3 X 3
เกณฑ์วัด : กระแสเงินสด เป็นไปตามเป้าหมาย

โอกาสเกิดความเสี่ยง			ผลกระทบต่อองค์กร		
ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด	ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด
5	สูงมาก	อ.อ.ป. มีสินค้าคงเหลือมากกว่า 110 ล้านบาท	5	สูงมาก	มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย (ค่าระดับ 1 ตาม KPI)
4	สูง	อ.อ.ป. มีสินค้าคงเหลือมากกว่า 100 ล้านบาท	4	สูง	มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย (ค่าระดับ 2 ตาม KPI)
3	ปานกลาง	อ.อ.ป. มีสินค้าคงเหลือน้อยกว่า 100 ล้านบาท	3	ปานกลาง	มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานตามเป้าหมาย (ค่าระดับ 3 ตาม KPI)
2	น้อย	อ.อ.ป. มีสินค้าคงเหลือน้อยกว่า 90 ล้านบาท	2	น้อย	มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ค่าระดับ 4 ตาม KPI)
1	น้อยมาก	อ.อ.ป. มีสินค้าคงเหลือน้อยกว่า 80 ล้านบาท	1	น้อยมาก	มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ค่าระดับ 5 ตาม KPI)



กิจกรรมจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงที่ 6: กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย			
สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause)	แผนการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
FR1.1 มีสินค้าในคงเหลือจำนวนมาก	1. แผนการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ	ม.ค. - ธ.ค. 63	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้ ส.ต.
FR1.2 ไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเจ้าหนี้	2. แผนการบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า	ม.ค. - ธ.ค. 63	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้ ส.บง.
FR1.3 ไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลูกหนี้การค้า	3. แผนการบริหารจัดการลูกหนี้การค้า	ม.ค. - ธ.ค. 63	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้ ส.บง.
สาเหตุทางอ้อม S1 ถ้าไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย S2 ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการที่ใช้รายได้จากการจำหน่ายที่ดินไปดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย F2 การเบิกจ่ายงบลงทุนในภาพรวมของ อ.อ.บ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย			

6.1 แผนการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ												
กิจกรรมปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา										ผู้รับผิดชอบ	
	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	ต.ค. 63		ธ.ค. 63
1. ออป.ภาค และ ส.ต. ระบุสินค้าด้วยรหัสสินค้า หรือ บาร์โค้ดสินค้า แต่ละชนิด เพื่อการจัดเก็บและค้นหาสินค้าคงเหลือ	←→											ออป.ภาค ส.ต.
2. ออป.ภาค และ ส.ต. แยกประเภทสินค้าด้วยความเร็วในการขาย แบ่งเป็นกลุ่ม ABC ขายดี ขายได้ปานกลาง ขายยาก (คำนวณ%ของจำนวนขาย) เพื่อการบริหารการผลิตสินค้า	←→											ออป.ภาค ส.ต.
3. ออป.ภาค และ ส.ต. ระบุจำนวนสินค้าคงเหลือแต่ละประเภท (สำรวจสินค้าคงเหลือ) เป็นรายเดือน พร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์ของจำนวนสินค้าคงเหลือแต่ละประเภท และบริหารสินค้าคงเหลือให้ได้ตามเกณฑ์	←→											ออป.ภาค ส.ต.
4. ออป.ภาค และ ส.ต. ตรวจสอบสินค้าคงเหลือเป็นประจำเปรียบเทียบกับจำนวนที่ขายได้ นำมาคำนวณ ยอดขาย กำไร และวางแผนการผลิต	←→											ออป.ภาค ส.ต.
5. ออป.ภาค และ ส.ต. จัดโปรแกรมขึ้นในการขายสินค้า เพื่อระบายสินค้าคงเหลือ (อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง)	←→											ออป.ภาค
6. ออป.ภาค และ ส.ต. ติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน และรายงานให้ อ.อ.บ. ทราบทุกไตรมาส			↔			↔			↔		↔	ออป.ภาค ส.ต.

6.2 แผนการบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า														
กิจกรรมปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ผู้รับผิดชอบ
1. ส.บง. กำหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติการจัดการเจ้าหนี้ เพื่อ กำหนดการจ่ายเงินชำระหนี้สินให้เหมาะสมกับการใช้เงินในการ ปฏิบัติงาน และการลงทุนของ อ.อ.ป.	↔	↔												ส.บง.
2. ออ.ป.ภาค ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด และ จัดทำบัญชี เจ้าหนี้ให้เป็นปัจจุบัน	↔													ออ.ป.ภาค
3. ออ.ป.ภาค รายงาน ติดตาม มาตรการให้ อ.อ.ป. ทุกไตรมาส			↔		↔		↔		↔			↔		ออ.ป.ภาค

6.3 แผนการบริหารจัดการลูกหนี้การค้า														
กิจกรรมปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ผู้รับผิดชอบ
1. ส.บง. กำหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติการจัดการลูกหนี้ เพื่อ เร่งรัดการชำระเงินของลูกหนี้ ทำให้มีกระแสเงินสดรับรวดเร็วขึ้น	↔	↔												ส.บง.
2. หน่วยงานมอบหมายพนักงาน เพื่อติดตามลูกหนี้การค้า และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำบัญชีลูกหนี้ ให้เป็นปัจจุบัน	↔													ออ.ป.ภาค
3. ออ.ป.ภาค รายงาน ติดตาม มาตรการให้ อ.อ.ป. ทุกไตรมาส			↔		↔		↔		↔			↔		ออ.ป.ภาค

ปัจจัยเสี่ยงที่ 7 : การเบิกจ่ายงบลงทุนในภาพรวมของ อ.อ.ป. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

สาเหตุของความเสียหาย

ในการดำเนินงานธุรกิจป่าไม้ อ.อ.ป. จะมีการลงทุนทุก ๆ ปี ทั้งในการลงทุนปลูกสร้างสวนป่า การลงทุนในการจัดซื้อทรัพย์สิน การก่อสร้าง การซ่อมแซมอาคารสถานที่ รวมทั้งการลงทุนในกิจกรรมเพื่อสังคมโดยใช้งบประมาณภาครัฐอีกด้วย การลงทุนของ อ.อ.ป. มีจำนวนค่อนข้างมากในแต่ละปี ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามแผนการลงทุน มีสาเหตุดังนี้

FR.2.1 อ.อ.ป. มีรายได้ไม่เพียงพอกับกิจกรรมการลงทุน

การดำเนินงานธุรกิจของ อ.อ.ป. หากมีรายได้หรือกระแสเงินสด ไม่เพียงพอกับกิจกรรมการลงทุน จะทำให้การลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

หลักการและเหตุผล

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ตั้งเป้าหมายการลงทุน ประจำปี 2563 และได้รับอนุมัติงบประมาณเงินลงทุนจากแหล่งรายได้ของ อ.อ.ป. มีวงเงินทั้งสิ้น 297.19 ล้านบาท และงบประมาณเงินอุดหนุนจากภาครัฐประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คงเหลือ) ผูกพันมาในปี 2563 จำนวน 53.26 ล้านบาท รวมงบประมาณลงทุนทั้งหมด 350.45 ล้านบาท โดยงบประมาณเงินลงทุนจากแหล่งรายได้ของ อ.อ.ป. ประกอบด้วย เงินลงทุนอนุมัติรายปี การลงทุนในแผนระยะยาว(แผนงานปลูกสร้างสวนป่า) โดยในปี 2563 อ.อ.ป. มีเป้าหมายการลงทุนที่สำคัญ ในการพัฒนาพื้นที่สวนป่า เช่น การปลูกเสริมไม้สักหลังการทำไม้รอบที่ 2 การพัฒนาหรือปลูกใหม่ บำรุงสวนป่าแปลงเก่าทุกชนิดไม้ ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา อ.อ.ป. มีเป้าหมายและผลการลงทุน ดังนี้

รายการ	2560		2561		2562		2563	
	ป/ม เบิกจ่าย (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	ป/ม เบิกจ่าย (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	ป/ม เบิกจ่าย (ร้อยละ)	ผล (ม.ค.-ธ.ค. 62)	ป/ม เบิกจ่าย (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)
การเบิกจ่ายงบลงทุนของ อ.อ.ป.	90	61.77	90	66.79	90	68.74	90

วัตถุประสงค์

สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมาย

เป้าหมาย

การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

ค่าระดับที่ 3 ผลกระทบขององค์กรเบิกจ่ายงบลงทุนได้ 90 %

ช่วงเบี่ยงเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)

ค่าระดับที่ 4 ผลกระทบขององค์กรเบิกจ่ายงบลงทุนได้ 85 %

ระยะเวลาดำเนินการ

ม.ค. - ธ.ค. 2563

หน่วยงานรับผิดชอบ

ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออกฯ ออป.ใต้ ส.คช. ส.นผ. ส.บง. และ ส.วป.

การกำหนดค่าโอกาสเกิดความเสี่ยง(L)

กำหนดจากรายได้ของ อ.อ.ป. เป็นไปตามเป้าหมายรายไตรมาส

การกำหนดค่าผลกระทบต่อองค์กร (I)

กำหนดจากผลการเบิกจ่ายงบลงทุน เป็นไปตามเป้าหมาย

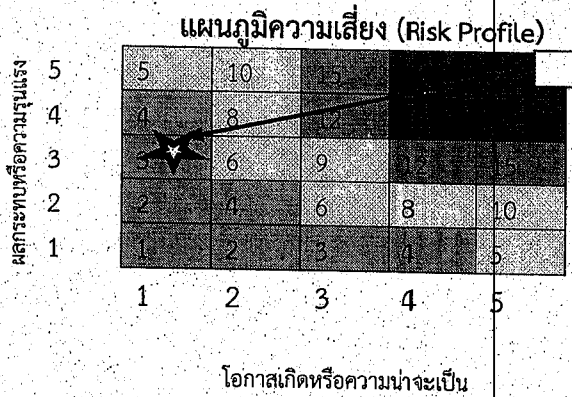
การติดตามประเมินผล

หน่วยงานรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ส.นพ.สรุปผลการเบิกจ่ายรายเดือนเสนอที่ประชุมหัวหน้า
หน่วยงาน

การประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงที่ 7 : การเบิกจ่ายงบลงทุนในภาพรวมของ อ.อ.ป. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 สถานะปัจจุบัน : 5 X 5
 เป้าหมาย : 1 X 3
 เกณฑ์วัด : การเบิกจ่ายงบลงทุน

โอกาสเกิดความเสี่ยง (L)			ผลกระทบต่อองค์กร (I)		
ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด	ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด
5	สูงมาก	อ.อ.ป. มีรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายรายไตรมาส	5	สูงมาก	เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 80 %
4	สูง	อ.อ.ป. มีรายได้ตามเป้าหมายรายไตรมาส 1 ไตรมาส	4	สูง	เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 85 %
3	ปานกลาง	อ.อ.ป. มีรายได้ตามเป้าหมายรายไตรมาส 2 ไตรมาส	3	ปานกลาง	เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 90 %
2	น้อย	อ.อ.ป. มีรายได้ตามเป้าหมายรายไตรมาส 3 ไตรมาส	2	น้อย	เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 95 %
1	น้อยมาก	อ.อ.ป. มีรายได้ตามเป้าหมายรายไตรมาสทุกไตรมาส	1	น้อยมาก	เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 100 %



กิจกรรมจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงที่ 7: การเบิกจ่ายงบลงทุนในภาพรวมของ อ.อ.ป. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย			
สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause)	แผนการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
FR2.1 อ.อ.ป. มีรายได้ไม่เพียงพอต่อกิจกรรมการลงทุน	1. แผนการจัดการรายได้สำหรับกิจกรรมลงทุน	ม.ค. - ธ.ค. 63	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้ ส.คช. ส.นผ. ส.บง.
สาเหตุทางอ้อม F1 กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย			

7.1 แผนการจัดการรายได้สำหรับกิจกรรมลงทุน														
กิจกรรมปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ													
	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	
1. หน่วยงานจัดทำแผนการใช้เงินลงทุน ทุกเดือน เพื่อจัดเตรียมเงินสดให้เพียงพอต่อการลงทุน	←												→	ออป.ภาค ส.นผ. ส.คช. ส.วป.
2. หน่วยงานจัดทำแผนและเป้าหมายการจำหน่ายสินค้า เพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับการลงทุนตามแผนการลงทุนของหน่วยงาน	↔	↔												ออป.ภาค
3. หน่วยงานดำเนินการตามแผนการจำหน่ายสินค้า	←												→	ออป.ภาค ส.คช. ส.วป.
4. หน่วยงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้ อ.อ.ป. ทราบทุกไตรมาส			↔	↔		↔	↔		↔	↔		↔		ออป.ภาค ส.คช. ส.วป. ส.นผ.

ปัจจัยเสี่ยงที่ 8 : การเกิดข้อพิพาท ถูกคู่สัญญาฟ้องร้องดำเนินคดี

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)

สาเหตุของความเสี่ยง

อ.อ.ป. ดำเนินธุรกิจป่าไม้ด้านการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ การทำไม้และการจำหน่ายไม้ และผลิตจำหน่ายไม้แปรรูป เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน รวมทั้งการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่สวนป่า และการดูแลบริหารช้างไทย การดำเนินการบางประเภทต้องดำเนินการร่วมกันภาคเอกชน ทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างผลิตสินค้า การร่วมกันจำหน่ายสินค้า โดยการทำสัญญาการดำเนินงานร่วมกัน บางกิจกรรม อ.อ.ป. อาจดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญา ทำให้บริษัทเอกชนฟ้องร้องดำเนินคดีกับ อ.อ.ป. ได้ มีสาเหตุดังนี้

CR1.1 ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามสัญญา

การดำเนินงานที่ไม่เข้าใจสัญญาที่ถ่วงแท้ ขาดการติดตาม กำกับ ดูแล อาจทำให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้ผิดสัญญาได้

CR1.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ยินยอมให้ดำเนินการตามโครงการในสัญญา

หน่วยงานได้ทำสัญญาจ้างบริษัทเอกชน แต่เมื่อเริ่มดำเนินการ ประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการดำเนินการตามสัญญา เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบกับสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพน้ำ อากาศ คุณภาพชีวิตของราษฎรในท้องถิ่น ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการตามสัญญาได้

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานธุรกิจป่าไม้ ประกอบด้วย การปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ การทำไม้ ออกจำหน่าย การผลิตจำหน่ายไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่องเรือน ตลอดจนการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการดูแลบริหารช้างไทย มีกิจกรรมบางประเภทที่ต้องทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทเอกชน การจ้างทำของ การจ้างที่ปรึกษา จัดซื้อจัดจ้างเครื่องจักรและอุปกรณ์ หรือการจ้างเพื่อก่อสร้างอาคารที่พัก การผลิต – จำหน่ายสินค้าร่วมกัน แต่ อ.อ.ป. อาจจะไม่สามารถทำตามสัญญาได้ จึงได้นำมาบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ อ.อ.ป. และคู่สัญญา สามารถดำเนินการได้ตามสัญญาที่ทำร่วมกัน ทำให้ไม่เกิดปัญหาฟ้องร้อง

เป้าหมาย

ไม่มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้น

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

ค่าระดับที่ 1 ของผลกระทบองค์กร ไม่มีการดำเนินคดี หรือ คดียุติภายใน 3 เดือน อ.อ.ป. ไม่ต้องชำระค่าเสียหาย

ช่วงเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)

ค่าระดับที่ 2 ของผลกระทบองค์กร คดียุติภายใน 6 เดือน อ.อ.ป. ไม่ต้องชำระค่าเสียหาย

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ม.ค. – ธ.ค. 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ทุกหน่วยงาน

การกำหนดค่าโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)

กำหนดจากจำนวนเรื่องฟ้องร้องที่คู่สัญญาของ อ.อ.ป. ฟ้องร้องภายในปี 2563

กำหนดค่าผลกระทบต่อองค์กร (I)

ผลของการดำเนินคดีและการฟ้องร้องในปี 2563

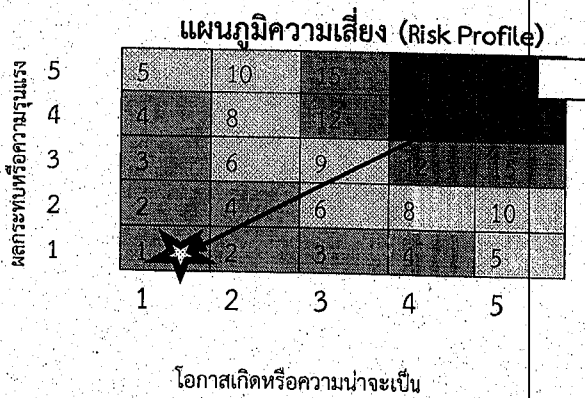
การติดตามประเมินผล

หน่วยงานที่ทำสัญญากับคู่สัญญาติดตามผลการดำเนินงานตามสัญญาและรายงานผลรายไตรมาส

การประเมินความเสี่ยง

- ปัจจัยเสี่ยงที่ 8** : การเกิดข้อพิพาท ถูกคู่สัญญาฟ้องร้องดำเนินคดี
- สถานะปัจจุบัน** : 5 X 5
- เป้าหมาย** : 1 X 1
- เกณฑ์วัด** : ค่าเสียหายที่ อ.อ.ป. ต้องรับผิดชอบ

โอกาสเกิดความเสี่ยง			ผลกระทบต่อองค์กร		
ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด	ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด
5	สูงมาก	มีเรื่องฟ้องร้องใหม่ 4 เรื่องในปี 2563	5	สูงมาก	มีค่าเสียหายที่ อ.อ.ป. ต้องรับผิดชอบ 27 ล้านบาท
4	สูง	มีเรื่องฟ้องร้องใหม่ 3 เรื่องในปี 2563	4	สูง	มีค่าเสียหายที่ อ.อ.ป. ต้องรับผิดชอบ 20 ล้านบาท
3	ปานกลาง	มีเรื่องฟ้องร้องใหม่ 2 เรื่องในปี 2563	3	ปานกลาง	มีค่าเสียหายที่ อ.อ.ป. ต้องรับผิดชอบ 14 ล้านบาท
2	น้อย	มีเรื่องฟ้องร้องใหม่ 1 เรื่องในปี 2563	2	น้อย	มีค่าเสียหายที่ อ.อ.ป. ต้องรับผิดชอบ 7 ล้านบาท
1	น้อยมาก	ไม่มีเรื่องฟ้องร้องใหม่ในปี 2563	1	น้อยมาก	ไม่มีค่าเสียหายที่ อ.อ.ป. ต้องรับผิดชอบ



กิจกรรมจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงที่ 8 : การเกิดข้อพิพาท ถูกบริษัทเอกชนฟ้องร้อง			
สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause)	แผนการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
CR1.1 ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามสัญญา	1. แผนการบริหารการดำเนินงานตามสัญญา	ม.ค. - ธ.ค. 63	ทุกหน่วยงาน
CR1.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ยินยอมให้ดำเนินการตามโครงการในสัญญา	2. แผนการประชาสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินโครงการ	ม.ค. - ธ.ค. 63	ทุกหน่วยงาน
สาเหตุทางอ้อม			
CR2.2 ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือ			

8.1 แผนการบริหารการดำเนินงานตามสัญญา												
กิจกรรมปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา										ผู้รับผิดชอบ	
	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	ต.ค. 63		
1. หน่วยงานศึกษาการดำเนินงานตามเงื่อนไขในสัญญา เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานที่หน่วยงานต้องปฏิบัติ	←-----→										ทุกหน่วยงาน	
2. หน่วยงานเผยแพร่ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้หน่วยงานทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงาน และหน่วยงานสามารถดำเนินงานตามสัญญาได้อย่างถูกต้อง	←-----→										ทุกหน่วยงาน	
3 หน่วยงานกำหนดผู้รับผิดชอบ การติดตามการดำเนินการตามสัญญาที่หน่วยงานไปผูกพันสัญญาไว้ และให้รายงานผลให้ทราบความคืบหน้าของการดำเนินการตามสัญญาทุกเดือน	←-----→										ทุกหน่วยงาน	
4. หน่วยงานติดตามการดำเนินงานตามสัญญา และสรุปรายงานผลให้ อ.อ.ป. ทราบทุกไตรมาส			↔			↔			↔		↔	ทุกหน่วยงาน

8.2 แผนการประชาสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินโครงการ												
กิจกรรมปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา										ผู้รับผิดชอบ	
	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	ต.ค. 63		
1. หน่วยงานชี้แจงโครงการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนการดำเนินโครงการพร้อมทั้งสอบถามความคิดเห็น และปรับปรุงแก้ไขโครงการ โดยมีความเห็นร่วมกัน	←-----→										ทุกหน่วยงาน	
2. หน่วยงานกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความเข้าใจในโครงการที่ อ.อ.ป. จะต้องดำเนินการ	←-----→										ทุกหน่วยงาน	
3. ผู้รับผิดชอบดำเนินการกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานทราบทุกเดือน และหน่วยงานรายงานให้ อ.อ.ป. ทราบทุกไตรมาส			↔			↔			↔		↔	ทุกหน่วยงาน

ปัจจัยเสี่ยงที่ 9 : การไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)

สาเหตุของความเสี่ยง

อ.อ.ป. เริ่มปลูกสร้างสวนป่าตั้งแต่ปี 2510 ในภาคเหนือ และแพร่ขยายการปลูกสร้างสวนป่าไปยังทุกภาคของประเทศ ราษฎรที่อยู่อาศัยรอบสวนป่ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่ที่ดินทำกินมีจำกัด ไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว จำเป็นต้องบุกรุกพื้นที่สวนป่าเพื่อใช้เป็นที่ดินทำกิน อ.อ.ป. ประสบปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการบุกรุกสวนป่าเศรษฐกิจให้หน่วยงาน/งานสวนป่าได้นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งอาจมีสาเหตุทำให้การดำเนินการตามมาตรการไม่ประสบความสำเร็จ ดังนี้

CR.2.1 หน่วยงาน/งานสวนป่า ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ อ.อ.ป. กำหนด

อ.อ.ป. กำหนดมาตรการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ แต่งานสวนป่าไม่ทราบถึงมาตรการดังกล่าวหรือไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ ทำให้มีปัญหาก่อเกิดขึ้น

หลักการและเหตุผล

อ.อ.ป. ดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าตั้งแต่ปี 2510 ในภาคเหนือของประเทศ และแพร่ขยายการปลูกสร้างสวนป่าไปยังทุกภาคของประเทศ โดยเริ่มมีปัญหาราษฎรบุกรุกพื้นที่สวนป่า เพื่อใช้เป็นที่ดินทำกินและสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว

ในเดือนมิถุนายน 2559 อ.อ.ป. ได้จัดทำมาตรการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจเพื่อให้หน่วยงาน/งานสวนป่า ของ อ.อ.ป. ได้ปฏิบัติ ในปี 2560 อ.อ.ป. ได้สำรวจข้อมูลพื้นที่สวนป่าที่ถูกบุกรุก มีพื้นที่ทั้งสิ้น 21,365.62 ไร่ และในปี 2561 อ.อ.ป. ได้รับปรุงมาตรการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1 พร้อมแจ้งให้หน่วยงานไปปฏิบัติแต่การดำเนินการตามมาตรการอาจไม่ประสบผลสำเร็จ จึงได้นำมาบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันราษฎรบุกรุกพื้นที่สวนป่าของ อ.อ.ป.
2. เพื่อให้สวนป่าดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาตามมาตรการที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

เพื่อป้องกันประชาชนบุกรุกพื้นที่สวนป่าของ อ.อ.ป. เพิ่มเติมในปี 2563

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

ค่าระดับที่ 1 ของผลกระทบองค์กร ไม่มีการบุกรุกเพิ่มเติมในปี 2563

ช่วงเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)

ค่าระดับที่ 2 ของผลกระทบองค์กรมีการบุกรุกพื้นที่สวนป่าเพิ่มขึ้น 1-100 ไร่ ในปี 2563

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ม.ค. - ธ.ค. 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ ออป.ใต้ และ ส.วป

การกำหนดค่าโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)

กำหนดจากการจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ของสวนป่า อ.อ.ป.

กำหนดค่าผลกระทบต่อองค์กร (I)

กำหนดจากการการจัดทำเครื่องหมายแสดงการบุกรุกเพิ่มเติมในปี 2563

การติดตามประเมินผล

หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจและผลการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ

การประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงที่ 9 : การไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ
 สถานะปัจจุบัน : 5 X 5
 เป้าหมาย : 3 X 1
 เกณฑ์วัด : การจับกุมและการดำเนินคดีบุกรุกพื้นที่สวนป่า

โอกาสเกิดความเสี่ยง			ผลกระทบต่อองค์กร		
ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด	ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด
5	สูงมาก	ไม่มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของ อ.อ.ป.	5	สูงมาก	มีการจับกุมและดำเนินคดีบุกรุกพื้นที่สวนป่าในปี 2563 ไม่เกิน 9 คดี
4	สูง	ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของ อ.อ.ป. 1 ข้อ	4	สูง	มีการจับกุมและดำเนินคดีบุกรุกพื้นที่สวนป่าในปี 2563 ไม่เกิน 7 คดี
3	ปานกลาง	ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของ อ.อ.ป. 2 ข้อ	3	ปานกลาง	มีการจับกุมและดำเนินคดีบุกรุกพื้นที่สวนป่าในปี 2563 ไม่เกิน 5 คดี
2	น้อย	ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของ อ.อ.ป. 3 ข้อ	2	น้อย	มีการจับกุมและดำเนินคดีบุกรุกพื้นที่สวนป่าในปี 2563 ไม่เกิน 3 คดี
1	น้อยมาก	ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของ อ.อ.ป. 4 ข้อ	1	น้อยมาก	ไม่มีการจับกุมและดำเนินคดีบุกรุกพื้นที่สวนป่าในปี 2563



กิจกรรมจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงที่ 9: การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ			
สาเหตุความเสี่ยง	แผนการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
CR2.1 หน่วยงาน/งานสวนป่าไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ อ.อ.ป. กำหนด	1. แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สวนป่า	ม.ค. - ธ.ค. 63	ออป.ภาค
สาเหตุทางอ้อม ไม่มี			

9.1 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สวนป่า														
กิจกรรมปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง	ปฏิทินดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	
	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63		ม.ค. 64
1. สวนป่า และ ออป.ภาค ศึกษามาตรการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561	←→													ออป. ภาค
2. สวนป่า และ ออป.ภาค กำหนดผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ กำหนดพื้นที่ความเสี่ยงของการบุกรุก โดยกำหนดสีเพื่อให้เห็นความรุนแรง	←												→	สวนป่า ออป. ภาค
3. สวนป่า ออป.ภาค และ ส.ว.ป. บูรณาการร่วมกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ	←												→	ออป. ภาค ส.ว.ป.
4. สวนป่า กำหนดพื้นที่เฝ้าระวังตามระดับความรุนแรง และวิเคราะห์โอกาสที่จะมีการบุกรุก กำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการเชิงรุกในการสร้างความเข้าใจกับผู้ที่จะบุกรุกพื้นที่สวนป่า														สวนป่า ออป.ภาค
4. ออป.ภาค ติดตามและตรวจสอบพื้นที่เฝ้าระวัง	←												→	ออป. ภาค
5. ออป. ภาค ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานรายไตรมาส			↔		↔		↔		↔		↔			ออป. ภาค

ข้อคิดเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป.

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ประจำปี 2563

มติที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบของ อ.อ.ป.

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 2.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 4/2562

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้รวบรวมและจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 4/2562 ตามแบบ บส. 04 จำนวน 12 แผน (เอกสาร บส.04 ประกอบ) มีผลการดำเนินงาน เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์วัดของแต่ละแผนแล้ว ระดับความเสี่ยง(โอกาสจะเกิดความเสี่ยง/ผลกระทบต่อองค์กร) ของความเสี่ยงนั้นๆ มีการเปลี่ยนแปลง ตามรายละเอียด ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารความเสี่ยงให้ค่า EBIDA ในปี 2562 เป็นไปตามเป้าหมาย เท่ากับ 101.38 ล้านบาท

การประเมินโอกาสเกิด

รายได้ไม้สักสวนป่า อุตสาหกรรมไม้และนํ้ายางพาราไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เฉลี่ยร้อยละ 100)

การประเมินผลกระทบ

กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 101.38 ล้านบาท

จากการประเมินความเสี่ยงก่อนการดำเนินงานมีโอกาสจะเกิดความเสี่ยง (L) และผลกระทบต่อองค์กร (I) อยู่ในระดับสูงมาก ($L \times I = 5 \times 5 = 25$)

ผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานไตรมาสที่ 4 มีรายได้และค่าใช้จ่ายดังนี้

- 1) ผลผลิตไม้นอกโครงการ มีรายได้ 20.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.18 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
- 2) ไม้สักสวนป่า มีรายได้ 352.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.12 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
- 3) จากไม้ยูคาลิปตัส มีรายได้ 71.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.85 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
- 4) จากไม้สวนป่าอื่นๆ มีรายได้ 35.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.16 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
- 5) จากผลผลิตยางพารา มีรายได้ 219.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.89 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
- 6) จากอุตสาหกรรมไม้ มีรายได้ 225.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.62 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
- 7) จากการท่องเที่ยว มีรายได้ 34.92 ล้านบาท คิดเป็น 77.16 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
- 8) จากการซื้อขายไม้แปรรูป มีรายได้ 667.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 176.78 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย
- 9) การดำเนินงานอื่นๆและรายได้อื่นๆ มีรายได้ 161.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 160.57 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป้าหมาย

รวมรายได้ มีรายได้ทั้งสิ้น 1,789.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.11 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เป้าหมาย 1,769.69 ล้านบาท)

- 1) ค่าใช้จ่ายต้นทุนสินค้าที่ขาย 660.53 ล้านบาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และการขาย 503.82 ล้านบาท
- 3) ค่าใช้จ่ายธุรกิจอื่นๆ 640.10 ล้านบาท

1) รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,804.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 105.45 ของเป้าหมาย (1,711.12 ล้านบาท)

โอกาสจะเกิดความเสี่ยง

โอกาสจะเกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก (L = 5) เนื่องจากมีรายได้รวมจาก ไม้สักสวนป่า อุตสาหกรรมไม้ ผลผลิตยางพารา 797.36 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 73.76 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ซึ่งจะต้องได้ 100 % จึงจะมีโอกาสจะเกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง

ผลกระทบต่อองค์กร

ผลกระทบอยู่ในระดับสูงมาก ($I = 5$) เนื่องจาก มีค่า EBIDA -15.20 ล้านบาท ซึ่งจะต้องมีค่า EBIDA 101.38 ล้านบาท

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ระดับความเสี่ยงของรายการความเสี่ยงกำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับสูงมาก ($LxI = 5x5 = 25$)

ปัญหาและอุปสรรค

- 1) ผลผลิตอุตสาหกรรมไม้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากมีสินค้าค้างสต็อกซึ่งจะต้องจำหน่ายสินค้าเดิมออกไปก่อนเพื่อไม่ให้เกิดสต็อกสินค้าเพิ่มมากขึ้น
- 2) การจำหน่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศ รวมทั้งสินค้าที่ฝากจำหน่ายด้วย
- 3) เพิ่มกำลังผลิต โดยการจ้างเอกชนผลิต หรือเพิ่มสายการผลิต และนำเศษไม้หรือไม้แปรรูปขนาดเล็กมาทำไม้ประสานที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เหมาะสมต่อการผลิตเครื่องเรือน
- 4) ออป. ใต้ เปิดรับสมาชิกกริตยางพารา และทดสอบฝีมือ แต่สมาชิกยังไม่ครบทุกเบอร์กริต เนื่องจากน้ำยางมีราคาต่ำ จึงมีส่วนแบ่งรายได้น้อย
- 5) ผู้ว่าจ้างกริตยางพารา ตั้งราคาค่าจ้างต่อวันสูงกว่า อ.อ.ป.
- 6) รายได้การจำหน่ายน้ำยางพาราต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากราคาการจำหน่ายต่ำกว่าที่ประมาณการไว้

แนวทางแก้ไขปัญหา

- 1) จัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อจำหน่ายสินค้าคงเหลือ ในเทศกาลสำคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่ หรือวันสงกรานต์ เป็นต้น
- 2) จัดหาพันธมิตรเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า
- 3) เพิ่มกำลังผลิต โดยการจ้างเอกชนผลิต หรือเพิ่มสายการผลิต และนำเศษไม้หรือไม้แปรรูปขนาดเล็กมาทำไม้ประสานที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เหมาะสมต่อการผลิตเครื่องเรือน
- 4) จ้างที่ปรึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป.
- 5) ออป. ใต้ยังเปิดรับสมาชิกกริตยาง และปรับการผลิตน้ำยางพารา และยางก้อนถ้วยให้ อ.อ.ป. มีรายได้เพิ่มขึ้น และเกษตรกรจะได้ส่วนแบ่งการกริตยางเพิ่มขึ้นด้วย
- 6) ทบทวนปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์การผลิตและจำหน่ายสินค้าให้เหมาะสมและมีความคล่องตัว
- 7) พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า สร้าง Value creation เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
- 8) ปรับปรุงการจำหน่ายไม้ซุง ไม่ให้ถูกกดราคาซื้อ ด้วยการนำไปจำหน่ายนอกพื้นที่ เพื่อลดปริมาณสินค้า

ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าของ อ.อ.ป.

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การผลิตและการจำหน่ายไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ไม้ เป็นไปตามเป้าหมาย

การประเมินโอกาสเกิด

ไม่สามารถแปรรูปไม้ 12.25 ลบ.ฟ. ต่อไม้ท่อน 1 ลบ.ม

การประเมินผลกระทบ

รายได้ไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ไม้ไม่ได้ตามเป้าหมาย

จากการประเมินความเสี่ยงก่อนการปฏิบัติงานมี โอกาสจะเกิดความเสียหาย (L) และผลกระทบต่อองค์กร (I) อยู่ในระดับสูงมาก ($LxI = 5x5 = 25$)

ผลการดำเนินงาน

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ออป.เหนือบน ออป. เหนือล่าง และ ออป. กลาง นำไม้สักสวนป่าขึ้นแปรรูปรวม 17,140.88 ลบ.ม. ได้ไม้แปรรูปจำนวนประมาณการได้ 153,424.56 ลบ.ฟ. โดยไม้สักสวนป่า 1 ลบ.ม. ออป. เหนือบน แปรรูปได้ 8.03 ลบ.ฟ. ออป.เหนือล่าง แปรรูปได้ 10.89 ลบ.ฟ. และ ออป.กลางแปรรูปได้ 9.83 ลบ.ฟ. เฉลี่ยแล้วแปรรูปได้ 8.95 ลบ.ฟ./1 ลบ.ม. มีรายได้จากการจำหน่ายไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ไม้ 225.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.62 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

โอกาสจะเกิดความเสียหาย

โอกาสจะเกิดความเสียหายอยู่ในระดับสูงมาก (L=5) เนื่องจากมีอัตราส่วนการผลิตไม้แปรรูปได้ 8.95 ลบ.ฟ. จากไม้ท่อน 1 ลบ.ม. ซึ่งยังต่ำกว่าค่าระดับที่ 4 ที่ต้องมีผลการแปรรูป 10.41 ลบ.ฟ. จากไม้ท่อน 1 ลบ.ม.

ผลกระทบต่อองค์กร

ผลกระทบอยู่ในระดับสูงมาก (I=4) เนื่องจาก ผลการจำหน่ายไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ไม้ มีรายได้ 255.36 ล้านบาท คิดเป็น 70.62 % ของเป้าหมาย (เป้าหมาย 319.13 ล้านบาท)

ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ความเสี่ยงจากการสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าของ อ.อ.บ. อยู่ในระดับสูงมาก (LxI = 5x5 = 25)

ปัญหาและอุปสรรค

- 1) ไม้ซุงบางส่วนคุณภาพไม่ดี มีขนาดเล็กจำนวนมาก และมีตำหนิจากงูแมลงเจาะ
- 2) การจำหน่ายไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ ได้น้อยกว่าเป้าหมาย
- 3) มีผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ยังไม่สามารถทำตลาดได้ เนื่องจากยังไม่สามารถผลิตออกมาจำหน่ายได้ทันเวลา
- 4) เครื่องจักรเป็นเทคโนโลยีเก่า ไม่สามารถทำสินค้าได้หลากหลาย

แนวทางแก้ไขปัญหา

- 1) จัดหาไม้ซุงที่มีคุณภาพในการเข้าแปรรูปเพื่อให้ได้ไม้แปรรูปที่มีขนาดที่ตลาดต้องการ ในส่วนที่จำเป็นต้องแปรรูป เพราะจำหน่ายไม้ซุงไม่ได้ ก็นำมาจัดทำให้เป็นไม้ Fringer Joint และหาตลาดรองรับ
- 2) จัดหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพ เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยี เพื่อลดการใช้แรงงาน ตลอดจนพัฒนาฝีมือแรงงานให้ดีขึ้น
- 3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีรูปแบบและขนาดให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ตามกลุ่มผู้บริโภค
- 4) เร่งรัดการจำหน่ายไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยการประชาสัมพันธ์ และให้ส่วนลดในช่วงเทศกาลสำคัญ และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย พร้อมทั้งจัดโปรโมชั่นในโอกาสต่างๆ
- 5) ส.ธต. ช่วยจำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจฯ ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพ ที่มั่นคงจากการปลูกป่าเศรษฐกิจร่วมกับการปลูกพืชเกษตร
2. เพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศโดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ที่ดินทำกินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ที่ป่าชุมชนที่ถูกทิ้งร้าง ที่หัวไร่ปลายนา ฯลฯ ให้กลายเป็นป่าเศรษฐกิจที่สามารถให้ผลผลิตได้อย่างยั่งยืน

การประเมินโอกาสเกิด

พื้นที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 24,130 ไร่

การประเมินผลกระทบ

ดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2561 ของ อ.อ.ป. ไม่เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 100

จากการประเมินความเสี่ยงก่อนการปฏิบัติงานมี โอกาสจะเกิดความเสี่ยง (L) และผลกระทบต่อองค์กร (I) อยู่ใน ระดับสูงมาก (LxI = 5x5 = 25)

ผลการดำเนินงาน

แผนงานที่ 5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการที่ 1 ส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ อ.อ.ป.โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ไม้โตช้า ปีที่ 1 แปลงปี 2562 พื้นที่ 3,780 ไร่ งบประมาณ 14.74 ล้านบาท เบิกจ่าย 14.74 ล้านบาท
- ไม้โตเร็ว ปีที่ 1 แปลงปี 2562 พื้นที่ 12,050 ไร่ งบประมาณ 30.12 ล้านบาท เบิกจ่าย 30.12 ล้านบาท

แผนงานที่ 6 แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค

โครงการที่ 2 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยมีรายละเอียด ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ไม้โตช้า ปีที่ 1 แปลงปี 2562 พื้นที่ 1,000 ไร่ งบประมาณ 3.90 ล้านบาท เบิกจ่าย 3.90 ล้านบาท
- ไม้โตเร็ว ปีที่ 1 แปลงปี 2562 พื้นที่ 5,200 ไร่ งบประมาณ 13.00 ล้านบาท เบิกจ่าย 13.00 ล้านบาท

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคกลาง

- ไม้โตเร็ว ปีที่ 1 แปลงปี 2562 พื้นที่ 2,100 ไร่ งบประมาณ 5.25 ล้านบาท เบิกจ่าย 5.25 ล้านบาท

รวมงบประมาณทั้งหมด 67.02 ล้านบาท เบิกจ่าย 67.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

โอกาสจะเกิดความเสี่ยง

โอกาสจะเกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อยมาก (L=1) เนื่องจากมีการเบิกจ่ายรายไตรมาสได้ร้อยละ 100

ผลกระทบต่อองค์กร

ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง (I=1) เนื่องจาก ดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2562 ของ อ.อ.ป. ได้ 100 % และได้จัดทำรายงานสรุปภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ของ อ.อ.ป.

ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ความเสี่ยงจากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ไม่ได้ตามเป้าหมายอยู่ในระดับต่ำ (LxI = 1x1 =1)

ปัญหาและอุปสรรค

- 1) มีเกษตรกรจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

แนวทางแก้ไขปัญหา

- 1) -เสนอของบประมาณมาสนับสนุนโครงการการจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจจากสำนักงบประมาณ

ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 : ปริมาณและคุณภาพผลผลิตสวนป่าต่อหน่วยพื้นที่อยู่ในระดับต่ำ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ อ.อ.ป. สามารถปลูกสร้างสวนป่า ชนิดต่างๆในปี 2562 ได้ตามเป้าหมายจำนวน 25,164 ไร่
2. เพื่อให้มีอัตราการรอดตาย ร้อยละ 90 ของสวนป่า

การประเมินโอกาสเกิด

การดำเนินงานตามกิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าแปลงใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 10

การประเมินผลกระทบ

อัตราการรอดตายของต้นไม้ในสวนป่าแปลงใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 90

จากการประเมินความเสี่ยงก่อนการดำเนินงาน โอกาสจะเกิดความเสี่ยง (L) และผลกระทบต่อองค์กร (I) อยู่ในระดับสูง ($L \times I = 5 \times 4 = 20$)

ผลการดำเนินงาน

อ.อ.ป. มีการดำเนินงานตามแผนการปลูกและบำรุงสวนป่าอย่างมีประสิทธิภาพ แผนการเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ และแผนการป้องกันไฟป่าในแปลงปลูก มีการดำเนินการตามกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยงดังนี้

- 1) สวนป่า มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนอย่างชัดเจน
- 2) มีการจัดทำแผนปฏิบัติการการปลูกสร้างสวนป่าแปลงใหม่ และการดูแลแปลงเก่า ประจำปี 2562 มีการกำหนดเป้าหมายการปลูกและประมาณการค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้างและการดูแลแปลงเก่าอย่างชัดเจน ดำเนินการสำรวจรังวัดพื้นที่ที่จะรื้อปลูกใหม่ บางสวนป่า มีการจัดเตรียมกล้าไม้สำหรับปลูกสร้างสวนป่าแปลงใหม่เรียบร้อยแล้ว
- 3) การดำเนินงานของสวนป่าในสังกัด ทุกเดือนจะมีการประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม แล้วรายงาน ออ.ป. เขต เพื่อพิจารณาอนุมัติ จากนั้นรายงาน ออ.ป.ภาค เพื่อทราบ ก่อนสิ้นเดือน ออ.ป.เขต จะเข้าควบคุม ดูแล ติดตามการจัดการสวนป่า และการเบิกจ่ายงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับ ให้เป็นไปตามประมาณการค่าใช้จ่าย แล้วสรุปผลการดำเนินงานเพื่อรายงานให้ ออ.ป.ภาค ทราบทุกเดือน

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 อ.อ.ป. มีการดำเนินงานตามแผนดังนี้

- ปลูกใหม่ไม้สัก รวม ปลูก 1,631 ไร่จากเป้าหมาย 1,701 ไร่
- ปลูกเสริมไม้สัก รวม ปลูก 6,116 ไร่จากเป้าหมาย 6,689 ไร่
- ไม้ยูคาลิปตัส รวม ปลูก 9,480 ไร่ จากเป้าหมาย 9,220 ไร่
- ไม้อื่นๆ รวม ปลูก 5,627 ไร่ จากเป้าหมาย 7,654 ไร่

รวมทั้งหมด ดำเนินการได้ 22,859 ไร่ จากเป้าหมาย 25,164 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 90.84 และมีอัตราการรอดตายร้อยละ 95.67

โอกาสจะเกิดความเสี่ยง

โอกาสจะเกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก ($L=3$) ดำเนินการตามแผนงานพัฒนาปลูกเสริม และรื้อพัฒนาปลูกใหม่ได้ร้อยละ 90.84

ผลกระทบต่อองค์กร

ผลกระทบอยู่ในระดับสูงมาก ($I=2$) เนื่องจากการประเมินอัตราการรอดตายเท่ากับร้อยละ 95.67

ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 มีความเสี่ยงจากปริมาณและคุณภาพผลผลิตสวนป่าต่อหน่วยพื้นที่อยู่ในระดับต่ำ อยู่ในระดับสูงมาก ($L \times I = 3 \times 2 = 6$)

ปัญหาและอุปสรรค

- 1) จำนวนกล้าไม้ไม่เพียงพอต่อความต้องการปลูก
- 2) อ.อ.ป. ไม่สามารถจ่ายเงินได้ตามสัญญาจ้าง
- 3) ขาดแคลนแรงงานในช่วงฤดูการทำนาของเกษตรกร
- 4) โรคและแมลงรบกวน กัดกินใบอ่อน
- 5) ประสบปัญหาฝนแล้ง

แนวทางแก้ไขปัญหา

- 1) การเตรียมพื้นที่ให้พร้อมในช่วงเวลาปลูก ใช้กล้าไม้ที่ทนทานแข็งแรง ติดตามการดำเนินงานในกิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าและบำรุงรักษาสวนป่าอย่างสม่ำเสมอ
- 2) ผู้รับผิดชอบ มีการกำหนดเป้าหมายและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน และหน่วยงานจัดเตรียมกระแสเงินสดสำหรับดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาของการปลูกสร้างสวนป่า
- 3) ประเมินชั้นคุณภาพของดินก่อนการปลูกไม้ เพื่อการปลูกและบำรุงรักษาได้อย่างเหมาะสม

ปัจจัยเสี่ยงที่ 5: ฝิ่เสียหายของต้นไม้ปลูกชำแรกระบาดเข้าทำลายต้นสัก

วัตถุประสงค์

1. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของฝิ่เสียหายของต้นไม้ปลูกชำแรก ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับต้นสัก ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
2. เพื่อสร้างความเข้าใจกับพนักงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของฝิ่เสียหายของต้นไม้ปลูกชำแรกด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม

การประเมินโอกาสเกิด

ตรวจพบการแพร่ระบาดของฝิ่เสียหายของต้นไม้ปลูกชำแรกในแปลงปลูกใหม่

การประเมินผลกระทบ

มีค่าใช้จ่ายในการดูแลไม้เพิ่มขึ้นจำนวนมาก

จากการประเมินความเสี่ยงก่อนการดำเนินงาน โอกาสจะเกิดความเสียหาย (L) และผลกระทบต่อองค์กร (I) อยู่ในระดับสูงมาก ($L \times I = 5 \times 5 = 25$)

ผลการดำเนินงาน

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ยังไม่พบการแพร่ระบาดในพื้นที่สวนป่าแปลงใหม่ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

โอกาสจะเกิดความเสียหาย

โอกาสจะเกิดความเสียหายอยู่ในระดับน้อยมาก ($L=1$) เนื่องจากไม่พบการแพร่ระบาดในพื้นที่สวนป่าแปลงใหม่

ผลกระทบต่อองค์กร

ผลกระทบอยู่ในระดับน้อยมาก ($I=1$) เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้างสวนป่าแปลงใหม่ยังเป็นไปตามแผน

ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 อ.บ. มีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของฝิ่เสียหายของต้นไม้ปลูกชำแรกอยู่ในระดับ น้อยมาก ($L \times I = 1 \times 1 = 1$)

ปัญหาและอุปสรรค

ฝิ่เสียหายของต้นไม้ปลูกชำแรกและการแพร่ขยายพันธุ์ในแปลงเก่า

แนวทางแก้ไขปัญหา

เร่งรัดดำเนินการควบคุมดูแลทำลายวงจรชีวิตของฝิ่เสียหายของต้นไม้ปลูกชำแรก

ปัจจัยเสี่ยงที่ 6 การนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยภายในหน่วยงาน และจากแหล่งภายนอก และเผยแพร่ให้หน่วยงานทราบ
2. หน่วยงานสามารถนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการได้

การประเมินโอกาสเกิด

หน่วยงานไม่สามารถรวบรวมผลงานวิจัยในสวนป่า โรงเลื่อยโรงงาน และ ส.คช. ภายในเดือนตุลาคม 2562

การประเมินผลกระทบ

ไม่สามารถสรุป เผยแพร่งานวิจัยในเดือน พฤศจิกายน 2562

จากการประเมินความเสี่ยงก่อนการดำเนินงานมี โอกาสจะเกิดความเสียหาย (L) และผลกระทบต่อองค์กร (I) อยู่ในระดับสูงมาก ($L \times I = 5 \times 5 = 25$)

ผลการดำเนินงาน

หน่วยงานรวบรวมผลงานวิจัยของหน่วยงาน ทั้งในสวนป่า โรงงานอุตสาหกรรมไม้ และของ ส.คช. โดย ส.วป. ดำเนินการสรุปและเผยแพร่ พร้อมทั้งรวบรวมผลงานวิจัยจากแหล่งภายนอกที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของ อ.อ.ป. รวม 87 เรื่อง ภายในเดือนกันยายนแล้ว

โอกาสจะเกิดความเสียหาย

โอกาสจะเกิดความเสียหายอยู่ในระดับน้อย ($L=2$) เนื่องจาก ส.วป. รวบรวมผลงานวิจัยที่ดำเนินการใน อ.อ.ป. และจากแหล่งภายนอกภายในเดือนกันยายน 2562 แล้ว

ผลกระทบต่อองค์กร

ผลกระทบอยู่ในระดับน้อยมาก ($I=1$) เนื่องจาก ส.วป. เผยแพร่ผลงานวิจัยอยู่ในระบบสารสนเทศภายใน องค์กร (File Share)

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ความเสี่ยงของการนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ อยู่ในระดับต่ำ ($L \times I = 2 \times 1 = 2$)

ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มี -

แนวทางแก้ไขปัญหา

- ไม่มี -

ปัจจัยเสี่ยงที่ 7 การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ อ.อ.ป. สามารถดำเนินการตามแผนดิจิทัล
2. เพื่อให้มีงบประมาณรองรับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

การประเมินโอกาสเกิด

แผนดิจิทัลไม่ได้รับอนุมัติภายในเดือน กันยายน 2562

การประเมินผลกระทบ

ไม่สามารถเตรียมการด้านงบประมาณ และบุคลากร แล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน 2562

จากการประเมินความเสี่ยงก่อนการดำเนินงานมี โอกาสจะเกิดความเสี่ยง (L) และผลกระทบต่อองค์กร (I) อยู่ในระดับสูงมาก ($L \times I = 5 \times 5 = 25$)

ผลการดำเนินงาน

ส.ว. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนดิจิทัล ตั้งแต่ปลายปี 2561 ที่ปรึกษาได้สัมภาษณ์ความต้องการระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ และจัดทำร่างแผนดิจิทัล คณะกรรมการได้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษางวดที่ 1 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 งวดที่ 2 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 งวดที่ 3 เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2562 และ งวดที่ 4 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยแผนการปฏิบัติการดิจิทัลของ อ.อ.ป. ปี 2562-2566 ได้รับอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563

ส.ว. ได้ศึกษาแผนดิจิทัล ที่จะต้องดำเนินการในปี 2563 โดยได้ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 31 ล้านบาท ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. จึงจะส่งต่อเรื่องให้ ทส. และ ส.ศช. อนุมัติต่อไป

โอกาสจะเกิดความเสี่ยง

โอกาสจะเกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก ($L=5$) เนื่องจากแผนการปฏิบัติการดิจิทัลของ อ.อ.ป. ปี 2562-2566 ได้รับอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ตามคู่มือแผนการปฏิบัติการดิจิทัลฯ

ผลกระทบต่อองค์กร

ผลกระทบความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ($I=5$) เนื่องจากการเตรียมการด้านงบประมาณและบุคลากร ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ คาดว่าจะไม่แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2563

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ความเสี่ยงของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ อยู่ในระดับสูง ($L \times I = 5 \times 5 = 25$)

ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มี -

แนวทางแก้ไขปัญหา

- ไม่มี -

ปัจจัยเสี่ยงที่ 8 กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

อ.อ.ป. มีผลรวมสภาพคล่องกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 265.40 ล้านบาท

การประเมินโอกาสเกิด

อ.อ.ป. มีสินค้าคงเหลือ มากกว่า 100 ล้านบาท

การประเมินผลกระทบ

มีกระแสเงินสดไม่ได้ตามเป้าหมาย 265.40 ล้านบาท

จากการประเมินความเสี่ยงก่อนการดำเนินงานมี โอกาสจะเกิดความเสี่ยง (L) และผลกระทบต่อองค์กร (I) อยู่ในระดับสูงมาก ($L \times I = 5 \times 5 = 25$)

ผลการดำเนินงาน

อ.บ. ได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการสินค้าคงคลังโดยมี ส.ธต. เป็นเลขานุการ คณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ตามแผนการลด Stock สินค้า ส.บง. ได้จัดทำมาตรการบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า และ ลูกหนี้การค้า และหน่วยงานได้นำมาดำเนินการ ส.ธต. ได้รวบรวมสรุปการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือของสำนักผลิตต่างๆ ดังนี้

- 1) สินค้าคงเหลือ ปี 2550 - 2561 มูลค่า 17.14 ล้านบาท
 - 2) สินค้าคงเหลือปี 2562 (สะสม ม.ค. - ธ.ค. 2562) มูลค่า 97.31 ล้านบาท ดังนี้
 - ไม้ซุง 13,210.97 ลบ.ม มูลค่า 31.18 ล้านบาท
 - ไม้แปรรูป 68,760.71 ลบ.พ มูลค่า 45.73 ล้านบาท
 - ผลิตภัณฑ์ไม้สานและสิ่งประดิษฐ์ 14,951.15 ลบ.พ มูลค่า 7.11 ล้านบาท
 - เฟอร์นิเจอร์และของที่ระลึก 9,757.55 ชิ้น มูลค่า 12.35 ล้านบาท
 - ไม้เหลากลมจำนวน 1,241.20 ลบ.ม. มูลค่า 0.93 ล้านบาท
- สรุปสินค้าคงเหลือทั้งหมดมูลค่า 114.44 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 14.44 ล้านบาท

โอกาสจะเกิดความเสียหาย

โอกาสที่จะเกิดความเสียหายอยู่ในระดับสูง (L=5) เนื่องจากมีสต็อกสินค้าจำนวน 114.44 ล้านบาท (เป้าหมาย 100 ล้านบาท)

ผลกระทบต่อองค์กร

ผลกระทบต่อองค์กรอยู่ในระดับสูงมาก (I= 5) เนื่องจากในไตรมาสที่ 4 มีกระแสเงินสดรายได้จากการดำเนินงาน 14.44 ล้านบาท (เป้าหมายระดับ 3 = 265.40 ลบ.)

ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 อ.บ. มีความเสี่ยงจากกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในระดับสูง (LxI = 5x5 = 25)

ปัญหาและอุปสรรค

มีค่าใช้จ่ายและต้นทุนสินค้าสูง มีสินค้าคงเหลือจำนวนมาก ซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตในปี 2562 แต่ปริมาณสินค้าที่ผลิตในปี 2550 - 2561 มีปริมาณลดลง

แนวทางแก้ไขปัญหา

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และมาตรการการบริหารจัดการลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้า เพื่อเพิ่มกระแสเงินสด

แผนงานที่ 9 การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ อ.บ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

การประเมินโอกาสเกิด

อ.บ. มีรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายรายไตรมาส ทุกไตรมาส

การประเมินผลกระทบ

เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 90

จากการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานมี โอกาสจะเกิดความเสี่ยง (L) และผลกระทบต่อองค์กร (I) อยู่ในระดับสูงมาก ($L \times I : 5 \times 5 = 25$)

ผลการดำเนินงาน

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 งบลงทุนอนุมัติ 379.74 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรวม 273.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.71 ของเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้

- 1) การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2562 ของ อ.อ.ป.
 - งบลงทุนอนุมัติรายปี (จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน) เบิกจ่าย 4.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.90 ของงบอนุมัติเบิกจ่าย
 - งบลงทุนทำแผนระยะยาวเบิกจ่าย 264.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.56 ของงบอนุมัติเบิกจ่าย
 - งบลงทุนผูกพันเบิกจ่าย 4.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.20 ของงบอนุมัติเบิกจ่ายรวมการเบิกจ่ายงบลงทุน อ.อ.ป. 273.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.71 ของงบอนุมัติเบิกจ่าย
- 2) การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปี 2562 ของ อ.อ.ป.
 - ไม่มีการเบิกจ่ายงบลงทุน

โอกาสจะเกิดความเสี่ยง

โอกาสจะเกิดความเสี่ยงอยู่ที่ระดับน้อย ($L=1$) เนื่องจาก เนื่องจาก อ.อ.ป. มีรายได้ตามเป้าหมาย 4 ไตรมาส เป็นเงิน 1,789.35 ล้านบาท (เป้าหมาย 1,747.64 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 101.11 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย

ผลกระทบต่อองค์กร

ผลกระทบต่อองค์กรอยู่ในระดับสูงมาก ($I=5$) เนื่องจากเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ร้อยละ 68.71 ของงบประมาณ

ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 มีระดับความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในระดับปานกลาง ($L \times I = 1 \times 5 = 5$)

ปัญหาและอุปสรรค

- 1) การควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่า

แนวทางแก้ไขปัญหา

- 1) เร่งรัดทุกแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนงาน

ปัจจัยเสี่ยงที่ 10 การนำรายได้จากการจำหน่ายที่ดินไปลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การใช้จ่ายเงินรายได้จากการขายที่ดิน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ให้เป็นไปตามแผน

การประเมินโอกาสเกิด

TOR ทุกฉบับได้รับความเห็นชอบล่าช้ากว่าเดือนตุลาคม 2562

การประเมินผลกระทบ

ไม่สามารถลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน พฤศจิกายน 2562

จากการประเมินความเสี่ยงก่อนการดำเนินงานมี โอกาสจะเกิดความเสี่ยง (L) และผลกระทบต่อองค์กร (I) อยู่ในระดับสูงมาก ($L \times I = 5 \times 5 = 25$)

ผลการดำเนินงาน

ปี 2562 มีการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานจำนวน 80.43 ล้านบาท โดย สคช. ได้อนุมัติงบประมาณฯ เมื่อเดือน พฤษภาคม 2562 โดย อ.อ.ป. มีแผนงานนำรายได้มาใช้ในการลงทุนด้านการทำไม้ อุตสาหกรรมไม้ และการตลาด ส.น.ผ. ได้รวบรวมเป้าหมายการเบิกจ่ายลงทุน ดังนี้

- ออ.ป. เหนือบน ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายวงเงิน 54.73 ล้านบาท มีการเบิกจ่าย 3.26 ล้านบาท ซึ่งได้ขออนุมัติผูกพันงบประมาณระหว่างปี 2563 แล้ว โดยขอผูกพันเบิกจ่ายเป็นเงิน 34.34 ล้านบาท และขอผูกพันดำเนินการเป็นเงิน 12.33 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายภายในปี 2562 ได้
- ออ.ป. กลาง ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายวงเงิน 25.70 ล้านบาท ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายวงเงิน 25.70 ล้านบาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1 รายการเป็นเงิน 0.19 ล้านบาท คงเหลืออีกจำนวน 5 รายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ซึ่งได้ขออนุมัติผูกพันงบประมาณระหว่างปี 2563 แล้ว โดยขอผูกพันเบิกจ่ายจำนวน 4 รายการเป็นเงิน 22.58 ล้านบาท และขอผูกพันดำเนินการจำนวน 1 รายการเป็นเงิน 1.8 ล้านบาท แต่ไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายภายในปี 2562 ได้

โอกาสจะเกิดความเสี่ยง

โอกาสจะเกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก (L=5) เนื่องจากการจัดทำ TOR ไม่แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2562

ผลกระทบต่อองค์กร

ผลกระทบต่อองค์กร อยู่ในระดับสูงมาก (I=5) เนื่องจาก หน่วยงานจะไม่สามารถลงนามในสัญญาภายในเดือน มกราคม 2563

ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ อ.อ.ป.มีระดับความเสี่ยง อยู่ในระดับปานกลาง ($L \times I = 5 \times 5 = 25$)

ปัญหาและอุปสรรค

- 1) การจัดจ้างเพื่อการก่อสร้าง อ.อ.ป. จะไม่มีแบบแปลนในการก่อสร้างล่วงหน้า หรือไม่มีหน่วยงานจัดทำแบบแปลนล่วงหน้า
- 2) ระยะเวลาในการจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดจ้างเป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ไม่สามารถลดระยะเวลาลงได้

แนวทางแก้ไขปัญหา

- 1) จัดทำแบบแปลนของสิ่งก่อสร้างล่วงหน้า ทั้งด้านหน่วยงานจัดทำแบบแปลน และงบประมาณรองรับ

ปัจจัยเสี่ยงที่ 11 การจัดส่งเงินรายได้คืนกระทรวงการคลัง

วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามกำกับ การส่งเงินคืนให้เป็นไปตามกรอบที่กำหนดไว้

การประเมินโอกาสเกิด

กำไรสุทธิรายไตรมาสต่ำกว่าเป้าหมาย

การประเมินผลกระทบ

ไม่สามารถส่งเงินรายได้คืนกระทรวงการคลังได้ตามเป้าหมาย

จากการประเมินความเสี่ยงก่อนการดำเนินงานมี โอกาสจะเกิดความเสี่ยง (L) และผลกระทบต่อองค์กร (I) อยู่ในระดับสูง ($L \times I = 4 \times 4 = 16$)

ผลการดำเนินงาน

อ.อ.ป. ได้ทำหนังสือถึง สคร. เรื่องการส่งเงินรายได้แผ่นดิน ของ อ.อ.ป. และ สคร. ได้มีหนังสือตอบกลับโดย สคร. ได้พิจารณาสภาพคล่องทางการเงินของ อ.อ.ป. แล้วพบว่า อ.อ.ป. ยังมีเงินสดหมุนเวียนพอที่จะสามารถรองรับการดำเนินงานต่างๆ ของ อ.อ.ป. ได้ จึงให้ทยอยส่งเงินค้างจ่าย ดังนี้

- 1) ดำเนินการชำระยอดค้างชำระของปี 2534 จำนวนเงิน 5.00 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว
- 2) ยอดค้างชำระปี 2535 จำนวนเงินค้าง 7.45 ล้านบาท ดังนี้
 - งวดที่ 1 (ส.ค. 62) งวดละ 1.45 ล้านบาท
 - งวดที่ 2 - 4 (ก.ย. - พ.ย. 62) งวดละ 2.00 ล้านบาท
- 3) ยอดค้างชำระปี 2553 จำนวน 28.205 ล้านบาท
 - งวดที่ 1- 13 (มิ.ย.62 - มิ.ย.63) งวดละ 2.00 ล้านบาท
 - งวดที่ 14 (ก.ค. 63) งวดละ 2.205 ล้านบาท

โดย อ.อ.ป. ได้ดำเนินการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจตามข้างต้น

โอกาสจะเกิดความเสียหาย

โอกาสจะเกิดความเสียหายอยู่ในระดับน้อย ($L=5$) เนื่องจากไตรมาส 4 มีกำไรสุทธิต่ำกว่าเป้าหมาย (36.51 ล้านบาท) ทำให้ อ.อ.ป. มีกำไรสุทธิต่ำกว่าเป้าหมายทุกไตรมาส

ผลกระทบต่อองค์กร

ผลกระทบต่อองค์กรอยู่ที่ระดับปานกลาง ($I=3$) เนื่องจาก ส.บง. ดำเนินการชำระเงินของยอดค้างชำระตามแผนภายในเดือน ธ.ค. 62

ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 อ.อ.ป. มีระดับความเสี่ยง อยู่ในระดับน้อย ($L \times I = 5 \times 3 = 15$)

ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มี -

แนวทางแก้ไขปัญหา

- ไม่มี -

ปัจจัยเสี่ยงที่ 12 การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้รับทราบและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประเมินโอกาสเกิด

มีผลการสอบสวนการกระทำผิดเกินกว่า 10 รายการ

การประเมินผลกระทบ

มีการนำเสนอข่าวเชิงลบผ่านสื่อภายในประเทศ มากกว่า 8 ครั้ง/ปี

จากการประเมินความเสี่ยงก่อนการดำเนินงานมี โอกาสจะเกิดความเสียหาย (L) และผลกระทบต่อองค์กร (I) อยู่ในระดับสูง ($L \times I = 4 \times 4 = 16$)

ผลการดำเนินงาน

ไตรมาสที่ 4 คำสั่งลงโทษทางวินัย/ว่ากล่าวตักเตือน/ยุติเรื่อง ผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2562 ผลการสอบสวน มีการกระทำผิด 10 รายการ และมีการมีการนำเสนอข่าวเชิงลบผ่านสื่อสารมวลชน ภายในประเทศ รวม 9 ครั้ง

โอกาสจะเกิดความเสียหาย

โอกาสเกิดความเสียหายอยู่ที่ระดับสูง (I= 5) ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจการตีความหรือถ้อยคำที่มีความหมาย ไม่ชัดเจนเพียงพอของระเบียบ, หลักเกณฑ์, กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน อาจส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้าและเป็นไปในแนวทางที่ไม่ถูกต้อง ในไตรมาสที่ 4 มีผลการสอบสวน การกระทำผิด 11 รายการ

ผลกระทบต่อองค์กร

ผลกระทบต่อองค์กรอยู่ที่ระดับสูงมาก (I= 5) เนื่องจากมีการนำเสนอข่าวเชิงลบผ่านสื่อสารมวลชน ภายในประเทศ รวม 11 ครั้ง

ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 อ.อ.ป. มีระดับความเสี่ยง อยู่ในระดับสูงมาก ($LXI = 5 \times 5 = 25$)

ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มี -

แนวทางแก้ไขปัญหา

- ไม่มี -

สรุปโอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบเมื่อดำเนินกิจกรรมจัดการความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการทั้ง 12 แผนได้ดังนี้

ชื่อแผน	สถานะก่อนบริหาร		เป้าหมาย		ระดับความเสี่ยง ปี 4/2562		รวม
	โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	
ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	3	3	5	5	25
ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าของ อ.อ.ป.	5	5	3	3	5	4	20
ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจไม่แล้วเสร็จตามกำหนด	5	5	1	3	1	1	1
ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 ปริมาณและคุณภาพผลผลิตสวนป่าต่อหน่วยพื้นที่อยู่ในระดับต่ำ	5	4	3	3	3	2	6
ปัจจัยเสี่ยงที่ 5 มีเชื้อหนอนเจาะต้นสักแพร่ระบาดเข้าทำลายต้นสัก	5	5	1	1	1	1	
ปัจจัยเสี่ยงที่ 6 การนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ	5	5	3	3	2	1	2
ปัจจัยเสี่ยงที่ 7 การนำการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ	5	5	3	3	5	5	25
ปัจจัยเสี่ยงที่ 8 กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	3	3	5	5	25
ปัจจัยเสี่ยงที่ 9 การเบิกจ่ายงบลงทุนในภาพรวมของ อ.อ.ป. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	1	3	1	5	5
ปัจจัยเสี่ยงที่ 10 การนำรายได้จากการจำหน่ายที่ดินไปลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย	5	5	3	3	5	5	25
ปัจจัยเสี่ยงที่ 11 การจัดส่งเงินรายได้คืนกระทรวงการคลัง	5	4	1	3	5	3	
ปัจจัยเสี่ยงที่ 12 การไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	4	4	1	1	5	5	25

ข้อพิจารณา

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารายงานความก้าวหน้าผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 4/2562 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ต่อไป

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 2.3 เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพตติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามบันทึกสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ที่ ทส 0221/ว3372 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เรื่องการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพตติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้องค์กาอุตสาหกรรมป่าไม้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการปฏิบัติงานจำนวน 1 กิจกรรม ตามแบบฟอร์มของแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต นั้น

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้คัดเลือกรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต โดยได้เลือกรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ หัวข้อ การนำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เนื่องจาก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีทรัพย์สิน เครื่องมือ เครื่องใช้ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เลื่อยยนต์ จนกระทั่งอาวุธปืนที่ใช้ประจำในสวนป่า พนักงานอาจจะนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว การนำทรัพย์สินขององค์กรไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย องค์กรต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ รวมทั้งเสียโอกาสจากการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินดังกล่าว

ข้อพิจารณา

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาหัวข้อการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพตติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม

.....
.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ 2.4 กำหนดการส่งรายงานผลบริหารความเสี่ยง

ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2562 ระหว่าง อ.อ.ป. กับหน่วยงาน ตัวชี้วัด การบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน กำหนดให้หน่วยงานรายงานผลการบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน พร้อมหลักฐานตามกำหนดเวลาภายในวัน 10 วัน หลังสิ้นสุดไตรมาส ได้ระดับคะแนน 3 ปรับค่าเกณฑ์วัด $-/+ 2$ วัน ดังนี้

เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน	ค่าเกณฑ์วัด				
	1	2	3	4	5
การบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน	14 วัน หลังสิ้นสุดไตรมาส	12 วัน หลังสิ้นสุดไตรมาส	10 วัน หลังสิ้นสุดไตรมาส	8 วัน หลังสิ้นสุดไตรมาส	6 วัน หลังสิ้นสุดไตรมาส

ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2563 ระหว่าง อ.อ.ป. กับหน่วยงาน ตัวชี้วัด การบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน ระดับความสำเร็จของรายงานผล การดำเนินงานที่สำคัญ (6) ข้อมูลผลการบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน ประจำปี 2563

กำหนดระยะเวลาการรายงานผลเป็นไปตามที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องกำหนด ซึ่งจะมีการแจ้งได้ทราบล่วงหน้า และนำมากำหนดค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 $-/+ 1$ วัน ซึ่งเลขานุการได้จัดทำเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ดังนี้

เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน	ค่าเกณฑ์วัด				
	1	2	3	4	5
ระดับความสำเร็จของการรายงาน การดำเนินงานที่สำคัญ (6) ข้อมูลผลการบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน ประจำปี 2563	10 วัน หลังสิ้นสุดไตรมาส	9 วัน หลังสิ้นสุดไตรมาส	8 วัน หลังสิ้นสุดไตรมาส	7 วัน หลังสิ้นสุดไตรมาส	6 วัน หลังสิ้นสุดไตรมาส

ข้อพิจารณา

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา กำหนดการส่งรายงานผลบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ข้อความเสี่ยง : กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Risk Appetite : ค่า EBIDA ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2562 เป็นเงิน 101.38 ล้านบาท Risk Tolerance : ค่า EBIDA ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2562 เป็นเงิน 80.85 ล้านบาท											
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระดับของสาเหตุความเสี่ยง	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	เสร็จช้ากว่ากำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายละเอียดความก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหา	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย SR1.1 รายได้จากไม้สักสวนป่าไม่ได้ตามเป้าหมาย	1.1 แผนการจัดการใบอนุญาตทำไม้สักสวนป่า โครงการที่ 4	1 แผนการจัดการใบอนุญาตทำไม้สักสวนป่า โครงการที่ 4	ม.ค. - เม.ย. 62	ออป.เหนือบน, ออป.เหนือล่าง, ออป.กลาง, ออป.ตะวันออก	SR1.1	/			(อส)	การดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยง : สถานะก่อนการบริหารความเสี่ยง 5x5 เป้าหมาย 3x3 เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีรายได้และค่าใช้จ่ายดังนี้ รายได้ 1.ผลผลิตไม้เนื้อตรงการ มีรายได้ 20.05 ล้านบาท คิดเป็น 98.18% เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 2.ไม้สักสวนป่า มีรายได้ 352.05 ล้านบาท คิดเป็น 79.12% เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 3.จากไม้ยูคาลิปตัส มีรายได้ 71.79 ล้านบาท คิดเป็น 94.85% เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 4.จากไม้สวนป่าอื่นๆ มีรายได้ 35.60 ล้านบาท คิดเป็น 76.16% เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 5.จากผลผลิตยางพารา มีรายได้ 219.97 ล้านบาท คิดเป็น 64.89% เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 6.จากอุตสาหกรรมไม้ มีรายได้ 225.36 ล้านบาท คิดเป็น 70.62% เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 7.จากการท่องเที่ยว มีรายได้ 34.92 ล้านบาท คิดเป็น 77.16% เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 8.จากกรจือข่ายไม้ประยูร มีรายได้ 667.84 ล้านบาท คิดเป็น 176.78% เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 9.การดำเนินงานอื่นๆและรายได้สิ้นๆ มีรายได้ 161.79 ล้านบาท คิดเป็น 160.57% เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมรายได้ มีรายได้ทั้งสิ้น 1,789.35 ล้านบาท คิดเป็น 101.11% เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เป้าหมาย 1,769.69 ล้านบาท) ค่าใช้จ่าย 1. ค่าใช้จ่ายต้นทุนสินค้าที่ขาย 660.53 ล้านบาท 2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และการขาย 503.82 ล้านบาท 3. ค่าใช้จ่ายธุรกิจอื่นๆ 640.1 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,804.55 ล้านบาท คิดเป็น 105.45% เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เป้าหมาย 1,711.12 ลบ.) โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : โอกาสเกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก (L = 5) มีรายได้รวมจาก ไม้สักสวนป่า อุตสาหกรรมไม้ ผลผลิตยางพารา 797.36 ล้านบาทคิดเป็น 71.54% (เป้าหมาย 100%) ผลกระทบต่อองค์กร : ผลกระทบอยู่ในระดับสูงมาก (I = 5) กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) = คิดลบ 15.20 ล้านบาท.	
		2. หน่วยงานแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อติดตามการเตรียมเอกสารสำหรับการขอใบอนุญาตทำไม้ ของสวนป่าเป้าหมาย	พ.ค.-62	ออป.เหนือบน, ออป.เหนือล่าง, ออป.กลาง, ออป.ตะวันออก	SR1.1	/					(อส)
		3. ผู้รับผิดชอบจัดทำแนวทางปฏิบัติและกำหนดระยะเวลาการติดตาม ในการเตรียมการขอใบอนุญาตทำไม้ให้สวนป่าที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ	มิ.ย.-62	ออป.เหนือบน, ออป.เหนือล่าง, ออป.กลาง, ออป.ตะวันออก	SR1.1	/					(อส)
		4. สวนป่าเป้าหมายดำเนินการจัดเตรียมเอกสารที่ต้องครบถ้วนจะต้องขอใบอนุญาตต่อทางป่าไม้และดำเนินการ ขอใบอนุญาต และรายงานผลพร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขให้ผู้รับผิดชอบทราบ	ก.พ. - 6.ค. 62	ออป.เหนือบน, ออป.เหนือล่าง, ออป.กลาง, ออป.ตะวันออก	SR1.1	/					(/นับ)
		5. ผู้รับผิดชอบติดตามผลการดำเนินงานของสวนป่าและสรุปรวบรวมผลการดำเนินการให้ อ.อ.ป. ทราบทุกไตรมาส	1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส	ออป.เหนือบน, ออป.เหนือล่าง, ออป.กลาง, ออป.ตะวันออก, ส.ว.ป.	SR1.1	/					(/นับ)
ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 กำไรจากการขอใบอนุญาตตามมาตรา 20	1.2 แผนการจัดการขอใบอนุญาตตามมาตรา 20	1. หน่วยงานสำรวจจัดทำข้อมูลแปลงปลูกสร้างสวนป่าที่ต้องขอใบอนุญาตตามมาตรา 20 ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้รับใบอนุญาต และสำรวจและจัดทำ ข้อมูลแปลงปลูกสร้างสวนป่าที่จะต้องขอใบอนุญาตใหม่ ส่วนหน้า 1 ปี	ม.ย.-62	ส.ว.ป, ออป.เหนือบน, ออป.เหนือล่าง, ออป.กลาง, ออป.ตะวันออก, ออป.ใต้	SR1.1	/				เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4/2562 ระดับความเสี่ยงของรายการความเสี่ยงกำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับสูงมาก (LxI = 5x5 =25)	
		2. หน่วยงานแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อติดตามการเตรียมเอกสารสำหรับการขอใบอนุญาตทำไม้ตามมาตรา. 20 ของสวนป่าเป้าหมาย	ม.ย. - พ.ค. 62	ส.ว.ป	SR1.1	/					
		3. ผู้รับผิดชอบจัดทำแนวทางปฏิบัติและกำหนดระยะเวลาการติดตามในการเตรียมการขอใบอนุญาตปลูกสร้างสวนป่าตามมาตรา20 ให้สวนป่าที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ	พ.ค.-62	ส.ว.ป	SR1.1	/				ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน : 1. ผลผลิตอุตสาหกรรมไม้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากมีสินค้าค้างสต็อกซึ่งจะต้องจำหน่ายสินค้าออกไปก่อนเพื่อไม่ให้เกิดสต็อกสินค้าเพิ่มมากขึ้น 2. การจำหน่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศ รวมทั้งการฝากจำหน่าย 3. ราคาสินค้าไม้สักต่อหน่วยต่ำกว่าเป้าหมาย 4. ออป. ใต้ เบิกรับสมาชิกกริยางพารา และทดสอบฝีมือ แต่สมาชิกยังไม่ครบทุกเบอร์กริด เนื่องจากน้ำยางมีราคาต่ำ จึงมีส่วนแบ่งรายได้น้อย 5. รายได้กรจำหน่ายน้ำยางพาราต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากราคาการจำหน่ายต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ 6. ผู้ว่าจ้างกริยางพารา พังราคาจ้างต่อวันสูงกว่า อ.อ.ป.	
		4. สวนป่าเป้าหมายดำเนินการจัดเตรียมเอกสารที่จะต้องขอใบอนุญาตต่อทางป่าไม้และดำเนินการขอใบอนุญาต และรายงานผลพร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขให้ผู้รับผิดชอบทราบ	พ.ค. - 5.ค. 62	ส.ว.ป, ออป.เหนือบน, ออป.เหนือล่าง, ออป.กลาง, ออป.ตะวันออก, ออป.ใต้	SR1.1	/					ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา : 1. จัดรายการส่งใบรายการขายเพื่อจำหน่ายสินค้าคงเหลือ ในเทศกาลสำคัญเช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ 2. จัดทำ...

องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้

ชื่อความเสี่ยง ทำได้จากความเสี่ยง (EBIDA) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
Risk Appetite : ค่า EBIDA ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2562 เป็นเงิน 101.38 ล้านบาท
Risk Tolerance : ค่า EBIDA ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2562 เป็นเงิน 80.85 ล้านบาท

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ตอบสนอง ตามความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด	เสร็จช้ากว่า กำหนด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา
		5. ผู้รับผิดชอบติดตามผลการดำเนินงานของสวนป่าและสรุปรวบรวมผลการดำเนินงานให้ อ.อ.ป. ทราบทุกไตรมาส	ก.ย.- ธ.ค. 62	ส.ว.ป	SR1.1	/				3. เพิ่มกำลังผลิต โดยการจัดเอกซเรย์หรือเพิ่มสายการผลิต และนำของไม้หรือไม้แปรรูปขนาดเล็ก มาทำไม้ประสานที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เหมาะสมต่อการผลิตเครื่องเรือน 4. พิจารณาจ้างที่ปรึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป. 5. ออ.ป. ได้ยังเปิดรับสมาชิกரியาง และปรับการผลิตยางพารา และยกก่อนขายให้ อ.อ.ป. มีรายได้เพิ่มขึ้น และเกษตรกรจะได้ส่วนแบ่งการரியางเพิ่มขึ้นด้วย
		6.อ.อ.ป. (ส.ว.ป) ติดตามผลการอนุญาตในระบบ Applicationในระบบของกรมป่าไม้ รายงานให้ อ.อ.ป. ทราบทุกไตรมาส	ก.ย.- ธ.ค. 62	ส.ว.ป	SR1.1	/				6. ทบทวนปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์การผลิตและจำหน่ายสินค้าให้เหมาะสมและมีควมคล่องตัว 7. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า สร้าง Value creation เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
	1.3 แผนทบทวนโครงสร้างและการทำไม้สักสวนป่า	1. ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมตามข้อกำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำไม้	ม.ค. - เม.ย. 62	ออป.เหนือบน, ออป.เหนือล่าง, ออป.กลาง, ออป.ตะวันออก	SR1.1	/				8. ปรับปรุงการจำหน่ายไม้สูง ไม้ให้ถูกตลาดมากขึ้น ด้วยการนำไปจำหน่ายออกทันที เพื่อลดปริมาณสินค้า
		2. วางแผนการเตรียมแรงงาน เครื่องจักรกล เพื่อใช้ในการทำไม้และจัดหาเครื่องจักรกล	ม.ค. - ส.ค. 62	ออป.เหนือบน, ออป.เหนือล่าง, ออป.กลาง, ออป.ตะวันออก	SR1.1	/				
		3. แจ้งประชาสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้องให้ทราบข้อมูลจำนวนไม้หนอนไม้ การบริการหลังการขาย ทุกเดือน	ม.ค. - ธ.ค. 62	ออป.เหนือบน,ออป.เหนือล่าง, ออป.กลาง,ออป.ตะวันออก, ส.ศต.	SR1.1	/				
		4.ดำเนินการเร่งรัดการทำไม้ออกในช่วงฤดูแล้ง	ม.ค. - ธ.ค. 63	ออป.เหนือบน,ออป.เหนือล่าง, ออป.กลาง,ออป.ตะวันออก	SR1.1	/				
		5. เพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม กำกับดูแลการดำเนินการทำไม้ จัดกอง จัดทำไม้ เพื่อป้องกันการสูญเสีย	ม.ค. - ธ.ค. 64	ออป.เหนือบน, ออป.เหนือล่าง, ออป.กลาง,ออป.ตะวันออก, ส.ศต.	SR1.1	/				
		6. ติดตามประเมินผลสรุปปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไขรายไตรมาส รายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ หรือมีปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส	ออป.เหนือบน,ออป.เหนือล่าง, ออป.กลาง,ออป.ตะวันออก, ส.ศต.	SR1.1	/				
SR1.2 รายได้อุตสาหกรรมไม้ไม่ได้ตามเป้าหมาย	1.4 แผนเพิ่มรายได้ด้านอุตสาหกรรมไม้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	1. บริหารวัดคุณค่า ไม้สูงท่อนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ม.ค. - ธ.ค. 62	ออป.เหนือบน, ออป.เหนือล่าง, ออป.ตะวันออก, ออป.กลาง, ส.ศต.	SR1.2	/		(อส)		
		2.สำรวจช่องทางทางการจำหน่ายสินค้าที่มีอยู่และเพิ่มช่องทางทางการจำหน่ายสินค้า	เม.ย.-62	ออป.เหนือบน, ออป.เหนือล่าง, ออป.ตะวันออก, ออป.กลาง,	SR1.2	/		(อส)		
		3. ควบคุม กำกับ ดูแล ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตให้เป็นตามเป้าหมาย	ม.ค. - ธ.ค. 62	ออป.เหนือบน, ออป.เหนือล่าง, ออป.ตะวันออก, ออป.กลาง	SR1.2	/		(อส)		
		4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าให้กับลูกค้าเก่า และประชาสัมพันธ์เพื่อดำเนินการลูกค้าใหม่ โดยการจัดแสดงสินค้าในงานแสดงสินค้าประจำปีของ หน่วยงานต่างๆ	ม.ค. - ธ.ค. 62	ออป.เหนือบน, ออป.เหนือล่าง, ออป.ตะวันออก,ออป.กลาง ส.ศต.	SR1.2	/		(อส)		
		5. หาพันธมิตรคู่ค้าเพื่อเพิ่มสถานที่ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์	ม.ค. - ธ.ค. 62	ออป.เหนือบน,ออป.เหนือล่าง, ออป.ตะวันออก,ออป.กลาง, ส.ศต.	SR1.2	/		(อส)		
		6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มรายได้ด้านอุตสาหกรรมไม้ให้เป็นไปตามเป้าหมายรายไตรมาส รายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ หรือมีปัญหาอุปสรรคพร้อมแนวทางแก้ไข	1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส	ออป.เหนือบน,ออป.เหนือล่าง, ออป.ตะวันออก,ออป.กลาง, ส.ศต.	SR1.2	/		(อส)		

องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้

ชื่อความเสี่ยง : ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (EBIDA) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

Risk Appetite : ค่า EBIDA ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2562 เป็นเงิน 101.38 ล้านบาท

Risk Tolerance : ค่า EBIDA ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2562 เป็นเงิน 80.85 ล้านบาท

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แนวบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ตอนส่งของ สาเหตุความเสี่ยงที่	ดำเนินการแล้ว แล้วความ	เสร็จช้ากว่า กำหนด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา	
SR1.3 รายได้ไม้ยางพารา ต่ำกว่าเป้าหมาย	1.5 แผนการผลิตผลผลิต ยางพาราให้ได้ตาม เป้าหมาย	1.จัดทำข้อมูลการผลิตและการจำหน่ายประจำเดือน ของปี 2562	ม.ค. - ธ.ค. 62	ออป.เหนือบน, ออป.กลาง, ออป.ตะวันออก, ออป.ใต้	SR1.3	/					
		2. จัดหาผู้กรีดยางพาราให้ครบทุกนอร์กรีด	1 เดือนหลังสิ้น ไตรมาส	ออป.เหนือบน, ออป.กลาง, ออป.ตะวันออก, ออป.ใต้	SR1.3	/					
		3. ปรับปรุงวิธีการกรีดยางและการผลิตผลผลิตยางพาราที่เหมาะสม กับผู้กรีดยาง	พ.ค. - พ.ย. 62	ออป.เหนือบน, ออป.กลาง, ออป.ตะวันออก, ออป.ใต้	SR1.3	/					
		4. จัดทำระบบรายงานผลผลิตให้หน่วยงานทราบทุกวันกรีดยาง	เม.ย. - ธ.ค. 62	ออป.เหนือบน, ออป.กลาง, ออป.ตะวันออก, ออป.ใต้	SR1.5	/					
		5. ติดตามและประเมินผลตามแผนการผลิตผลผลิตยางพารารายไตรมาส รายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ หรือปัญหาอุปสรรคพร้อมแนว ทางแก้ไข	1 เดือนหลังสิ้น ไตรมาส	ออป.เหนือบน, ออป.กลาง, ออป.ตะวันออก, ออป.ใต้, ส.น.ม.	SR1.3	/					
SR1.4 ไม่สามารถควบคุม ค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตได้ ตามเป้าหมาย	1.6 แผนการจัดการ การ วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต้นทุน การผลิต	1. วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนและรายการผลิตสินค้าในปีที่ผ่านมา และ กำหนดต้นทุนที่สามารถบริหารจัดการได้	ม.ค. - เม.ย. 62	ออป.เหนือบน, ออป.เหนือล่าง, ออป.กลาง, ออป.ตะวันออก, ออป.ใต้, ส.คช.	SR1.4	/					
		2. กำหนดมาตรการและเป้าหมายในการลดต้นทุนที่สามารถบริหารจัดการได้ ระบุชนิดค่าใช้จ่ายผลิตสินค้าหลักที่สำคัญไม่ลดลง 10 % จากเป้าหมายประจำปี มีดังนี้ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง-หล่อลื่น ค่า ซ่อมแซม ค่าปุ๋ยเคมีสำหรับผลิตไม้ยางพารา ค่าเบี่ยงในไร่ประเทศ ค่าสาธารณูปโภค	มี.ค. - พ.ค. 62	ออป.เหนือบน, ออป.เหนือล่าง, ออป.กลาง, ออป.ตะวันออก, ออป.ใต้, ส.คช., ส.บง.	SR1.4	/					
		3. ดำเนินการตามมาตรการและเปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่าย กับต้นทุนเฉลี่ย ทุกไตรมาส	มี.ค. - ธ.ค. 62	ออป.เหนือบน, ออป.เหนือล่าง, ออป.กลาง, ออป.ตะวันออก, ออป.ใต้, ส.คช.	SR1.4	/					
		4. ติดตาม และประเมินผลสรุปปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไขรายไตร มาส รายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ	1 เดือนหลังสิ้น ไตรมาส	ออป.เหนือบน, ออป.เหนือล่าง, ออป.กลาง, ออป.ตะวันออก, ออป.ใต้, ส.คช., ส.บง.	SR1.4	/					
SR1.5 ไม่สามารถควบคุม ค่าใช้จ่ายในการบริหารและ การขายได้ตามเป้าหมาย	1.7 แผนการจัดการ การ วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายบริหาร และการขาย	1. วิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายบริหารและการขาย และกำหนดชนิด ค่าใช้จ่ายที่จะสามารถบริหารจัดการให้ลดลงได้	ม.ค. - เม.ย. 62	ทุกหน่วยงาน	SR1.5	/					
		2. กำหนดมาตรการและเป้าหมายในการลดต้นทุนที่สามารถบริหารจัดการได้	มี.ค. - พ.ค. 62	ทุกหน่วยงาน	SR1.5	/					
		3. ดำเนินการตามมาตรการและเปรียบเทียบข้อมูลค่าใช้จ่ายกับ งบประมาณ ทุกไตรมาส	มี.ค. - ธ.ค. 62	ทุกหน่วยงาน	SR1.5	/					
		4. ติดตาม และประเมินผลสรุปปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไขรายไตร มาส รายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ	1 เดือนหลังสิ้น ไตรมาส	ทุกหน่วยงาน	SR1.5	/					

รายงานความถี่ ความถี่แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ชื่อความเสี่ยง: ภัยจากการดำเนินงาน (EBDA) เป็นไปอย่างเพียงพอ
Risk Appetite : ภัย EBDA ของ อ.ป.ป. ปรังค์ที 2562 เป็นเงิน 101.36 ล้านบาท
Risk Tolerance : ภัย EBDA ของ อ.ป.ป. ปรังค์ที 2562 เป็นเงิน 80.85 ล้านบาท

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการวัดความเสี่ยง	ระยะเวลา นับแต่เริ่ม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ความถี่ของ สถานการณ์เสี่ยง	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด	เสร็จเร็วกว่า กำหนด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	รายละเอียดความถี่ความ และความถี่เป็นรูป
-------------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------	--

สาเหตุการเสี่ยง
S2 ไม่สามารถควบคุมค่าเงินบาทในบัญชีของ อ.ป.ป.
O2 ปริมาณและคุณภาพผลผลิตสวนป่าต่อหน่วยพื้นที่อยู่ในระดับต่ำ

แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Profile)	
ค่าของมูลค่าเงินบาท (EBDA) 60.30	10
ค่าของมูลค่าเงินบาท (EBDA) 80.85 พัน	8
ค่าของมูลค่าเงินบาท (EBDA) 101.36	6
ค่าของมูลค่าเงินบาท (EBDA) 121.95 พัน	4
ค่าของมูลค่าเงินบาท (EBDA) 142.50 พัน	3

ระดับ	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	ระดับที่ 4	ระดับที่ 5
ความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ	ความเสี่ยงปานกลาง	ความเสี่ยงสูง	ความเสี่ยงวิกฤต
การประเมิน	ไม่มีความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ	ความเสี่ยงปานกลาง	ความเสี่ยงสูง	ความเสี่ยงวิกฤต
การประเมิน	ไม่มีความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ	ความเสี่ยงปานกลาง	ความเสี่ยงสูง	ความเสี่ยงวิกฤต

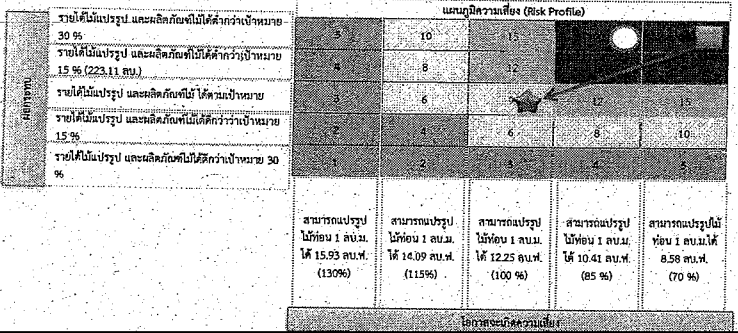
★ = เป้าหมาย
☐ = สถานะก่อนบริหาร
○ = สถานะปัจจุบัน

รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้

ข้อความเสี่ยง : ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าของ อ.อ.ป.
Risk Appetite : ศัพท์ระดับที่ 3 ผลกระทบขององค์กร จำหน่ายสินค้าไม่แปรรูป และผลิตภัณฑ์ไม้ มีรายได้ จำนวน 292.97 ล้านบาท (100 %)
Risk Tolerance : ศัพท์ระดับที่ 4 ผลกระทบขององค์กร จำหน่ายสินค้าไม่แปรรูป และผลิตภัณฑ์ไม้ มีรายได้ จำนวน 249.02 ล้านบาท (85 %)

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	หน่วยงานรับผิดชอบ	คอนสนองสาเหตุความเสี่ยงที่	ดำเนินการแล้วตรงตามกำหนด	เร็วกว่ากำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	รายละเอียดความก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหา
SR2.4 ผลิตภัณฑ์ตอบสนองลูกค้าเฉพาะกลุ่ม	2.4 แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้	1. นำผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในปีที่ผ่านมาวิเคราะห์เพื่อหาผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการและมีความนิยม	ม.ค.-เม.ย. 62	ออป.เหนือบน ออป.กลาง ส.ธ.	SR2.4	/				3. มีผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ยังไม่สามารถทำตลาดได้ เนื่องจากยังไม่สามารถผลิตออกมาจำหน่ายได้ทันเวลา 4. เครื่องจักรเป็นเทคโนโลยีเก่า ไม่สามารถทำสินค้าได้หลากหลาย
		2. ออกแบบและผลิตสินค้าให้ตรงตามความนิยมของลูกค้าทั้งรูปแบบและราคา	ม.ค. - มิ.ย. 62	ออป.เหนือบน ออป.กลาง ส.ธ.	SR2.4	/				แนวทางการแก้ไขปัญหา : 1. จัดหาไม้ซุงที่มีคุณภาพในการเข้าแปรรูปเพื่อให้ได้ไม้แปรรูปที่มีขนาดที่ตลาดต้องการ ในส่วนที่จำเป็นต้องแปรรูป เพราะจำหน่ายไม้ซุงไม่ได้ ก็นำมาจัดทำให้เป็นไม้ Finger Joint และหาตลาดรองรับ 2. จัดหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพ เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยี เพื่อลดการใช้แรงงาน ตลอดจนพัฒนาฝีมือแรงงานให้ดีขึ้น
		3. ดำเนินการผลิต สื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	ก.ค. - ธ.ค. 62	ออป.เหนือบน ออป.กลาง ส.ธ.	SR2.4	/				3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ให้มีรูปแบบและขนาดให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ตามกลุ่มผู้บริโภค 4. เร่งรัดการจำหน่ายไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ไม้ได้ตามเป้าหมาย โดยการประชาสัมพันธ์ และให้ส่วนลดในช่วงเทศกาลสำคัญ และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย พร้อมทั้งจัดโปรโมชั่นในโอกาสต่างๆ 5. ส.ธ. ช่วยจำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
		4. ติดตามผลและรายงานปัญหาอุปสรรคพร้อมแนวทางแก้ไขทุกไตรมาส รายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ	ก.ย. - ธ.ค. 62	ออป.เหนือบน ออป.กลาง ส.ธ.	SR2.4	/				

สาเหตุที่พร้อม:



สัญลักษณ์

- ★ = เป้าหมาย
- = สถานะก่อนบริหาร
- = สถานะปัจจุบัน

รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ชื่อความเสี่ยง : ค่าเงินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจฯ ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด
Risk Appetite : ค่าระดับ 3 ของผลกระทบต่อความเสี่ยง ค่าเงินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2562 ของ อ.อ.ป. ได้ 100%
Risk Tolerance : ค่าระดับที่ 4 ของผลกระทบต่อความเสี่ยง ค่าเงินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2562 ของ อ.อ.ป. ได้ 90%

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แนวบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ตอบสนองสาเหตุความเสี่ยง	ค่าเงินการแล้วเสร็จตามกำหนด	เสร็จช้ากว่ากำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายละเอียดความก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหา
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 ค่าเงินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจฯ ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด OR1.1 จำนวนแปลงปลูก/จำนวนเกษตรกรเพิ่มขึ้นและพื้นที่อยู่กระจัดกระจาย	3.1 แผนการบริหารจัดการดูแลพื้นที่ส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจฯ	1. หน่วยงานจัดทำข้อมูลพื้นที่ส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจและมอบหมายสวนป่าให้รับผิดชอบการดูแลอย่างชัดเจน	ม.ค. - เม.ย. 62	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้	ORI.1	/				การดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยงสถานะก่อนบริหารความเสี่ยง : 5x5 เป้าหมาย: 1x3 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4
		2. หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจตามกำหนดเวลาในแผนการใช้งบประมาณฯ	เม.ย.-62	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้		/				แผนงานที่ 5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันภาวะทวีพยากรณ์ธรรมชาติ โครงการที่ 1 ส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ อ.อ.ป.
		3. สวนป่าที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและรายงานผลให้หน่วยงานทราบ	พ.ค. - ธ.ค. 62	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้		/				1. ไม่ได้เข้า ปีที่ 1 แปลงปี 2562 พื้นที่ 3,780 ไร่ งบประมาณ 14.74 ลบ. เบิกจ่าย 14.74 ลบ. 2. ไม่ได้เร็ว ปีที่ 1 แปลงปี 2562 พื้นที่ 12,050 ไร่ งบประมาณ 30.12 ลบ. เบิกจ่าย 30.12 ลบ. รวมงบประมาณแผนที่ 5 = 44.87 ลบ. เบิกจ่าย 44.81 ลบ.
		4. หน่วยงานติดตามผลและรายงานปัญหาอุปสรรครวมแนวทางการแก้ไขและรายงานผลให้ อ.อ.ป. ทราบทุกเดือน	เม.ย. - ธ.ค. 62	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้ ส.ว.ป.		/				แผนงานที่ 6 แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค โครงการที่ 2 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		5. การพิจารณาการจัดการบุคลากรในสวนป่าที่ต้องรับผิดชอบเกษตรกรจำนวนมาก โดยการหมุนเวียนบุคลากรมาช่วยปฏิบัติงานหรือกำหนดหน้าที่ให้บุคลากรอื่นในสวนป่ารับผิดชอบเพิ่มเติม	ม.ค. - ธ.ค. 62	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้		/				1. ไม่ได้เข้า ปีที่ 1 แปลงปี 2562 พื้นที่ 1,000 ไร่ งบประมาณ 3.90 ลบ. เบิกจ่าย 3.90 ลบ. 2. ไม่ได้เร็ว ปีที่ 1 แปลงปี 2562 พื้นที่ 5,200 ไร่ งบประมาณ 13.00 ลบ. เบิกจ่าย 13.00 ลบ.
	3.2 แผนการส่งเสริมความรู้ในการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจ	1. จัดให้มีการศึกษาดูงานแปลงสาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจของ อ.อ.ป.	เม.ย. - มิ.ย. 62	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้	ORI.2	/				โครงการที่ 2 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคกลาง 1. ไม่ได้เร็ว ปีที่ 1 แปลงปี 2562 พื้นที่ 2,100 ไร่ งบประมาณ 5.25 ลบ. เบิกจ่าย 5.25 ลบ. รวมงบประมาณแผนที่ 6 = 22.15 ลบ. เบิกจ่าย 22.15 ลบ. อ.อ.ป. ได้ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้ ป่าเศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกราษฎร/เอกชนปี 2562 จำนวนพื้นที่ 24,130 ไร่ครบตามแผน
		2. สวนป่าติดตามผลและให้คำแนะนำการดำเนินการปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจตามขั้นตอนกระบวนการแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	พ.ค. - ธ.ค. 62	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้		/				รวมงบประมาณทั้งหมด 67.02 ลบ. เบิกจ่าย 67.02 ลบ คิดเป็น 100 % มีอัตราการรอดตาย 95.67%
		3. สวนป่าส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการปลูกและบำรุงไม้ป่าเศรษฐกิจและรายงานผลให้หน่วยงานทราบทุกไตรมาส	พ.ค. - ธ.ค. 62	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้		/				โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : อยู่ในระดับน้อยมาก (L=1) เนื่องจากมีการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3/2562 ได้ 100% ผลกระทบต่อองค์กร : อยู่ในระดับปานกลาง (M=1) เนื่องจาก ดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2562 ของ อ.อ.ป. ได้ 100 % และได้จัดทำรายงานสรุปภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ของ อ.อ.ป.
		4. หน่วยงานติดตามผลและรายงานปัญหาอุปสรรครวมแนวทางการแก้ไขและรายงานผลให้ อ.อ.ป. ทราบทุกเดือน	พ.ค. - ธ.ค. 62	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้		/				ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ความเสี่ยงจากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ไม่ได้ตามเป้าหมายอยู่ในระดับน้อยมาก (LxI = 1x1 = 1)
OR1.3 สวนป่าแห่งใหม่ที่ได้รับผิดชอบการส่งเสริมเกษตรกรไม่ทราบขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ	3.3 แผนการเสริมความรู้ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล	1. หน่วยงานตรวจสอบและแยกแยะสวนป่าที่รับผิดชอบโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าที่ดำเนินการในใบแรก และที่เคยดำเนินการแล้ว	เม.ย.-62	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้	ORI.3	/				
		2. หน่วยงานจัดให้มีการซักซ้อมความเข้าใจและวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณจากรัฐบาลทั้งสวนป่าที่เคยปฏิบัติแล้วและที่ดำเนินการในปีแรก	พ.ค. - มิ.ย. 62	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้		/				

รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ข้อความเสี่ยง : ค่าเงินบาทและเงินบาทมีการผันผวนสูงเกินไปหรือต่ำเกินไป
Risk Appetite : ค่าระดับ 3 ของผลกระทบความเสี่ยง ค่าเงินบาทผันผวนไม่เกินร้อยละ 25.62 ของ ออ.ป.ไม้ 100%
Risk Tolerance : ค่าระดับที่ 4 ของผลกระทบความเสี่ยง ค่าเงินบาทผันผวนไม่เกินร้อยละ 25.62 ของ ออ.ป.ไม้ 90%

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แนวบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการเฝ้าระวังความเสี่ยง	ระยะเวลา บังคับใช้	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลของ การควบคุม ความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว หรือดำเนินการต่อ	เสร็จสิ้น กิจกรรม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	รายละเอียดความก้าวหน้า และกรณีปัญหา
ORL4 เกษตรกรรม/สวนผลไม้/สวนผลไม้ เกษตรกรรม/สวนผลไม้/สวนผลไม้	3.4 แผนการประชาสัมพันธ์ หรือส่งเสริมการปลูกสร้าง สวนป่าไม้เศรษฐกิจ	3. สวนป่าชายแดนการปลูกของกรมรุกเบิกให้ประชาชน ทราบ	ม.ย. - ธ.ค. 62	อป.เหนือตอน อป.กลาง อป.ตะวันออก อป.ใต้	ORL4	/				ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน : มีเกษตรกรจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ แนวทางการแก้ไขปัญหา : เสนอของงบประมาณสนับสนุนโครงการการจัดการส่งเสริมปลูกไม้ เศรษฐกิจจากสำนักงบประมาณ
		4. หน่วยงานติดตามและรายงานปัญหาอุปสรรคทั้งหมด ทางแม่ข่ายเดือนละรายงานผลให้ อ.ป. ทราบทุกเดือน	พ.ค. - ธ.ค. 62	อป.เหนือตอน อป.กลาง อป.ตะวันออก อป.ใต้ ส.บ.ก. ส.บ.ค. ส.ว.ป.		/				
		1. ส่วนกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเชิญเข้ามาชมโครงการส่งเสริม เกษตรกรรม	พ.ค.-62	อป.เหนือตอน อป.กลาง อป.ตะวันออก อป.ใต้		/				
		2. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย	พ.ค.-62	อป.เหนือตอน อป.กลาง อป.ตะวันออก อป.ใต้		/				
ORL5 การจัดการที่ไม่ได้ตามแผนปลูก	3.5 แผนการเตรียมกล้าไม้ หรือส่งเสริมการปลูกป่าไม้ เศรษฐกิจ	3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรายงานผู้สนใจเข้าร่วม โครงการให้ อ.ป. ทราบ	พ.ค. - ธ.ค. 62	อป.เหนือตอน อป.กลาง อป.ตะวันออก อป.ใต้	ORL5	/				
		4. สรุปประเมินผลการประชาสัมพันธ์และรายงานผู้สนใจเข้าร่วม โครงการให้ อ.ป. ทราบ	ธ.ค.-62	อป.เหนือตอน อป.กลาง อป.ตะวันออก อป.ใต้		/				
		1. สำรวจความต้องการกล้าไม้ประกอบด้วยชนิดไม้ จำนวน ของแต่ละ สวนป่าที่มีขีดความสามารถในการส่งเสริมเกษตรกรส่วนนี้	ม.ค. - เม.ย. 62	อป.เหนือตอน อป.กลาง อป.ตะวันออก อป.ใต้ ส.ว.ป.		/				
		2. ดำเนินการส่งเสริมกล้าไม้ที่มีคุณภาพตามชนิดที่เกษตรกรต้องการ ใกล้กับที่ปลูกของเกษตรกร	เม.ย. - พ.ค. 62	อป.เหนือตอน อป.กลาง อป.ตะวันออก อป.ใต้ ส.ว.ป.		/				
ภาคต่างๆ	ORL2 การดูแลรักษาไม้เศรษฐกิจ (O3) มีสื่อท่อนจนกระทั่งได้แพร่กระจายเข้าสู่พื้นที่ปลูก	3. ประสานงานกับแหล่งผลิตกล้าไม้หรือศูนย์การผลิตให้เพียงพอเกี่ยวกับ ต้องการของเกษตรกร	เม.ย. - มิ.ย. 62	อป.เหนือตอน อป.กลาง อป.ตะวันออก อป.ใต้ ส.ว.ป.						
		4. หน่วยงานติดตามและรายงานปัญหาอุปสรรคหรือแนว ทางแก้ไขทุกเดือนจนถึงการปลูก	เม.ย. - ธ.ค. 62	อป.เหนือตอน อป.กลาง อป.ตะวันออก อป.ใต้ ส.ว.ป.						

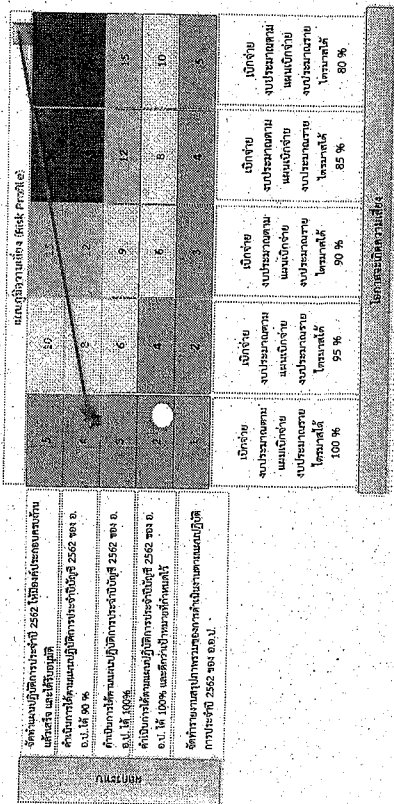
ภาคต่างๆ
ORL2 การดูแลรักษาไม้เศรษฐกิจ (O3) มีสื่อท่อนจนกระทั่งได้แพร่กระจายเข้าสู่พื้นที่ปลูก

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ชื่อความเสี่ยง : ค่าเงินบาทอ่อนค่ามีผลกระทบต่อรายได้เงินบาท ไม่ได้รับเงินบาท
 Risk Appetite : ค่ารับ 3 ของผลกระทบความเสี่ยง ค่าเงินบาทอ่อนค่ามีผลกระทบต่อรายได้เงินบาท 2562 ของ ๑๑.๑% 100%
 Risk Tolerance : ค่ารับที่ 4 ของผลกระทบความเสี่ยง ค่าเงินบาทอ่อนค่ามีผลกระทบต่อรายได้เงินบาท 2562 ของ ๑๑.๑% 90%

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	หน่วยงานรับผิดชอบ	คณบดี/หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ค่าเงินบาทอ่อนค่า	เสร็จ/ทำอยู่/ไม่ทำ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	รายละเอียดความก้าวหน้าและการแก้ไข
-------------------------------	---------------------	----------------------------	-------------------	-------------------	------------------------------------	-------------------	--------------------	----------------------	-----------------	-----------------------------------

สัญลักษณ์
 ★ = เป้าหมาย
 □ = สถานะก่อนบริหาร
 ○ = สถานะปัจจุบัน



ข้อความสั้น : ปริมาณและคุณภาพผลผลิตของสวนป่าของพื้นที่อยู่ในระดับต่ำ
 Risk Appetite : ภาระรับ 3 ของผู้ดูแลขององค์กร อัตรากำไรขององค์กร
 Risk Tolerance : ภาระรับ 4 ของผู้ดูแลขององค์กร อัตรากำไรขององค์กรอยู่ในระดับสูงถึง 85

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แนวบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการลดความเสี่ยง	ระยะเวลา ผ่านเสร็จ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ขอบเขต สภาพความ เสี่ยงที่	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด	เสร็จต่ำกว่า กำหนด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 ปริมาณและคุณภาพผลผลิตของสวนป่าของพื้นที่อยู่ในระดับต่ำ OR2.1 การปลูก ปลูกซ่อมและบำรุงรักษา ไม่ ทันตามกำหนดเวลา	4.1 แผนการปลูกและบำรุงสวนป่าอย่างมีประสิทธิภาพ	1. ส่วนป่าทวนแผนการปลูกสวนป่าและจัดทำแผนปฏิบัติการการปลูกสวนป่าประจำปีใหม่ และการดูแลสวนป่าประจำปี 2. ส่วนป่าทวนผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมของการปลูกสวนป่าอย่างชัดเจน 3. ส่วนป่าทวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการปลูกสวนป่าและจัดทำแผนปฏิบัติการการปลูกสวนป่าประจำปีใหม่ โดยกำหนดเป้าหมายจำนวนพื้นที่ปลูกอย่างชัดเจน 4. ส่วนป่าทวนผู้รับผิดชอบที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินการปลูกสวนป่าประจำปีอย่างชัดเจน	ม.ย.-62	อป.เหนือล่าง อป.กลาง อป.ตะวันออก อป.ใต้	OR2.1	/	/	/	/	การดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยงสวนป่าประจำปี : 5x4 เป้าหมาย : 1x3 อ.อ.ป. มีการดำเนินงานตามแผนการปลูกและบำรุงสวนป่าอย่างมีประสิทธิภาพ แผนการเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ที่ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ และแผนการป้องกันไฟป่าในแต่ละปี มีการดำเนินการตามกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยงดังนี้ 1. ส่วนป่า มีการกำหนดพื้นที่ความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนอย่างชัดเจน 2. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการการปลูกสวนป่าประจำปีใหม่ และการดูแลสวนป่าประจำปี 2562 มีการกำหนดเป้าหมายการปลูกและปริมาณการค่าใช้จ่ายในการปลูกสวนป่าและการดูแลสวนป่าอย่างชัดเจน ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่พร้อมปลูกใหม่ บางส่วนป่า มีการจัดเตรียมกล้าไม้สำหรับปลูกสร้างสวนป่าประจำปีใหม่เรียบร้อยแล้ว 3. การดำเนินงานของสวนป่าในสังกัด ทุกเดือนจะมีการประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม แล้วรายงาน ออ.ป.เจด เพื่อพิจารณาอนุมัติ จากนั้นรายงาน ออ.ป.ภาค เพื่อทราบ ก่อนขึ้นเดือน ออ.ป.เจด จะเข้าควบคุม ดูแล ติดตามการจัดสวนป่า และการเบิกจ่ายงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับ ให้เป็นไปตามประมาณการค่าใช้จ่าย แต่สรุปผลการดำเนินงานที่รายงานให้ ออ.ป.ภาค ทราบทุกเดือน
			ม.ย.-62	อป.เหนือล่าง อป.กลาง อป.ตะวันออก อป.ใต้	OR2.1	/	/	/	/	โดยรายงานเพิ่มเติมเดือนละครั้ง (แบ่งตามพื้นที่ตามเดือนและพื้นที่ตามเดือน) 2562) ปลูกใหม่ในสัก รวม ปลูก 1,636 ไร่จากเป้าหมาย 1701 ไร่ ปลูกเสริมในสัก รวม ปลูก 6,116 ไร่จากเป้าหมาย 6,689 ไร่ ไม่ปลูกเสริมในสัก รวม ปลูก 9,480 ไร่ จากเป้าหมาย 9,220 ไร่ ไม่อื่นฯ รวม ปลูก 5,627 ไร่ จากเป้าหมาย 7,654 ไร่ รวมผลทั้งหมด ดำเนินการได้ 22,859 ไร่ จากเป้าหมาย 25,164 ไร่ คิดเป็น 90.84%
			พ.ค. - มิ.ย. 62	อป.เหนือล่าง อป.กลาง อป.ตะวันออก อป.ใต้ สว.ป.	/	/	/	/	/	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : จำนวนพื้นที่ปลูกที่สวนป่าตามแผนงานพัฒนาปลูกเสริมและรั้วพัฒนาปลูกใหม่ 22,859 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 90.84 มีโอกาสเกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง (1-3) ผลกระทบต่อองค์กร อยู่ในระดับต่ำ (1-2) เนื่องจากมีอัตราการรอดตายเท่ากับ 95.67 %
			พ.ค. - มิ.ย. 62	อป.เหนือล่าง อป.กลาง อป.ตะวันออก อป.ใต้	/	/	/	/	/	คั้งเป็นสื่อสังคมตามพื้นที่ 3 มีความเสี่ยงจากปริมาณและคุณภาพผลผลิตสวนป่าของพื้นที่อยู่ในระดับต่ำ อยู่ในระดับต่ำ (1x1 = 3x2 = 6) ปัญหาและอุปสรรค 1 จำนวนกล้าไม้ไม่เพียงพอต่อความต้องการปลูก 2 อ.อ.ป. ไม่สามารถจ่ายเงินได้ตามสัญญาจ้าง 3 ขาดแคลนแรงงานในช่วงฤดูการทำนาของเกษตรกร 4 ไร่และแผนแรงงาน ก็กักเก็บข้อมูล 5 ประสบปัญหาทางแล้ง
OR2.2 ขาดการฟื้นฟูคุณภาพพื้นที่/พื้นที่ที่เสื่อมโทรม พื้นที่ว่าง	4.2 แผนการฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่ที่เสื่อมโทรม	1. ดำเนินการฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่ของพื้นที่ว่าง 2 ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ของระดับความเสียหาย 2. กำหนดพื้นที่และวิธีปฏิบัติของพื้นที่ว่างเป็นรูปเป็นร่างเพื่อให้สามารถ สามารถเจริญเติบโตได้ทำประโยชน์สู่การกักเก็บคาร์บอน	พ.ค. - มิ.ย. 62	อป.เหนือล่าง อป.กลาง อป.ตะวันออก อป.ใต้	OR2.2	/	/	/	/	แนวทางการแก้ไขปัญหา 1 การเตรียมพื้นที่ให้พร้อมในช่วงเวลาปลูก ให้ค่าไม้ที่พืชมาน้ำและเมล็ด การดำเนินการดำเนินงาน กิจกรรมการปลูกสวนป่าประจำปีและบำรุงรักษาสวนป่าอย่างสม่ำเสมอ

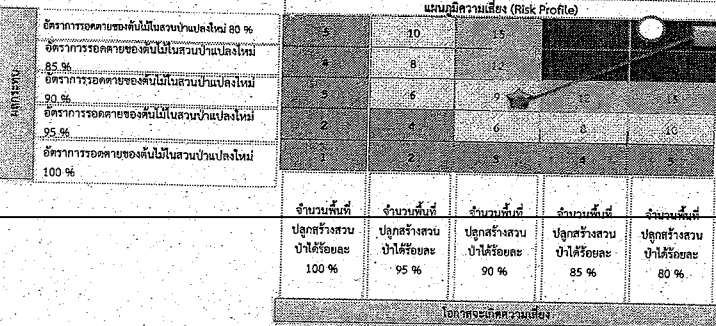
ข้อความเสี่ยง : ปริมาณและคุณภาพผลผลิตของสวนป่าต่อหน่วยพื้นที่อยู่ในระดับต่ำ

Risk Appetite : หาระดับ 3 ของผลกระทบองค์กร อัตราการรอดตายของต้นไม้ในสวนป่าแปลงใหม่ ร้อยละ 90

Risk Tolerance : หาระดับ 4 ของผลกระทบองค์กร อัตราการรอดตายของต้นไม้ในสวนป่าแปลงใหม่ ร้อยละ 85

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ตอบสนองสาเหตุความเสี่ยงที่	ค่าเบี่ยงเบนค่าความเสี่ยงตามกำหนด	เสร็จช้ากว่ากำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายละเอียดความก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหา
		3. จัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับบำรุงดูแลรักษาแปลงปลูกสร้างสวนป่าเป้าหมายและจัดเตรียมงบประมาณ แรงงาน ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	พ.ค. - ธ.ค. 62	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้		/				2 ผู้รับผิดชอบ มีการกำหนดเป้าหมายและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน และหน่วยงานจัดเตรียมกระแสเงินสดสำหรับดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาของการปลูกสร้างสวนป่า 3 ประเมินคุณภาพของดินก่อนการปลูกไม้ เพื่อการปลูกและบำรุงรักษาได้อย่างเหมาะสม
		4. ติดตามและประเมินผล รายงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขทุกไตรมาส รายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ	ก.ค. - ธ.ค. 62	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้						
OR2.3 การเตรียมการป้องกันไฟป่าไม่เพียงพอ	4.3 แผนการป้องกันไฟป่าในแปลงปลูก	1. สำรวจแหล่งน้ำในบริเวณใกล้เคียงสวนป่า และฝึกวิทยากรเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับดับไฟป่า ในช่วงฤดูไฟป่า	เม.ย. - พ.ค. 62	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้	OR2.3	/				1. สวนป่า มีการจัดทำแผนของสวนป่าเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสวนป่า มีการระบุแปลงปี ต่อลงน้ำ ถนนในสวนป่า พื้นที่อนุรักษ์ ฯ มีการเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับไฟ ที่มีมีการออกตรวจพื้นที่เพื่อป้องกันการลักขโมยและป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้น ในช่วงหน้าแล้ง มีการเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ อันตรายจากการเกิดไฟป่า รวมถึงประชุมชี้แจงบุคลากรภายในสวนป่า ให้เฝ้าระวัง ช่วยตรวจตราการเกิดไฟป่า รวมถึงประชุมชี้แจงบุคลากรภายในสวนป่า 2. มีการติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกที่อยู่รอบพื้นที่สวนป่า เพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีที่สวนป่าอาจเกิดไฟป่า
		2. จัดเตรียมอุปกรณ์ดับไฟป่า จัดทำคู่มือการดับไฟป่า และซักซ้อมความเข้าใจในการดับไฟป่าให้กับผู้ปฏิบัติงาน	เม.ย. - พ.ค. 62	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้						
		3. จัดเตรียมข้อมูลและประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ในการดับไฟป่า	เม.ย. - พ.ค. 62	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้						
		4. จัดหน่วยลาดตระเวนและหน่วยประชาสัมพันธ์กับราษฎรรอบสวนป่าเพื่อขอความร่วมมือในการป้องกันและดับไฟป่าเมื่อมีไฟป่าเกิดขึ้น	เม.ย. - ธ.ค. 62	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้						

สาเหตุทางอื่น
O3 มีเดือนอนเจาคนสีกนหระระบาคเขาหาลายต้นสัก



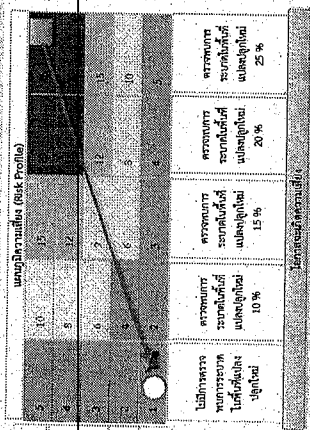
สัญลักษณ์

- ★ = เป้าหมาย
- = สถานะก่อนบริหาร
- = สถานะปัจจุบัน

ข้อความเสี่ยง : มีสื่อท่อนเจาะซึมดินแพร่ระบาดเข้าทำลายต้นสัก
Risk Appetite : ค่าระดับ 1 ของผลกระทบองค์กร ค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้างสวนป่าเป็นไปตามแผน
Risk Tolerance : ค่าระดับ 2 ของผลกระทบองค์กร ค่าใช้จ่ายในการป้องกันกำจัดแมลงเพิ่มขึ้น 5 % จากค่าใช้จ่ายตามแผนปลูกสร้างสวนป่า

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการเฝ้าระวังความเสี่ยง	ระยะเวลา แต่แรกเริ่ม	หน่วยงานรับผิดชอบ	คุณสมบัติ ความเสี่ยง	ค่าเป็นกลาง หรือจุดกึ่งกลาง	เสร็จเชิงกว่า กำหนด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายละเอียดความก้าวหน้า และงานที่เฝ้าระวัง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ปัจจัยเสี่ยงที่ 5 มีสื่อท่อนเจาะซึมดินแพร่ระบาดทำลายต้นสัก OPB.1 พื้นที่ที่มีการระบาดอยู่เดิม	5.1 แผนการลดผลกระทบ ของสื่อท่อนเจาะซึมดิน	1. สวนป่าสร้าง และรวบรวมจัดทำฐานข้อมูลประเมินความเสี่ยงของ การแพร่ระบาด 2. กำหนดมาตรการในการควบคุมระดับความรุนแรงของสื่อ ประจำต้นสักไว้ที่ระดับ 3. ดำเนินการตามมาตรการและรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขให้ อ.อ.ป. ทราบทุกไตรมาส	ม.ค. - เม.ย. 62	ออป.เหนือ ออป.กลาง	OPB.1	/				การดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยง สถานก่อนบริหารความเสี่ยง : 5x5 เป้าหมาย : 1x1 ผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการให้งานสวนป่าในสังกัดที่มีแปลงปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก สำรอง การระบาดของสื่อท่อนเจาะซึมดิน ปราบกฏว่าไม่พบการระบาดแต่อย่างใด โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : อยู่ในระดับน้อยมาก (L=1) เนื่องจากไม่พบการเกิดใหม่ของสื่อท่อนเจาะซึมดินสัก ผลกระทบต่อองค์กร : อยู่ในระดับน้อยมาก (L= 1) เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้างสวนป่าแปลงใหญ่ยัง เป็นไปตามแผน
การดูแลป้องกันไม่ให้เกิด	5.2 แผนการป้องกันการ ระบาดของสื่อท่อนเจาะซึมดิน	1. สวนป่าทวนและปรับปรุงกิจกรรมการบำรุงดูแลสวนป่าทำให้ สามารถลดการระบาดของสื่อท่อนไม้สัก 2. ศึกษาข้อมูลของชีวิตของสื่อท่อนเจาะซึมดินจากงานวิจัยในแต่ละ สวนป่า 3. กำหนดมาตรการในการตรวจของสวนป่าเพื่อสื่อท่อนเจาะซึม ดิน 4. ดำเนินการตามมาตรการและรายงานผล และค่าใช้จ่ายในการป้องกัน กำจัดสื่อท่อนเจาะซึมดินให้ อ.อ.ป. ทราบทุกไตรมาส	ม.ค. - เม.ย. 62 เม.ย. - มิ.ย. 62 ม.ค. - ธ.ค. 62	ออป.เหนือ ออป.เหนือ ออป.เหนือ ออป.เหนือ	OPB.2	/				ตั้งแต่วันที่ถือสื่อท่อนไม้สักที่ 4 อ.อ.ป. มีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของสื่อท่อน เจาะซึมดินในแปลงปลูกใหม่ อยู่ในระดับ น้อยมาก (LxI = 1x1 = 1) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน : มีสื่อท่อนเจาะซึมดินแพร่ระบาดและมีการแพร่ ขยายพันธุ์ในแปลงป่า ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา : เร่งจัดดำเนินการควบคุมดูแลทำลายวงจรชีวิตของ สื่อท่อนเจาะซึมดินสัก
								(/นับ)		
								(/นับ)		

★ = สัญญาณ
□ = เป้าหมาย
○ = สถานะก่อนบริหาร
○ = สถานะปัจจุบัน



แผนผังความเสี่ยง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการความเสี่ยง สูงสุด 5% ถึง 20%
ค่าใช้จ่ายในการจัดการความเสี่ยง สูงสุด 5% ถึง 15%
ค่าใช้จ่ายในการจัดการความเสี่ยง สูงสุด 5% ถึง 10%
ค่าใช้จ่ายในการจัดการความเสี่ยง สูงสุด 5% ถึง 5%
ค่าใช้จ่ายในการจัดการความเสี่ยง สูงสุด 5% ถึง 5%

ข้อความเสี่ยง : การนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ

Risk Appetite : ค่าระดับ 3 ของผลกระทบองค์กร สรุปและเผยแพร่ผลงานวิจัยภายในเดือน พฤศจิกายน 2562

Risk Tolerance : ค่าระดับ 4 ของผลกระทบองค์กร สรุปและเผยแพร่ผลงานวิจัยภายในเดือน ธันวาคม 2562

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ตอบสนองสาเหตุ ความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด	เสร็จช้ากว่า กำหนด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ปัจจัยเสี่ยงที่ 6 การนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ OR4.1 ขาดการรวบรวมงานวิจัยที่ดำเนินการในหน่วยงานของ อ.อ.ป.		1. ดำเนินการรวบรวมงานวิจัยที่ดำเนินการในส่วนป่าเชื้อเพลิงโรงงาน	ก.ย. - ต.ค 62	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้ ส.คช.	OR4.1	/				<p>การดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยง สถานะปัจจุบัน : 5x5 เป้าหมาย: 3x3 ส.วป. ได้ดำเนินการรวบรวมผลงานวิจัยในพื้นที่ อ.อ.ป. นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลสารสนเทศภายในเดือน กันยายน 2562 ดังนี้ การจัดการสวนป่า 22 เรื่อง ชีววิทยาสวนป่า 33 เรื่อง การมีส่วนร่วมกับชุมชน 12 เรื่อง เทคโนโลยีทางไม้ 2 เรื่อง มาตรฐานสวนป่า/เศรษฐศาสตร์ 18 เรื่อง</p> <p>ออป.ภาค และ ส.คช. ได้นำผลงานวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยอยู่ในช่วงดำเนินการ เก็บข้อมูล โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : อยู่ในระดับน้อย (L=2) เนื่องจาก ส.วป. รวบรวมผลงานวิจัยภายในเดือน กันยายน 2562 ผลกระทบต่อองค์กร : อยู่ในระดับน้อยมาก (I=1) เนื่องจาก ผลงานวิจัยเผยแพร่อยู่ในระบบสารสนเทศภายในองค์กร (File Share) ในเดือนกันยายน2562</p>
		2. ส.วป. สรุปงานวิจัยเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ อ.อ.ป.	ก.ย. - พ.ย 62	ส.วป.		/				
OR4.2 ขาดการรวบรวมงานวิจัยจากแหล่งภายนอก		3. รวบรวมผลงานวิจัยจากแหล่งภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ อ.อ.ป.	ก.ย. - ต.ค 62	ส.วป.	OR4.2	/				
OR4.3 หน่วยงานขาดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่นำมาใช้ปฏิบัติงานแล้ว		4. หน่วยงานรายงานผลการวิจัย (ออป.ภาค และ ส.คช.) ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมรายละเอียดประกอบ	ต.ค. - พ.ย. 62	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้ ส.คช.	OR4.3			/ (อส)	(นบ)	

สาเหตุทางอื่น

สถานะ	แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)				
	1	2	3	4	5
สรุปและเผยแพร่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563					
สรุปและเผยแพร่ภายในเดือนกันยายน 2562					
สรุปและเผยแพร่ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562					
สรุปและเผยแพร่ภายในเดือนธันวาคม 2562					

รวม ผลกระทบ ภายในเดือน สิงหาคม 2562	รวม ผลกระทบ ภายในเดือน กันยายน 2562	รวม ผลกระทบ ภายในเดือน ตุลาคม 2562	รวม ผลกระทบ ภายในเดือน พฤศจิกายน 2562	รวม ผลกระทบ ภายในเดือน ธันวาคม 2562

สัญลักษณ์

- ★ = เป้าหมาย
- = สถานะก่อนบริหาร
- = สถานะปัจจุบัน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

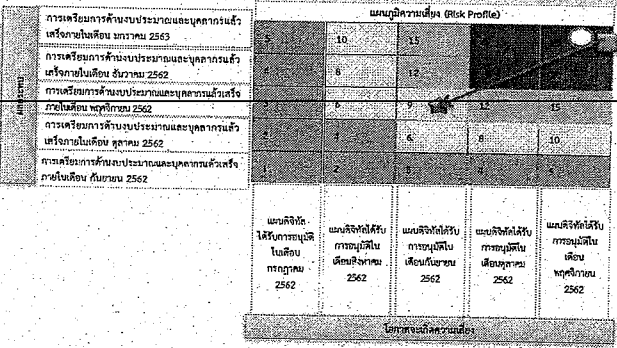
ข้อความเสียง : การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาธุรกิจ

Risk Appetite : คาระดับ 3 ของผลกระทบองค์กร การเตรียมการด้านงบประมาณและบุคลากรแล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน 2562

Risk Tolerance : คาระดับ 4 ของผลกระทบองค์กร การเตรียมการด้านงบประมาณและบุคลากรแล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2562

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ตอบสนองสาเหตุความเสี่ยงที่	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	เสร็จช้ากว่ากำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายละเอียดความก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหา
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ปัจจัยเสี่ยงที่ 7 การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาธุรกิจ OR5.1 การจัดทำแผนดิจิทัลไม่แล้วเสร็จ		1. ส.วป. ติดตามประสานงานการจัดทำแผนดิจิทัล กับคณะกรรมการตรวจรับงานฯ เพื่อเสนอแผนต่อคณะกรรมการภายในเดือนกันยายน 2562	ก.ค. - ก.ย. 62	ส.วป.	OR5.1	/				<p>การดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยง สถานะก่อนการบริหารความเสี่ยง : 5x5 เป้าหมาย : 3x3 คณะกรรมการได้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 2 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 วันที่ 3 เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2562 วันที่ 4 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 และแผนดิจิทัลได้รับการอนุมัติวันที่ 28 ม.ค. 2563 ตามหนังสือที่ ทล 1401/ว378 ส.วป. ได้ศึกษาแผนดิจิทัล ที่จะตั้งดำเนินการในปี 2563 โดยได้ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 31 ล้านบาท ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. จึงจะส่งต่อเรื่องให้กระทรวงทรัพยากรฯ และ ส.ศช. อนุมัติต่อไป.</p> <p>โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : อยู่ในระดับสูงมาก (L=5) เนื่องจากแผนดิจิทัลได้รับการอนุมัติวันที่ 28 ม.ค. 2563 ตามคู่มือแผนการปฏิบัติการดิจิทัลฯ ผลกระทบต่อองค์กร : อยู่ในระดับปานกลาง (I= 5) เนื่องจาก มีการการเตรียมการด้านงบประมาณและบุคลากร ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ คาดว่าจะไม่แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563</p> <p>เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ความเสี่ยงของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ อยู่ในระดับสูงมาก (L x I = 5 x 5 = 25) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน : ไม่มี ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา : ไม่มี</p>
OR5.2 ขาดงบประมาณการดำเนินการตามแผนดิจิทัล		2. ส.วป. และ ส.นผ. ศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เพื่อเตรียมการจัดงบประมาณ	ค.ค. - พ.ย. 62	ส.วป. ส.นผ.	OR5.2			/ (ส.วป. ส.นผ.)		
OR5.3 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล		3. ส.วป. พิจารณาความเพียงพอของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ค.ค. - พ.ย. 62	ส.วป.	OR5.3			/ (ส.วป.)		
		4. กำหนดวิธี จัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจัดสรรบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ค.ค. - พ.ย. 62	ส.วป. ส.นผ.				/ (ส.วป.)		
		5. กำหนดการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ค.ค. - พ.ย. 62	ส.วป.				/ (ส.วป.)		
		6. ส.วป. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อ 1 - 5 ให้ อ.อ.ป. ทราบเป็นรายเดือน	ส.ค. - ธ.ค. 62	ส.วป.				/ (ส.วป.)		

สำเนาข้อมูล



สัญลักษณ์

- ★ = เป้าหมาย
- = สถานะก่อนบริหาร
- = สถานะปัจจุบัน

แผนดิจิทัล ได้รับการอนุมัติ โดยค.บ. กรกฎาคม 2562	แผนดิจิทัลได้รับ การอนุมัติใน เดือนสิงหาคม 2562	แผนดิจิทัลได้รับ การอนุมัติใน เดือนกันยายน 2562	แผนดิจิทัลได้รับ การอนุมัติใน เดือนตุลาคม 2562	แผนดิจิทัลได้รับ การอนุมัติใน เดือนพฤศจิกายน 2562
--	--	--	---	--

องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้

ชื่อความเสี่ยง : กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 Risk Appetite : ระดับ 3 ขอผลกระทบองค์กร มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 265.40 ล้านบาท
 Risk Tolerance : ระดับ 4 ขอผลกระทบองค์กร มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 230.99 ล้านบาท

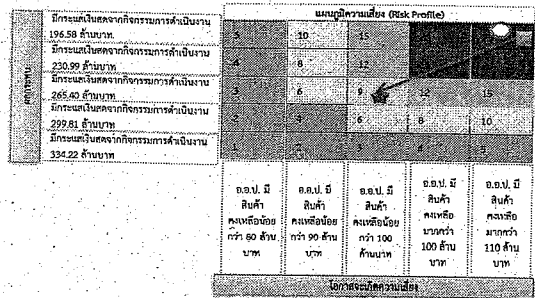
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	หน่วยงานรับผิดชอบ	คอบทลงสาเหตุความเสี่ยง	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	เสร็จช้ากว่ากำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายละเอียดความก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหา
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ปัจจัยเสี่ยงที่ 8 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย FR1.1 สินค้าใน stock เก่าจำนวนมาก	8.1 แผนการลด stock สินค้า	1. หน่วยงานสำรวจ และวิเคราะห์ stock สินค้าคงเหลือปี 2561 โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ที่สามารถบริหารได้ เช่น ไม้ซุง ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ และรายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ	ม.ค. - เม.ย. 62	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้ ส.ต.	FR1.1	/				การดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยง สถานะก่อนการบริหารความเสี่ยง : 5x5 เป้าหมาย : 3x3 ออป. ได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการสินค้าคงคลังโดยมี ส.ต. เป็นเลขานุการ คณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
		2. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางในการลด stock สินค้า	เม.ย. - พ.ค. 62	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้ ส.ต.		/				ตามแผนการลด Stock สินค้า แผนการจัดการเจ้าหน้าที่การค้า และแผนการลูกหนี้การค้า ส.บง. ได้จัดทำมาตรการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า และ ลูกหนี้การค้า และหน่วยงานได้นำมาดำเนินการ, ส.ต. ได้รวบรวมสรุปการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือปี 2562 ของสำนักผลิตต่างๆ ดังนี้
		3. หน่วยงานดำเนินการตามแนวทางในการลด stock สินค้า	เม.ย. - ธ.ค. 62	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้ ส.ต.		/				สินค้าคงเหลือปี 2550-2561 ณ เดือนธันวาคม 2562 มูลค่า 17.14 ล้านบาท สินค้าคงเหลือปี 2562 มีดังนี้ (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562) ไม้ซุง 13,210.97 ลบ.ม หรือ 31.18 ล้านบาท ไม้แปรรูป 68,760.71 ลบ.ฟ หรือ 45.73 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ไม้สานและสิ่งประดิษฐ์ 14,951.15 ลบ.ฟ หรือ 7.11 ล้านบาท
		4. รายงานผลการดำเนินงาน หรือปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขให้ อ.อ.ป. ทราบทุกไตรมาส	ก.ค. - ธ.ค. 62	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้ ส.ต.		/				ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ของที่ระลึกจำนวน 9,757.55-ลบ.ม. หรือ 12.35 ล้านบาท ไม้เหลากลมจำนวน 1,241.20 ลบ.ม. มูลค่า 0.93 ล้านบาท รวมสินค้าคงเหลือเดือนธันวาคม 2562 มูลค่า 97.31 ล้านบาท สรุปสินค้าคงเหลือทั้งสิ้นมูลค่า 114.44 ล้านบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 14.44 ล้านบาท
FR1.2 ขาดการจัดการเจ้าหน้าที่การค้า	8.2 แผนการจัดการเจ้าหน้าที่การค้า	1. จัดทำมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า	ม.ค. - เม.ย. 62	ส.บง.	FR1.2	/				โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย : อยู่ในระดับสูง (L=5) เนื่องจากมีสต็อกสินค้าจำนวน 114.44 ล้านบาท ผลกระทบต่อองค์กร : อยู่ในระดับสูงมาก (H = 5) เนื่องจากในไตรมาสที่ 4 มีเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 14.44 ลบ. (เป้าหมายระดับ 3 = 265.40 ลบ.)
		2. หน่วยงานนำมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ไปดำเนินการ	มี.ค. - ธ.ค. 62	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้				/	อส	ตั้งนั้นเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 อ.อ.ป. มีความเสี่ยงจากกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในระดับสูงมาก (LxI = 5x5 = 25)
		3. รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการให้ อ.อ.ป. ทราบทุกไตรมาส	1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้ ส.บง.					/ (ส.บง.)	อส
FR1.3 ขาดการจัดการลูกหนี้การค้า	8.3 แผนการจัดการลูกหนี้การค้า	1. จัดทำมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการลูกหนี้การค้า	ม.ค. - เม.ย. 62	ส.บง.	FR1.3	/				
		2. หน่วยงานนำมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ไปดำเนินการ	มี.ค. - ธ.ค. 62	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้ ส.บง.				/	(ได้ อส)	
		3. รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการให้ อ.อ.ป. ทราบทุกไตรมาส	1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้ ส.บง.				/ (ส.บง.)	(ได้ อส)	

ชื่อความเสี่ยง : กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

Risk Appetite : ภาระระดับ 3 ของผลกระทบองค์กร มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 265.40 ล้านบาท

Risk Tolerance : ภาระระดับ 4 ของผลกระทบองค์กร มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 230.99 ล้านบาท

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	หน่วยงานรับผิดชอบ	คอบสนองสาเหตุความเสี่ยง	ดำเนินการแล้วตรงตามกำหนด	เสร็จช้ากว่ากำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายละเอียดความก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหา
-------------------------------	---------------------	----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--



สัญลักษณ์

- ★ = เป้าหมาย
- = สถานะก่อนบริหาร
- = สถานะปัจจุบัน

รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ชื่อความเสี่ยง : การเบิกจ่ายบงลงทุนในภาพรวมของ อ.อ.ป. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
Risk Appetite : ค่าระดับ 3 ของผลกระทบองค์กร เบิกจ่ายบงลงทุนได้ 90 %
Risk Tolerance : ค่าระดับ 4 ของผลกระทบองค์กร เบิกจ่ายบงลงทุนได้ 85 %

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการวัดความเสี่ยง	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	หน่วยงานรับผิดชอบ	คอบคอบองสาเหตุความเสี่ยง	ค่าเป็นการแล้วเสร็จความกำหนด	เรื่งร้งช้ค่ากำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายละเอียดความก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหา
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
ปัจจัยเสี่ยงที่ 9 การเบิกจ่ายบงลงทุนในภาพรวมของ อ.อ.ป. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย FR2.1 การลงทุนในแผนระยะยาวและงบลงทุนผูกพันไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	9.1 แผนการลงทุนในแผนระยะยาวและงบลงทุนผูกพันให้เป็นไปตามเป้าหมาย	1. หน่วยงานจัดทำแผนการเบิกจ่ายรายเดือนรายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ	ม.ค. - เม.ย. 62	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้ ส.คช. ส.นผ.	FR2.1	/				การดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยง สถานะก่อนการบริหารความเสี่ยง : 5x5 เป้าหมาย : 1x3 * การเบิกจ่ายบงลงทุนของ อ.อ.ป. ประจำปี 2562 1. งบลงทุนรายปี (จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน) อนุมัติ 87.82 ลบ. จ่ายจริง 4.31 ลบ. (4.90%) 2. งบลงทุนระยะยาว อนุมัติ 295.47 ลบ. จ่ายจริง 264.62 ลบ. (89.56%) 3. งบลงทุนผูกพัน อนุมัติ 14.46 ลบ. จ่ายจริง 4.37 ลบ. (30.20%) รวมการเบิกจ่ายบงลงทุน อนุมัติ 397.74 ลบ. จ่ายจริง 273.30 ลบ. (68.71%) * การเบิกจ่ายงบรัฐบาลประจำปี 2562 ค.ค.61 - ค.ค. 2562 ไม่มีการเบิกจ่ายบงลงทุน รวมงบลงทุน 379.74 ลบ. เบิกจ่าย 273.29 ลบ. คิดเป็น 68.71%
		2. อ.อ.ป. (ส.บง.) จัดเตรียมวงเงินสำหรับการเบิกจ่ายให้หน่วยงาน	ม.ค. - เม.ย. 62	ส.บง.						
		3. หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนดพร้อมรายงานผลการเบิกจ่ายปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขให้ อ.อ.ป. ทราบทุกเดือน	ม.ย. - ธ.ค. 62	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้ ส.คช.						
		4. ส.นผ. รวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายและสรุปผลการเบิกจ่ายพร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขให้ อ.อ.ป. ทราบทุกไตรมาส	1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส	ส.นผ.						
FR2.2 การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	9.2 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐให้เป็นไปตามเป้าหมาย	1. หน่วยงานจัดทำแผนการเบิกจ่ายรายเดือนรายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ	ม.ค. - เม.ย. 62	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้ ส.คช. ส.นผ. ส.วป.	FR2.2	/				โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : อยู่ที่ระดับน้อยมาก (L=1) เนื่องจาก เนื่องจาก อ.อ.ป. มีรายได้ตามเป้าหมาย 4 ไตรมาส เป็นเงิน 1,789.35 ล้านบาท (เป้าหมาย 1,747.64 ล้านบาท) คิดเป็น 101.11% เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ผลกระทบต่อองค์กร : อยู่ในระดับสูงมาก (I=5) เนื่องจากเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 มีผลการเบิกจ่ายบงลงทุนร้อยละ 68.71 ของงบประมาณ (ค่าระดับ 5 อยู่ที่ 90%) ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 มีระดับความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายบงลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในระดับสูง (LxI = 1x5 = 5) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน : การควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่า ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา : เร่งรัดทุกแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเร่งรัดการเบิกจ่ายบงลงทุนให้เป็นไปตามแผนงาน
		2. อ.อ.ป. (ส.บง.) จัดเตรียมวงเงินสำหรับการเบิกจ่ายให้หน่วยงาน	ม.ค. - เม.ย. 62	ส.บง.						
		3. หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนดพร้อมรายงานผลการเบิกจ่ายปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขให้ อ.อ.ป. ทราบทุกเดือน	ม.ย. - ธ.ค. 62	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้ ส.คช. ส.วป.						
		4. ส.นผ. รวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายและสรุปผลการเบิกจ่ายพร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขให้ อ.อ.ป. ทราบทุกไตรมาส	1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส	ส.นผ.						
FR2.3 การเบิกจ่ายบงลงทุนอนุมัติรายปี ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	9.3 แผนการเบิกจ่ายบงลงทุนอนุมัติรายปีให้เป็นไปตามเป้าหมาย	1. หน่วยงานจัดทำแผนการเบิกจ่ายรายเดือนรายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ	ม.ค. - เม.ย. 62	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้ ส.คช. ส.นผ.	FR2.3	/				
		2. อ.อ.ป. (ส.บง.) จัดเตรียมวงเงินสำหรับการเบิกจ่ายให้หน่วยงาน	ม.ค. - เม.ย. 62	ส.บง.						
		3. หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนดพร้อมรายงานผลการเบิกจ่ายปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขให้ อ.อ.ป. ทราบทุกเดือน	ม.ย. - ธ.ค. 62	ออป.เหนือบน , ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง , ออป.ตะวันออก ออป.ใต้ , ส.คช.						
		4. ส.นผ. รวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายและสรุปผลการเบิกจ่ายพร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขให้ อ.อ.ป. ทราบทุกไตรมาส	1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส	ส.นผ.						

ข้อความเสี่ยง : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ อ.อ.ป. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
Risk Appetite : ค่าระดับ 3 ของผลกระทบองค์กร เบิกจ่ายงบประมาณได้ 90 %
Risk Tolerance : ค่าระดับ 4 ของผลกระทบองค์กร เบิกจ่ายงบประมาณได้ 85 %

ปัจจัยเสี่ยงสาเหตุความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ตอบสนองสาเหตุความเสี่ยง	ค่าเป็นกรรมแล้วเสร็จตามกำหนด	เสร็จช้ากว่ากำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายละเอียดความก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหา
------------------------------	---------------------	----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--

ปีงบประมาณ	แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)				
	0	10	15	20	25
เบิกจ่ายงบประมาณได้ 80 %	★	○	○	○	○
เบิกจ่ายงบประมาณได้ 85 %	○	○	○	○	○
เบิกจ่ายงบประมาณได้ 90 %	○	○	○	○	○
เบิกจ่ายงบประมาณได้ 95 %	○	○	○	○	○
เบิกจ่ายงบประมาณได้ 100 %	○	○	○	○	○

อ.อ.ป. มีรายได้ตามเป้าหมาย	อ.อ.ป. มีรายได้ตามเป้าหมาย 2 ไตรมาส	อ.อ.ป. มีรายได้ตามเป้าหมาย 1 ไตรมาส	อ.อ.ป. มีรายได้ตามเป้าหมาย 1 ไตรมาส	อ.อ.ป. มีรายได้ไม่เต็มเป้าหมาย
มาตลอดไตรมาส	ไตรมาส 2 ไตรมาส	ไตรมาส 1 ไตรมาส	ไตรมาส 1 ไตรมาส	รายได้ไม่เต็มเป้าหมาย

หมายเหตุ: แผนภูมิความเสี่ยงแสดงแนวโน้มการเบิกจ่ายงบประมาณจากปีงบประมาณ 80% ถึง 100% โดยใช้สัญลักษณ์ ★ (เป้าหมาย) และ ○ (สถานะก่อน/ปัจจุบัน) บนแกนความเสี่ยง (0-25) และผลกระทบ (0-5).

สัญลักษณ์

- ★ = เป้าหมาย
- = สถานะก่อนบริหาร
- = สถานะปัจจุบัน

ชื่อความเสี่ยง : การนำรายได้จากการจำหน่ายที่ดินไปลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย
Risk Appetite : ภาระคืบ 3 ของผลกระทบต่อองค์กร ลงนามในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤศจิกายน 2562
Risk Tolerance : ภาระคืบ 4 ของผลกระทบต่อองค์กร ลงนามในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนธันวาคม 2562

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	หน่วยงานรับผิดชอบ	คอบสนองสาเหตุความเสี่ยง	ค่าเบี่ยงการแล้วเสร็จตามกำหนด	เรื่องซ้ำกว่ากำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายละเอียดความก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหา
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ปัจจัยเสี่ยงที่ 10 การนำรายได้จากการจำหน่ายที่ดินไปลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย FR3.1 ขาดการติดตาม กำกับค่าใช้จ่ายเงินรายได้		1. กำหนดผู้รับผิดชอบ การกำกับ ติดตาม ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ก.ย.-62	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้ ส.น. ส.บง.				/ (กลาง นบ)		การดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยง สถานะก่อนการบริหารความเสี่ยง : 5x5 เป้าหมาย : 3x3 จากการขายที่ดินของ อ.อ.ป. อ.วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา มีรายได้ 482,030,000 บาท ปี 2562 มีการเตรียมข้อมูลเพื่อขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานจำนวน 80.43 ล้านบาท โดย สศช. ได้อนุมัติงบลงทุนฯ เมื่อเดือน พฤษภาคม 2562 โดย อ.อ.ป.มีแผนงานนำรายได้มาใช้ในการลงทุนดำเนินการทำไม้ อุตสาหกรรมไม้ และการตลาด ส.น. ได้รวบรวมเป้าหมายการเบิกจ่ายลงทุน ดังนี้ ออป.เหนือบน ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายงบเงิน 54.73 ลบ. มีการเบิกจ่าย 3.26 ลบ. ซึ่งได้อนุมัติผูกพันงบประมาณระหว่างปี 2563 แล้ว โดยผูกพันเบิกจ่ายเป็นเงิน 34.34 ลบ. และผูกพันดำเนินการเป็นเงิน 12.33 ลบ. ซึ่งไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายภายในปี 2562 ได้ ออป.กลาง ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายงบเงิน 25.7 ลบ. ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1 รายการเป็นเงิน 0.19 ลบ. คงเหลืออีกจำนวน 5 รายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ซึ่งได้อนุมัติผูกพันงบประมาณระหว่างปี 2563 แล้ว โดยผูกพันเบิกจ่ายจำนวน 4 รายการเป็นเงิน 22.58 ลบ. และผูกพันดำเนินการจำนวน 1 รายการเป็นเงิน 1.8 ลบ. แต่ไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายภายในปี 2562 ได้
		2. สรุปผลการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส และรายงานผลต่อ อ.อ.ป.	ก.ย. - 5.ค. 62	ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก ออป.ใต้ ส.น. ส.บง.				/ (กลาง นบ)		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับสูงมาก (L=5) เนื่องจากค่า TOR ทั้งหมดจะได้รับความคิดเห็นภายในเดือน ธันวาคม 2562 ผลกระทบต่อองค์กร อยู่ที่ระดับสูง (I=5) เนื่องจากค่าหน่วยงานไม่สามารถลงนามในสัญญาภายใน เดือน มกราคม 2563 ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 อ.อ.ป.มีระดับความเสี่ยง อยู่ในระดับสูงมาก (LxI = 5x5 = 5x5) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 1. การจัดทำเพื่อการก่อสร้าง อ.อ.ป. จะไม่มีแบบแปลนในการก่อสร้างล่วงหน้า หรือไม่มีหน่วยงานจัดทำแบบแปลนล่วงหน้า 2. ระยะเวลาในการจัดทำ ขั้นตอนการจัดจ้างเป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถลดระยะเวลาลงได้ ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 1. ศึกษาวิธีการจัดทำแบบแปลนของสิ่งก่อสร้างล่วงหน้า ทั้งด้านหน่วยงานจัดทำแบบแปลน และงบประมาณรองรับ

สาเหตุทางอื่น

มาตรการ	แนวภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)				
	5	10	15	20	25
ลงนามในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน มกราคม 2563	5	10	15	20	25
ลงนามในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน ธันวาคม 2562	3	8	12	16	20
ลงนามในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน พฤศจิกายน 2562	3	6	9	12	15
ลงนามในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน ตุลาคม 2562	2	4	6	8	10
ลงนามในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน ตุลาคม 2562	3	2	3	4	5
	TOR ทุกฉบับ ได้รับความเห็นชอบภายในเดือน สิงหาคม 2562	TOR ทุกฉบับ ได้รับความเห็นชอบภายในเดือน กันยายน 2562	TOR ทุกฉบับ ได้รับความเห็นชอบภายในเดือน ตุลาคม 2562	TOR ทุกฉบับ ได้รับความเห็นชอบภายในเดือน พฤศจิกายน 2562	TOR ทุกฉบับ ได้รับความเห็นชอบภายในเดือน ธันวาคม 2562

สัญลักษณ์

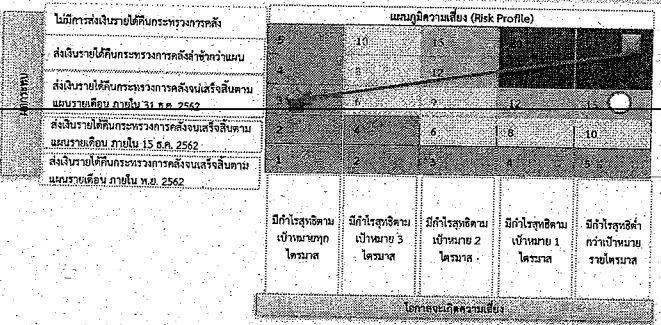
- ★ = เป้าหมาย
- = สถานะก่อนบริหาร
- = สถานะปัจจุบัน

ชื่อความเสี่ยง

ข้อความเสี่ยง : การจัดส่งเงินรายได้คืนกระทรวงการคลัง
Risk Appetite : ค่าระดับ 3 ของผลกระทบองค์กร อ.อ.ป. สามารถรับส่งเงินคืนกระทรวงการคลังตามแผนที่กำหนดไว้
Risk Tolerance : ค่าระดับ 4 ของผลกระทบองค์กร อ.อ.ป. สามารถรับส่งเงินคืนกระทรวงการคลังสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ตอบสนองสาเหตุความเสี่ยง	ดำเนินการแล้วหรือตามกำหนด	เสร็จช้ากว่ากำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายละเอียดความก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหา
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ปัจจัยเสี่ยงที่ 11 การจัดส่งเงินรายได้คืนกระทรวงการคลัง FR4.1 ขาดการมีกรอบแนวทางการส่งเงินรายได้	11.1 จัดทำกรอบแนวทางการส่งเงินรายได้ เพื่อพิจารณาจัดเรียงลำดับการจัดส่งเงินรายได้ของปีต่างๆ	1.กำหนดผู้รับผิดชอบ การกำกับ ติดตาม การส่งเงินรายได้	ก.ย. - ต.ค. 62	ส.บ.ง.	FR4.1	/				การดำเนินงานตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยง สถานะก่อนการบริหารความเสี่ยง : 5x5 เป้าหมาย : 1x3 อ.อ.ป. ได้ทำหนังสือถึง สคร. เรื่องการส่งเงินรายได้แผ่นดินประจำปี 2553 ของ อ.อ.ป. และ สคร. ได้มีหนังสือตอบกลับโดย สคร.ได้พิจารณาการปล่อยทางการเงินของ อ.อ.ป. แล้วพบว่า อ.อ.ป. ยังมีเงินสดหมุนเวียนพอที่จะสามารถรองรับการดำเนินงานต่างๆ ของ อ.อ.ป. ได้ จึงให้ทยอยส่งเงินค้างจ่ายดังนี้
		2.สรุปผลการส่งเงินรายได้ เป็นรายเดือน และรายงานผลต่อ อ.อ.ป.		ส.บ.ง.		/				1. ดำเนินการชำระยอดค้างชำระของปี 2534 จำนวนเงิน 5.00 ลบ. เรียบร้อยแล้ว 2. ยอดค้างชำระปี 2535 จำนวนเงินค้าง 5.00 ลบ. ดังนี้ งวดที่ 1 (ส.ค. 62) งวดละ 1.45 ลบ. งวดที่ 2 - 4 (ก.ย. - พ.ย. 62) งวดละ 2.00 ลบ. 3. ยอดค้างชำระปี 2553 จำนวน 28.205 ลบ. งวดที่ 1-13 (มิ.ย.62 - มิ.ย.63) งวดละ 2.00 ลบ. งวดที่ 14 (ก.ค. 63) งวดละ 2.205 ลบ. โดย อ.อ.ป. ได้ดำเนินการปาส่งเงินรายได้แผ่นดินของรัฐบาลตามข้างต้น
		3.จัดทำกรอบแนวทางการส่งเงินรายได้ ที่ค้างส่ง ให้ตรงกรอบระยะเวลาของกระทรวงการคลัง		ส.บ.ง.						

สาเหตุทางอื่น -
F1: สภาพคล่องกระแสเงินสดเป็นไปตามเป้าหมาย



สัญลักษณ์
 ☆ = เป้าหมาย
 □ = สถานะก่อนบริหาร

