



บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑

ระหว่าง

รัฐบาลไทย

กับ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้



บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑

๑. คู่สัญญา

ข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานระหว่าง

- | | |
|----------------------|---|
| - นายวิจารณ์ สิมฉายา | ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในนามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| - นายอำนาจ ปรีมนวงศ์ | รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
ในนามกระทรวงการคลัง |

กับ

- | | |
|-------------------------|---|
| - นายวิจารณ์ สิมฉายา | ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประธานกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ในนามคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ |
| - นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ | ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ในนามองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ |

๒. ข้อตกลงนี้สำหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๐๒๐๒/๖๕๑๑ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๓๘

๓. วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นดังนี้
เป็นผู้นำในการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูกในปี ๒๕๖๕

๔. พันธกิจ (Mission) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นดังนี้

- ๔.๑ พัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเศรษฐกิจตามศักยภาพสวนป่า
- ๔.๒ ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจพัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม
- ๔.๓ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรม
- ๔.๔ วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ
- ๔.๕ ปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินทั้งระบบ พัฒนาสินทรัพย์เพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์ตามศักยภาพ สร้างกำไรพอเลี้ยงองค์กรไม่เป็นภาระต่อรัฐ
- ๔.๖ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน
- ๔.๗ สงวน อนุรักษ์ และบริหารช้างไทย และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๔.๘ พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจรและแข่งขันได้ โดยพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว

๕. วัตถุประสงค์หลัก (Main Objectives) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นดังนี้

- ๕.๑ อำนวยบริการแก่รัฐและประชาชนในการอุตสาหกรรมป่าไม้
- ๕.๒ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป่าไม้ เช่น เกี่ยวกับการทำไม้ และเก็บหาของป่า แปรรูปไม้ ทำไม้อัดอบไม้ อัดน้ำยาไม้ กลั่นไม้ และประดิษฐ์หรือผลิตวัตถุหรือสิ่งของจากไม้และของป่าและธุรกิจที่ต่อเนื่องคล้ายคลึงกันรวมทั้งอุตสาหกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับไม้หรือของป่า
- ๕.๓ ปลูกสร้างสวนป่า คัดครองรักษาป่าไม้ และบุรณะป่าไม้เพื่อประโยชน์แก่การป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการเองหรือเป็นการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือรัฐ
- ๕.๔ วิจัย ค้นคว้าและทดลองเกี่ยวกับผลิตผลและผลิตภัณฑ์ในด้านอุตสาหกรรมป่าไม้
- ๕.๕ ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การปลูกฝังทัศนคติและความสำนึกในการคุ้มครอง ดูแลรักษาบุรณะ และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งการจัดหาที่พัก การอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการในกิจการที่เกี่ยวกับการทัศนจร หรือกิจการอื่นใด เพื่อประโยชน์แก่การดำเนินการดังกล่าวด้วย
- ๕.๖ ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่เป็นประโยชน์แก่กิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

๖. เป้าหมายของผลการดำเนินงาน (Performance Obligations) สำหรับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ซึ่งจะต้องบรรลุผลในระหว่างปี ๒๕๖๑ เป็นต้นนี้

บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการทำงานร่วมกัน (อ.ว.ป.) ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงานในอดีต					ค่าเกณฑ์วัดปีบัญชี ปัจจุบัน ๒๕๖๑					การปรับ ค่าเกณฑ์ วัด
			๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๑	๒	๓	๔	๕	
๑. การดำเนินงานตามนโยบาย ๑.๑ การดำเนินงาน ตามนโยบายกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ระดับ	๕	-	-	-	-	N/A	๑	๒	๓	๔	๕	-/+๑
● การจัดส่งเสริมปลูก ไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน		๕											
๑.๒ การดำเนินงานตามนโยบาย กระทรวงการคลัง		๕											
● ความสามารถในการ การบริหารแผนลงทุน		๒											
- ร้อยละของภาพรวม การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ในช่วงปีบัญชี (ถ่วงน้ำหนักร้อยละ ๕๐)	ร้อยละ		๓๕.๒๘	๖๑.๖๒	๕๕.๕๖	๕๘.๘๙	N/A	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	-/+๕
- ร้อยละความสามารถ ในการเบิกจ่ายตามแผน (ถ่วงน้ำหนักร้อยละ ๕๐)	ร้อยละ		๓๕.๒๘	๖๑.๕๓	๕๕.๓๑	๕๘.๘๕	N/A	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	-/+๕

[illegible]

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงานในอดีต						ค่าเกณฑ์วัดปัญหิตี บัญชี ๒๕๖๑					การปรับ ค่าเกณฑ์ วัด
			๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐ ^๑	๒๕๖๑	๑	๒	๓	๔	๕	
● แผนงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รายสาขาทรัพยากรธรรมชาติของ อ.อ.ป. ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ● แผนงานโครงการเร่งด่วนตามแผนยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. ประจำปี ๒๕๖๑	ระดับ	๑๒.๕	-	-	-	-	-	-	๑	๒	๓	๔	๕	-/+๑
ระดับ	๑๒.๕		-	-	-	-	N/A		๑	๒	๓	๔	๕	-/+๑
๓. การบริหารจัดการองค์กร ๓.๑ บทบาทของคณะกรรมการ ๓.๒ การบริหารความเสี่ยง ๓.๓ การควบคุมภายใน ๓.๔ การตรวจสอบภายใน ๓.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ ๓.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับ	๓๕	๓.๓๗๔๕	๓.๒๕๑๕	๓.๑๓๐๔	๓.๒๗๕๑	N/A		๑	๒	๓	๔	๕	-/+๑
ระดับ	๖		๒.๕๐๐๐	๒.๔๕๐๐	๒.๓๕๐๐	๒.๒๐๐๐	N/A		๑	๒	๓	๔	๕	-/+๑
ระดับ	๗		๓.๒๕๕๐	๓.๑๘๑๘	๓.๒๗๐๐	๓.๓๒๐๐	N/A		๑	๒	๓	๔	๕	-/+๑
ระดับ	๔		๓.๑๐๖๘	๒.๙๔๘๘	๓.๒๗๐๐	๓.๓๒๐๐	N/A		๑	๒	๓	๔	๕	-/+๑
ระดับ	๖		๒.๒๑๔๐	๒.๓๗๐๕	๒.๒๒๔๔	๒.๙๔๕๕	N/A		๑	๒	๓	๔	๕	-/+๑
ระดับ	๖		๓.๐๐๘๓	๓.๐๘๑๘	๓.๑๘๘๐	๓.๒๗๕๑	N/A		๑	๒	๓	๔	๕	-/+๑

หมายเหตุ: N/A หมายถึง อยู่ระหว่างการศึกษาผลการดำเนินงาน

^๑ ผลการดำเนินงานที่ปรากฏในปี ๒๕๖๐ เป็นข้อมูลประมาณการผลการดำเนินงานทั้งปี ๒๕๖๐ โดยใช้ผลการดำเนินงานจริง ๙ เดือน (มกราคม - กันยายน) + ประมาณการ ๓ เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม)

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ระเบียบการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ																
๑. การดำเนินงานตามนโยบาย ๑.๑ การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ระดับความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ : กำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ <table border="1"> <tr> <td>จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ให้มีองค์ประกอบครบถ้วนแล้วเสร็จและเสนอคณะกรรมการของ อ.ป. อนุมัติภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐</td><td>เทียบกับ ๑ ระดับ ๑</td></tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์ระดับ ๑ และดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑</td><td>เทียบกับ ๒ ระดับ ๒</td></tr> <tr> <td>ของ อ.ป. ได้คิดเป็นร้อยละ ๙๐</td><td>เทียบกับ ๓ ระดับ ๓</td></tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์ระดับ ๑ และดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑</td><td>เทียบกับ ๔ ระดับ ๔</td></tr> <tr> <td>ของ อ.ป. ได้คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</td><td>เทียบกับ ๕ ระดับ ๕</td></tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์ระดับ ๓ และสามารถดำเนินการได้ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้</td><td></td></tr> <tr> <td>จัดทำรายงานสรุปภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑</td><td></td></tr> <tr> <td>ของ อ.ป. พร้อมระบุปัญหาและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการของ อ.ป. ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑</td><td></td></tr> </table>	จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ให้มีองค์ประกอบครบถ้วนแล้วเสร็จและเสนอคณะกรรมการของ อ.ป. อนุมัติภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐	เทียบกับ ๑ ระดับ ๑	ผ่านเกณฑ์ระดับ ๑ และดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑	เทียบกับ ๒ ระดับ ๒	ของ อ.ป. ได้คิดเป็นร้อยละ ๙๐	เทียบกับ ๓ ระดับ ๓	ผ่านเกณฑ์ระดับ ๑ และดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑	เทียบกับ ๔ ระดับ ๔	ของ อ.ป. ได้คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	เทียบกับ ๕ ระดับ ๕	ผ่านเกณฑ์ระดับ ๓ และสามารถดำเนินการได้ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้		จัดทำรายงานสรุปภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑		ของ อ.ป. พร้อมระบุปัญหาและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการของ อ.ป. ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑	
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ให้มีองค์ประกอบครบถ้วนแล้วเสร็จและเสนอคณะกรรมการของ อ.ป. อนุมัติภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐	เทียบกับ ๑ ระดับ ๑																
ผ่านเกณฑ์ระดับ ๑ และดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑	เทียบกับ ๒ ระดับ ๒																
ของ อ.ป. ได้คิดเป็นร้อยละ ๙๐	เทียบกับ ๓ ระดับ ๓																
ผ่านเกณฑ์ระดับ ๑ และดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑	เทียบกับ ๔ ระดับ ๔																
ของ อ.ป. ได้คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	เทียบกับ ๕ ระดับ ๕																
ผ่านเกณฑ์ระดับ ๓ และสามารถดำเนินการได้ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้																	
จัดทำรายงานสรุปภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑																	
ของ อ.ป. พร้อมระบุปัญหาและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการของ อ.ป. ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑																	
โดยที่ : - กิจกรรมตามแผนการจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม - กิจกรรมที่ ๑ การส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ - กิจกรรมที่ ๒ การดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า (ปี ๒๕๖๐) - แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ต้องมีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ๑. ชื่อแผนปฏิบัติการ ๒. วัตถุประสงค์ ๓. ขั้นตอนและกิจกรรมดำเนินงาน ๔. ระยะเวลาการดำเนินงานของแต่ละขั้นตอนและกิจกรรมการดำเนินงาน ๕. งบประมาณค่าใช้จ่าย ๖. ผู้รับผิดชอบ ๗. เป้าหมายประจำปี ๒๕๖๑ ในปัญหา ๒๕๖๑ รายเดือน (Gantt chart) ๘. ตัวชี้วัดที่สามารถใช้ติดตามประเมินผลได้ทั้งในแง่ที่ทำนายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน ๙. ตัวชี้วัดที่สามารถใช้ติดตามประเมินผลได้ทั้งในแง่ของเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ																	

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
๑.๒ การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง ● ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน - ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบัญชี (ถ่วงน้ำหนักร้อยละ ๕๐)	● เป้าหมายของการดำเนินงานควรประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ๑. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจ้างงานและการจำหน่ายไม้ ๒. อัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ๓. พื้นที่ในการส่งเสริมต้องไม่น้อยกว่า ๒๒,๐๐๐ ไร่ (ตามเป้าหมายประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และ ๔. พื้นที่การดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า (ปี ๒๕๖๐) จำนวน ๒,๙๕๐ ไร่ ● การรายงานสรุปภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ที่นำเสนอต่อคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ต้องมีการสรุปตามองค์ประกอบดังนี้ ๑) สรุปรายละเอียดผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม ๒) ปัญหาแต่ละโครงการ/กิจกรรม ๓) การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะแต่ละโครงการ/กิจกรรม ● สำหรับการพิจารณาคุณภาพของเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจะได้รับ การประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด อาจมีผลกระทบต่อการปรับลดคะแนนของตัวชี้วัด แต่ทั้งนี้ไม่เกิน ๑.๐๐๐ คะแนน ● กรณีการอนุมัติจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ หากคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ไม่ครบองค์ประกอบตาม กฎหมายจัดตั้ง ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้เสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. พิจารณายกอนุมัติ
๑.๒ การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง ● ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน - ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบัญชี (ถ่วงน้ำหนัก ร้อยละ ๕๐)	● ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ เป็นการดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ทั้งในส่วนของงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติและงบลงทุนตามโครงการพัฒนาต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยที่ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบัญชี ๒๕๖๑ คำนวณจากร้อยละของยอดสะสมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบัญชี ๒๕๖๑ เทียบกับวงเงินตามงบลงทุนโดยมีสูตรการคำนวณดังนี้ $= \frac{\text{ยอดเงินสะสมของงบลงทุนที่เบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบัญชี ๒๕๖๑}}{\text{ยอดเงินตามงบลงทุนปีบัญชี ๒๕๖๑}} \times 100$ ● ทั้งนี้ให้ใช้ตัวเลขการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงที่รวบรวมโดย สคร. ส่วนยอดสรุปตัวเลขงบลงทุนที่อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ ให้ใช้ยอดสรุป ณ สิ้นปีบัญชี ที่รวบรวมโดย สคร. เช่นเดียวกันเป็นฐานและมีการปรับตัวเลขตามรายละเอียดต่างๆ ที่รัฐวิสาหกิจแสดงตัวเลขในรายงานสรุปการเบิกจ่ายงบลงทุนและความก้าวหน้าของโครงการลงทุน โดยให้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
- ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน (ถ่วงน้ำหนักร้อยละ ๕๐)	• คำนวณจากค่าเฉลี่ยของร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้ในแต่ละไตรมาส โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้ $\left(\frac{X_1}{Y_1} * 100 + \frac{X_2}{Y_2} * 100 + \frac{X_3}{Y_3} * 100 + \frac{X_4}{Y_4} * 100 \right)$ ๔ กำหนดให้ X_1, X_2, X_3, X_4 = ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส Y_1, Y_2, Y_3, Y_4 = วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีบัญชีงบประมาณแต่ละไตรมาส • ทั้งนี้ให้ตัวเลขการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกิดขึ้นจากรายไตรมาสที่รัฐวิสาหกิจจัดส่งให้ สคร. • ส่วนยอดสรุปตัวเลขงบประมาณที่อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ในแต่ละไตรมาส ให้แยกยอดสรุปรายไตรมาสจากรัฐวิสาหกิจที่เห็นชอบโดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยจัดส่งให้ สคร. และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นประจำภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนแรกของไตรมาส • ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถจัดส่งตัวเลขงบประมาณที่อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ในแต่ละไตรมาสได้ทันเวลาที่กำหนดหรือจัดส่งโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ยอดตัวเลขงบประมาณที่อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นข้อมูลล่าสุดในการพิจารณา • การปรับตัวเลขตามรายละเอียดต่างๆ ที่รัฐวิสาหกิจแสดงตัวเลขในรายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณและความก้าวหน้าของโครงการลงทุน และให้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ • กรณีมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณจากการขออนุมัติผ่านสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระหว่างปีบัญชีให้ปรับยอดอนุมัติที่เบิกจ่ายได้เฉพาะของไตรมาสที่ปรับเปลี่ยนและไตรมาสที่เหลือของปีบัญชีเท่านั้น

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ										
● การนำระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้	● ระดับของการนำระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาเชื่อมโยงเข้ากับการบริหารจัดการหลักขององค์กร โดยพิจารณาจากพัฒนาการของการนำมาใช้ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ <table border="1" data-bbox="406 267 651 1307"> <tr> <td>เริ่มมีการนำระบบ EVM มาใช้กับระบบบริหารจัดการ</td><td>เทียบเท่ากับระดับ ๑</td></tr> <tr> <td>มีการนำระบบ EVM มาใช้กับระบบบริหารจัดการเบื้องต้น</td><td>เทียบเท่ากับระดับ ๒</td></tr> <tr> <td>เชื่อมโยงระบบ EVM กับระบบบริหารจัดการอย่างครบถ้วน</td><td>เทียบเท่ากับระดับ ๓</td></tr> <tr> <td>ประยุกต์ระบบ EVM ได้ทั่วทั้งองค์กร</td><td>เทียบเท่ากับระดับ ๔</td></tr> <tr> <td>พัฒนาระบบ EVM อย่างต่อเนื่อง</td><td>เทียบเท่ากับระดับ ๕</td></tr> </table>	เริ่มมีการนำระบบ EVM มาใช้กับระบบบริหารจัดการ	เทียบเท่ากับระดับ ๑	มีการนำระบบ EVM มาใช้กับระบบบริหารจัดการเบื้องต้น	เทียบเท่ากับระดับ ๒	เชื่อมโยงระบบ EVM กับระบบบริหารจัดการอย่างครบถ้วน	เทียบเท่ากับระดับ ๓	ประยุกต์ระบบ EVM ได้ทั่วทั้งองค์กร	เทียบเท่ากับระดับ ๔	พัฒนาระบบ EVM อย่างต่อเนื่อง	เทียบเท่ากับระดับ ๕
เริ่มมีการนำระบบ EVM มาใช้กับระบบบริหารจัดการ	เทียบเท่ากับระดับ ๑										
มีการนำระบบ EVM มาใช้กับระบบบริหารจัดการเบื้องต้น	เทียบเท่ากับระดับ ๒										
เชื่อมโยงระบบ EVM กับระบบบริหารจัดการอย่างครบถ้วน	เทียบเท่ากับระดับ ๓										
ประยุกต์ระบบ EVM ได้ทั่วทั้งองค์กร	เทียบเท่ากับระดับ ๔										
พัฒนาระบบ EVM อย่างต่อเนื่อง	เทียบเท่ากับระดับ ๕										
● การส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMS-SOE	● การประเมินความสำเร็จการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMS-SOE ของรัฐวิสาหกิจ โดยพิจารณาจากคะแนนที่ถูกปรับลดเนื่องจากรัฐวิสาหกิจไม่สามารถดำเนินการนำส่งข้อมูลให้มีความครบถ้วนและทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามหลักเกณฑ์การนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMS-SOE ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ของ สคร. ซึ่งตามหลักเกณฑ์ฯ คะแนนที่ถูกปรับลดจะไม่เกิน ๑.๐๐ โดยทาง สคร. จะแจ้งให้บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทราบ ณ สิ้นปีบัญชีของ รัฐวิสาหกิจนั้นๆ ค่าเกณฑ์วัด : ● แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ตามการถูกปรับลดคะแนน $-/+0.๒๕$ โดยกำหนดค่าเกณฑ์วัดแต่ละระดับเป็นดังนี้ <table border="1" data-bbox="1139 444 1382 1141"> <tr> <td>๑.๐๐</td><td>เทียบเท่ากับระดับ ๑</td></tr> <tr> <td>๐.๗๕</td><td>เทียบเท่ากับระดับ ๒</td></tr> <tr> <td>๐.๕๐</td><td>เทียบเท่ากับระดับ ๓</td></tr> <tr> <td>๐.๒๕</td><td>เทียบเท่ากับระดับ ๔</td></tr> <tr> <td>ไม่ถูกปรับลดคะแนน</td><td>เทียบเท่ากับระดับ ๕</td></tr> </table>	๑.๐๐	เทียบเท่ากับระดับ ๑	๐.๗๕	เทียบเท่ากับระดับ ๒	๐.๕๐	เทียบเท่ากับระดับ ๓	๐.๒๕	เทียบเท่ากับระดับ ๔	ไม่ถูกปรับลดคะแนน	เทียบเท่ากับระดับ ๕
๑.๐๐	เทียบเท่ากับระดับ ๑										
๐.๗๕	เทียบเท่ากับระดับ ๒										
๐.๕๐	เทียบเท่ากับระดับ ๓										
๐.๒๕	เทียบเท่ากับระดับ ๔										
ไม่ถูกปรับลดคะแนน	เทียบเท่ากับระดับ ๕										

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
๒. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ๑ ตัวชี้วัดทางการเงิน ๒.๑ กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA)	- EBIDA = Earnings Before Interest, Depreciation, Amortization (กำไรจากการดำเนินงาน ก่อนหักค่าดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินงานตามสัญญา) - โดยกำไรจากการดำเนินงาน = รายได้จากการดำเนินงาน - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน - รายได้จากการดำเนินงาน ประกอบด้วย รายได้จากการดำเนินงานด้านธุรกิจที่ไม่ ธุรกิจอุตสาหกรรมไม่ธุรกิจบริการ รายได้ดำเนินงานอื่น และรายได้อื่น ๆ - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ประกอบด้วย ต้นทุนสินค้า ค่าใช้จ่ายผลิตและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายบริหารทั่วไปและอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - รายการที่ไม่เข้ามามีผลคำนวณ ได้แก่ รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล เงินตอบแทนเกษียณอายุ ก่อนกำหนด ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายเชิงสังคมที่มีมติคณะรัฐมนตรีรองรับ รายได้เงินชดเชยพื้นที่ส่วนป่า ค่าใช้จ่ายเงินชดเชยพื้นที่ส่วนป่า และเงินโบนัสกรรมการและพนักงาน - รายการที่ปรับเข้าตามที่เกิดขึ้นจริง ณ สิ้นปีบัญชี ๒๕๖๑ และเป็นตัวเลขที่กำหนดไว้เบื้องต้น ซึ่งได้แก่ - รายได้จากการขายไม่สูญมูลค่าลิขสิทธิ์จำนวน ๘๑.๘๗ ล้านบาท โดยจะมีการปรับเข้าตามที่เกิดขึ้นจริง หาก อ.อ.ป. จัดทำรายละเอียดการใช้พื้นที่เพิ่มเติมศักยภาพ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่ปลูก การเลือกไม้ตัด และคุณภาพของไม้ เป็นต้น - รายได้จากการขายไม่สูญมูลค่าลิขสิทธิ์จำนวน ๐.๐๐ บาท โดยจะมีการปรับเข้าตามมูลค่าลิขสิทธิ์ระดับหากมีรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในการประเมินผล ณ สิ้นปีบัญชี ๒๕๖๑ - รายได้จากไม่แปรปรูปยางพาราจำนวน ๐.๐๐ บาท โดยจะมีการปรับเข้าตามมูลค่าลิขสิทธิ์ระดับหากมีรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในการประเมินผล ณ สิ้นปีบัญชี ๒๕๖๑ - ปริมาณของผลิตภัณพ์ยางพาราตามสมมติฐานค่าเกณฑ์อัตราดอกเบี้ยระดับ ๓ ได้แก่ ปริมาณน้ำยางพารา ๓.๙๒ ล้านกิโลกรัม และปริมาณยางแผ่น ๐.๗๐๙๘ ล้านกิโลกรัม - ราคาของผลิตภัณพ์ยางพาราตามสมมติฐานค่าเกณฑ์อัตราดอกเบี้ยระดับ ๓ ได้แก่ ราคาน้ำยางพารา ๔๙.๔๑ บาท และราคายางแผ่น ๔๗.๐๖ บาท - ค่าใช้จ่ายจากการขายไม่สูญมูลค่าลิขสิทธิ์ ๓.๘๔ ล้านบาท - รายได้จากธุรกิจซื้อขายสินค้าไม้แปรรูป ๓๒๐.๑๓ ล้านบาท - ค่าใช้จ่ายจากธุรกิจซื้อขายสินค้าไม้แปรรูป ๒๙๔.๑๑ ล้านบาท

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
๒.๒ การบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	๙. ค่าสารเคมี ๔.๘๔ ล้านบาท และค่าปุ๋ยจากค่าใช้จ่ายผลิตยางพารา ๒๒.๖๑ ล้านบาท ค่าภาคหลวงและค่าบำรุงป่า ๖.๖๔ ล้านบาท และค่าส่วนแบ่งยางพารา ๘๐.๓๒ ล้านบาท ซึ่งมาจากค่าใช้จ่ายผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราทั้งสิ้น ๒๑๖.๕๗ ล้านบาท ๑๐. กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ ๐.๐๐ บาท ๑๑. รายได้ค่าเช่า (ทรัพย์สิน-ที่ดิน) ๑๕.๓๘ ล้านบาท ๑๒. ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือสังคม (CSR) การดูแลพื้นที่สวนป่าเพื่อการอนุรักษ์ ๒๒.๑๑ ล้านบาท ๑๓. เงินผลประโยชน์หลังออกจากราชการ ๔.๖๘ ล้านบาท ๑๔. ค่าวิจัยและพัฒนา (ค่าใช้จ่ายการขาย และบริหาร) ๑.๔๐ ล้านบาท ๑๕. ค่าจ้างที่ปรึกษา (ค่าใช้จ่ายการขาย และบริหาร) ๑๑.๙๕ ล้านบาท ๑๖. ค่าฝึกอบรม (ค่าใช้จ่ายการขาย และบริหาร) ๔.๓๕ ล้านบาท ๑๗. ค่าเบี้ยเลี้ยง (ค่าใช้จ่ายการขาย และบริหาร) ๑๓.๗๑ ล้านบาท ๑๘. ค่าพาหนะ (ค่าใช้จ่ายการขาย และบริหาร) ๓.๑๖ ล้านบาท ๑๙. ค่าเช่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายการขาย และบริหาร) ๔.๑๓ ล้านบาท ๒๐. ค่ารับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่ายการขาย และบริหาร) ๒.๓๘ ล้านบาท ๒๑. ค่าประชาสัมพันธ์ (ค่าใช้จ่ายการขาย และบริหาร) ๒.๐๒ ล้านบาท ๒๒. เงินส่วนเพิ่มจากแผนงบประมาณที่กำหนดไว้ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ๑๙.๗๖ ล้านบาท เงินเพิ่มกรณีค่าครองชีพ ๑.๕๔ ล้านบาท เงินเยี่ยวยา ๐.๐๐ บาท เงินปรับฐาน ๐.๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี - ปริมาณน้ำยางพาราที่ใช้ในการประเมินผลสิ้นปีบัญชีจะมีการปรับราคาเกณฑ์วัดตามผลการดำเนินงานจริงเมื่อสามารถแสดงหลักฐานได้ว่า เป็นนโยบายส่งการจากนายกรัฐมนตรืหรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดปริมาณการกีดและการปลูกยางพารา - ราคาน้ำยางพาราที่ใช้ในการประเมินผลสิ้นปีบัญชี ต้องเป็นราคาเฉลี่ยทั้งปีจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและสามารถสอบทานข้อมูลดังกล่าวได้ - รายการที่ ๒๒ คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ต้องมีมติเห็นชอบในการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินเพิ่มกรณีค่าครองชีพ เงินเยี่ยวยา และเงินปรับฐาน จึงสามารถนำรายการดังกล่าวมาทำการปรับได้ตามจริงตอนสิ้นปีบัญชีได้ ● งบกระแสเงินสดในส่วนของการกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๑ เพื่อประเมินสภาพคล่องของกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการ และกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่กิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
● ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงิน ๒.๓ การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รัฐสภกิจจยสภทรรพยกรมมชติ ของ อ.อ.ป. ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ และแผนยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. ประจำปี ๒๕๖๑ ● แผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์รายสาขาทรัพยากรธรรมชาติ ของ อ.อ.ป. ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕	● รายการปรับเป้าหมายจริง ณ สิ้นปีบัญชี ๒๕๖๑ และเป็นตัวเลขที่กำหนดไว้เบื้องต้น ซึ่งได้แก่ ๑. รายได้และค่าใช้จ่ายตามตัวชี้วัด ๒.๑ ทุกรายการ (๒๒ รายการ) ๒. รายได้ค่าเช่าเขตพื้นที่สวนป่า ๑๐๙ ล้านบาท ๓. ค่าเสื่อมราคา (ที่แบ่งอยู่ในต้นทุนการขยาย ธุรกิจท่องเที่ยว การบริหารและการขาย และอื่นๆ ทั้งหมด) ๔๔.๐๖ ล้านบาท
● ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รายสาขาทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีจำนวนแผนงาน/โครงการที่สำคัญ จำนวน ๑๒ โครงการ ดังต่อไปนี้ ■ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กำหนดบทบาทหรือรัฐสภาทักให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ■ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ■ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว ■ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ และแผน DE	เทียบเท่าระดับ ๑ ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ให้มีองค์ประกอบครบถ้วนแล้วเสร็จและเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. อนุมัติภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เทียบเท่าระดับ ๒ ผ่านเกณฑ์วัดระดับ ๑ ● มีความสำเร็จของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของแผนงาน/โครงการ ทั้งหมด ● จัดทำรายงานสรุปภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ของ อ.อ.ป. พร้อมระบุปัญหาและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	เทียบเท่าระดับ ๓												
	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ ๑	เทียบเท่าระดับ ๓												
	● มีความสำเร็จของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของแผนงาน/โครงการ ทั้งหมด													
	● จัดทำรายงานสรุปภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ของ อ.อ.ป. พร้อมระบุปัญหาและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒													
	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ ๑	เทียบเท่าระดับ ๔												
	● มีความสำเร็จของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของแผนงาน/โครงการ ทั้งหมด													
	● จัดทำรายงานสรุปภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ของ อ.อ.ป. พร้อมระบุปัญหาและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒													
	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ ๑	เทียบเท่าระดับ ๕												
	● มีความสำเร็จของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงาน/โครงการ ทั้งหมด													
	● จัดทำรายงานสรุปภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ของ อ.อ.ป. พร้อมระบุปัญหาและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒													
	● แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์รายสาขาทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย													
	<table><tr><td>ยุทธศาสตร์</td><td>แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑</td></tr><tr><td>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</td><td>๑. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาริ้วกิจของ อ.อ.ป.</td></tr><tr><td>กำหนดบทบาทหรือภารกิจ</td><td>๒. โครงการบริหารจัดการพื้นที่สวนป่าเพื่อการอนุรักษ์</td></tr><tr><td>ให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลัง</td><td>๓. โครงการดูแล ขนย้าย ควบคุม การแปรรูปไม้ค่า</td></tr><tr><td>ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ</td><td>๔. โครงการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ</td></tr><tr><td></td><td>๕. โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ</td></tr></table>	ยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๑. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาริ้วกิจของ อ.อ.ป.	กำหนดบทบาทหรือภารกิจ	๒. โครงการบริหารจัดการพื้นที่สวนป่าเพื่อการอนุรักษ์	ให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลัง	๓. โครงการดูแล ขนย้าย ควบคุม การแปรรูปไม้ค่า	ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ	๔. โครงการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ		๕. โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ	
ยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑													
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๑. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาริ้วกิจของ อ.อ.ป.													
กำหนดบทบาทหรือภารกิจ	๒. โครงการบริหารจัดการพื้นที่สวนป่าเพื่อการอนุรักษ์													
ให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลัง	๓. โครงการดูแล ขนย้าย ควบคุม การแปรรูปไม้ค่า													
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ	๔. โครงการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ													
	๕. โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ													

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ											
	<table><tr><td>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ</td><td>๖. โครงการระดมทุนจากพันธบัตรมูลค่า</td></tr><tr><td>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว</td><td>๗. โครงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ</td></tr><tr><td rowspan="4">ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ และแผน DE</td><td>๘. โครงการพัฒนาด้านธุรกิจป่าไม้ (ไม่รวมกิจกรรมการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (SFM))</td></tr><tr><td>๙. โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้</td></tr><tr><td>๑๐. โครงการนวัตกรรมไม่เศรษฐกิจ</td></tr><tr><td>๑๑. โครงการนำเทคโนโลยีและการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาด้านการตลาด</td></tr><tr><td></td><td>๑๒. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศสวนป่า (GIS)</td></tr></table>	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ	๖. โครงการระดมทุนจากพันธบัตรมูลค่า	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว	๗. โครงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ และแผน DE	๘. โครงการพัฒนาด้านธุรกิจป่าไม้ (ไม่รวมกิจกรรมการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (SFM))	๙. โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้	๑๐. โครงการนวัตกรรมไม่เศรษฐกิจ	๑๑. โครงการนำเทคโนโลยีและการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาด้านการตลาด		๑๒. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศสวนป่า (GIS)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ	๖. โครงการระดมทุนจากพันธบัตรมูลค่า											
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว	๗. โครงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ											
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ และแผน DE	๘. โครงการพัฒนาด้านธุรกิจป่าไม้ (ไม่รวมกิจกรรมการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (SFM))											
	๙. โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้											
	๑๐. โครงการนวัตกรรมไม่เศรษฐกิจ											
	๑๑. โครงการนำเทคโนโลยีและการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาด้านการตลาด											
	๑๒. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศสวนป่า (GIS)											
	โดยที่ : • ทั้งนี้ องค์ประกอบสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ได้แก่ ๑. ชื่อแผนปฏิบัติการ ๒. วัตถุประสงค์ ๓. ขั้นตอนและกิจกรรมดำเนินงาน ๔. ระยะเวลาการดำเนินงานของแต่ละขั้นตอนและกิจกรรมการดำเนินงานในปี ๒๕๖๑ ๕. งบประมาณค่าใช้จ่าย ๖. ผู้รับผิดชอบ ๗. เป้าหมายประจำปี ๘. ตัวชี้วัดที่สามารถใช้ติดตามประเมินผลได้ทั้งในแง่ของเชิงปริมาณและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน ๙. ตัวชี้วัดที่สามารถใช้ติดตามประเมินผลได้ทั้งในแง่ของเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ หากแผนงาน/โครงการไม่มีองค์ประกอบดังกล่าวจะถือว่าแผนงาน/โครงการนั้นไม่แล้วเสร็จ • แผนปฏิบัติการที่ได้รับการทบทวนเพื่อนำเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ที่จะป้อนไว้ในค่าเกณฑ์ระดับ ๑ ต้องได้รับข้อสังเกตและความคิดเห็นจาก สศร. และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในเรื่องของข้อกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสมของแต่ละแผนงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. • ความสำเร็จของการดำเนินโครงการพิจารณาจาก ๑) โครงการสามารถดำเนินงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผน และ ๒) โครงการสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ แต่ละโครงการ/กิจกรรมต้องสามารถแสดงเป้าหมายเชิงปริมาณ (Output) หรือเป้าหมายเชิงคุณภาพ (Outcome) ที่เหมาะสมกับแต่ละโครงการ/กิจกรรมอย่างครบถ้วน ชัดเจน และมีคุณภาพ • การรายงานสรุปภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ที่นำเสนอต่อคณะกรรมการ											

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
• แผนงาน/โครงการเร่งด่วนตามแผนยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. ประจำปี ๒๕๖๑	ของ อ.อ.ป. ต้องมีการสรุปตามองค์ประกอบดังนี้ ๑) สรุปรายละเอียดผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม ๒) ปัญหาแต่ละโครงการ/กิจกรรม ๓) การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะของแต่ละโครงการ/กิจกรรม • กรณีการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ หากคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ไม่ครบองค์ประกอบตามกฎหมายจัดตั้ง ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้เสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. พิจารณามอบมติ • ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการเร่งด่วนตามแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ที่จำแนกตามกลุ่มพันธกิจหลักของ อ.อ.ป. ๓ กลุ่มภารกิจหลัก โดยมีจำนวนแผนงาน/โครงการ จำนวน ๑๒ จำนวนแผนงาน/โครงการดังต่อไปนี้ ■ กลุ่มที่ ๑ ด้านสังคมและการจัดการสวนป่า (ถ่วงน้ำหนักร้อยละ ๔๐) ๑. แผนจัดการผลผลิตจากสวนป่า (สัก ไม้ไต่เร็ว ไม้โตช้า ไม่โตช้า และผลผลิตจากยางพารา) ๒. แผนงานพัฒนาปลูกเสริม และรื้อฟื้นพัฒนาปลูกใหม่ ๓. แผนงานการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (SFM) ๔. แผนงานจัดตั้งศูนย์คุณภาพพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ ๕. โครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ■ กลุ่มที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ (ถ่วงน้ำหนักร้อยละ ๔๐) ๖. แผนงานเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายด้านอุตสาหกรรมไม้ ๗. แผนงานการจัดการระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (CoC) ๘. แผนงานพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป. ๙. แผนงานสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยว ■ กลุ่มที่ ๓ ด้านรักษาทรัพยากรธรรมชาติ (ถ่วงน้ำหนักร้อยละ ๒๐) ๑๐. แผนงานใช้ประโยชน์ทรัพยากรตามนโยบายของรัฐ ๑๑. แผนงานปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำ ลำธาร ๑๒. แผนงานคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	เทียบเท่าระดับ ๑
	ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ให้มีองค์ประกอบครบถ้วนแล้วเสร็จ และเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. อนุมัติภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผ่านเกณฑ์วัดระดับ ๑ ● มีความสำเร็จของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของแผนงาน/โครงการ ทั้งหมด ● จัดทำรายงานสรุปภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ของ อ.อ.ป. พร้อมระบุปัญหาและข้อเสนอแนะสอดคล้องคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒	เทียบเท่าระดับ ๒
	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ ๑ ● มีความสำเร็จของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของแผนงาน/โครงการ ทั้งหมด ● จัดทำรายงานสรุปภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ของ อ.อ.ป. พร้อมระบุปัญหาและข้อเสนอแนะสอดคล้องคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒	เทียบเท่าระดับ ๓
	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ ๑ ● มีความสำเร็จของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของแผนงาน/โครงการ ทั้งหมด ● จัดทำรายงานสรุปภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ของ อ.อ.ป. พร้อมระบุปัญหาและข้อเสนอแนะสอดคล้องคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒	เทียบเท่าระดับ ๔
	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ ๑ ● มีความสำเร็จของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงาน/โครงการ ทั้งหมด ● จัดทำรายงานสรุปภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ของ อ.อ.ป. พร้อมระบุปัญหาและข้อเสนอแนะสอดคล้องคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒	เทียบเท่าระดับ ๕

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ			
	- แผนงานประจำปี ๒๕๖๑ ตามยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ประกอบด้วย - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนระยะยาว			
	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑	เป้าหมาย	รายได้ไม่น้อยกว่า ๙๔๕ ล้านบาท
	เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อ	๑. แผนจัดการผลผลิตจากสวนป่า (สีก ไม่โตเร็ว ไม่โตช้า และผลผลิตจากยางพารา)		
	ความยั่งยืนระยะยาว	๒. แผนงานพัฒนาปลูกเสริม และรื้อพัฒนาปลูกใหม่		พื้นที่พัฒนาปลูกเสริม และรื้อพัฒนาปลูกใหม่ ไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๕๐ ไร่
		๓. แผนงานการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน SFM ให้ได้รับมาตรฐานสากล	๔๖ สวนป่า	
		๔. แผนงานจัดขึ้นคุณภาพพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ	๒๙ สวนป่า	
		๕. โครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	๕ แบบ	
		๖. แผนงานเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายด้านอุตสาหกรรมไม้	รายได้ ๒๖๒.๓๐ ล้านบาท	
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กำหนดบทบาท รัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน	๗. แผนงานการจัดทำระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (CoC)	๕ โรงงาน	
	ยุทธศาสตร์ชาติ	๘. แผนงานพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป.	พัฒนาสินทรัพย์มีรายได้ ๑๕.๓๗๘ ล้านบาท	
	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อ	๙. แผนงานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของ อ.อ.ป.	นักท่องเที่ยวจำนวน ๑๔๙,๙๖๕ คน และมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	
	ความยั่งยืนระยะยาว	๑๐. แผนงานใช้ประโยชน์ทรัพยากรตามนโยบายของรัฐ	รายได้ ๖.๕๑๕ ล้านบาท	

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ		
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กำหนดบทบาท รัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ	๑๑. แผนงานปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำถ้ำธาร	๑๒,๒๐๐ ไร่
		๑๒. แผนงานคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย	๑,๕๐๐ เชือก
โดยที่ : • แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ต้องมีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ๑. ชื่อแผนปฏิบัติการ ๒. วัตถุประสงค์ ๓. ขั้นตอนและกิจกรรมดำเนินงาน ๔. ระยะเวลาการดำเนินงานของแต่ละขั้นตอนและกิจกรรมการดำเนินงาน ในปีบัญชี ๒๕๖๑ รายเดือน (Gantt chart) ๕. งบประมาณค่าใช้จ่าย ๖. ผู้รับผิดชอบ ๗. เป้าหมายประจำปีบัญชีที่ท้าทาย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน ๘. ตัวชี้วัดที่สามารถใช้ติดตามประเมินผลได้ทั้งในแง่ของเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ • แผนปฏิบัติการที่ได้รับการทบทวนเพื่อนำเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ที่ระบุไว้ในคำเกณฑ์ระดับ ๑ ต้องได้รับ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจาก สคร. และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในเรื่องของการกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสมของแต่ละแผนงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. • แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ที่เป็นแผนต่อเนื่องจากปีบัญชี ๒๕๖๐ ต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ไม่ซ้ำซ้อน กับเป้าหมายที่ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วในปีบัญชี ๒๕๖๐ เช่น แผนงานจัดทำระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (COC) ต้องมีจำนวนโรงงานที่ได้รับใบรับรองมากกว่า ๕ โรงงาน ซึ่งเป็นเป้าหมายเดียวกับปีบัญชี ๒๕๖๐ • ความสำเร็จของการดำเนินโครงการพิจารณาจาก ๑) โครงการสามารถดำเนินงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผน และ ๒) โครงการสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ แต่ละโครงการ/กิจกรรมต้องสามารถแสดงเป้าหมายเชิงปริมาณ (Output) หรือเป้าหมายเชิงคุณภาพ (Outcome) ที่เหมาะสมกับแต่ละโครงการ/กิจกรรมอย่างครบถ้วน ชัดเจน และมีคุณภาพ • การรายงานสรุปภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ที่นำเสนอต่อคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ต้องมีการสรุปตามองค์ประกอบดังนี้ ๑) สรุปรายละเอียดผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม ๒) ปัญหาแต่ละโครงการ/กิจกรรม ๓) การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะของแต่ละโครงการ/กิจกรรม • กรณีการอนุมัติทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ หากคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ไม่ครบองค์ประกอบตามกฎหมายจัดตั้ง ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้เสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. พิจารณามติ			

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
๓. การบริหารจัดการองค์กร ๓.๑ บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ๓.๒ การบริหารความเสี่ยง ๓.๓ การควบคุมภายใน ๓.๔ การตรวจสอบภายใน ๓.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ ๓.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร

๗. ข้อกำหนดอื่น ๆ

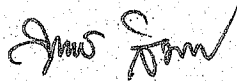
๗.๑ การกำกับดูแลและการประเมินผลการดำเนินงาน จะทำเมื่อสิ้นปีหลังจากที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบและเสนอความเห็นประกอบงบการเงินประจำปี และการประเมินผลการดำเนินงาน

จะดำเนินการโดยคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงเหตุสุดวิสัยจะพิจารณาในเวลาที่เหมาะสม

๗.๒ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ควรทำข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานกับหัวหน้าส่วนงาน ต่าง ๆ

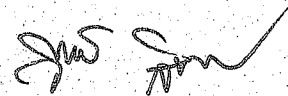
๗.๓ ระบบแรงจูงใจและค่าตอบแทน (Incentive system) ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๗๓๓๑ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้น ๓ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน แต่ละฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ซึ่งแต่ละฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(นายวิจารย์ สิมานายา)

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในนามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



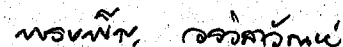
(นายวิจารย์ สิมานายา)

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประธานกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ในนามคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้



(นายอานวย ปริมนวงศ์)

รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
ในนามกระทรวงการคลัง



(นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์)

ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ในนามองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้