

# แผนปฏิบัติการ

## องค์การคลังสินค้า ประจำปี ๒๕๕๗



## สารบัญ

แนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (STATEMANT OF DIRECTION :SOD).....	1
วิสัยทัศน์(Vision) / พันธกิจ(Mission) / ยุทธศาสตร์(Stratgy) / ค่านิยม(Values) .....	1-1
ยุทธศาสตร์การบริหารงาน และแผนปฏิบัติการองค์การคลังสินค้า ประจำปีงบประมาณ 2559.....	1-2
ประมาณการกำไรขาดทุนจากแผนปฏิบัติการประจำปี 2559.....	1-3

### ด้านการบัญชี

1. โครงการจัดทำรายงานเพื่อการบริหารจัดการ.....	2-1
2. โครงการควบคุม/ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน .....	2-4

### ด้านการพัฒนารูปแบบธุรกิจ

3. โครงการค้าข้าวโพด ข้าวเปลือกหอมมะลิรองรับการสร้างไซโล อ. พระพุทธบาท จ. สระบุรี.....	3-2
4. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ Logistic.....	3-12
5. โครงการบริหารจัดการการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อการส่งออก .....	3-15
6. โครงการรับซื้อและจำหน่ายข้าวหอมมะลิบรรจุกระสอบ .....	3-22
7. โครงการจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงของ อคส. ....	3-28

### ด้านการปรับปรุงกระบวนการงาน

8. โครงการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับการค้าภายใต้กรอบการค้าปกติ.....	4-2
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน .....	4-4
10. โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อคส. ....	4-7
11. โครงการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อคส. ....	4-11

### ด้านการบริหารจัดการองค์กร

12. โครงการสืบทอดผู้บริหารรุ่นต่อรุ่น.....	5-2
13. โครงการปรับโครงสร้างองค์กร อคส. และวางแผนอัตรากำลังคนใหม่.....	5-6
14. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก.....	5-11
15. โครงการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) .....	5-14
16. โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRC).....	5-18

### ด้านบริหารสินทรัพย์

17. โครงการสร้างไซโลระบบปิดที่ อ. พระพุทธบาท จ. สระบุรี .....	6-2
18. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้คลังสินค้าบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา.....	6-12
19. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินคลังธนบุรีให้เกิดประโยชน์สูงสุด.....	6-16
20. โครงการใช้ประโยชน์พื้นที่คลังสินค้าราษฎร์บูรณะให้คุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ .....	6-20

แผนฟื้นฟูฐานะทางการเงินและทบทวนบทบาทของ อคส. ปี 2555-2559  
(ฉบับปรับปรุง ปี 2558)

อคส. เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์การคลังสินค้า พ.ศ.2498 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2540)<sup>1</sup> มีภารกิจเพื่อทำกิจการทั้งปวงเกี่ยวกับสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งปัจจุบัน ดำเนินธุรกิจ 3 ธุรกิจ ได้แก่ 1) คลังสินค้า 2) การค้า และ 3) การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ ในการรับจำหน่ายสินค้าเกษตร

ในแผนฟื้นฟูฐานะทางการเงินและทบทวนบทบาทของ อคส. ปี 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง ปี 2558) กำหนดทิศทางการดำเนินงานของ อคส. ที่ต้องการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ในการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานในการดำเนินงาน รวมทั้งคำนึงถึงแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD) ดังนี้

แนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (STATEMENT OF DIRECTION : SOD)

แผนระยะสั้น

1. ศึกษาทบทวนบทบาทองค์กรที่เหมาะสม
2. เร่งรัดการปิดบัญชีรวมให้เป็นปัจจุบัน
3. เพิ่มความสามารถบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับสินค้าเกษตรและคลังสินค้า
4. จัดทำแผนบริหารสินทรัพย์ ให้สอดคล้องกับภารกิจ
5. ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า
6. พัฒนาสารสนเทศให้ทันสมัย

แผนระยะยาว

1. ศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรีและการเป็น AEC
2. ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ให้สามารถเป็นการดำเนินงานทางธุรกิจได้

<sup>1</sup> อคส. ได้ยกฐานะ พรฎ. ที่ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงพาณิชย์แล้ว อยู่ในระหว่างการนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

## วิสัยทัศน์ (VISION)

“เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า การค้า และบริการสินค้าเกษตร ด้วยความมุ่งมั่นตามหลักธรรมาภิบาล”

## พันธกิจ (MISSION)

- (๑) ดำเนินธุรกิจคลังสินค้าเกษตร การค้า และธุรกิจบริการสินค้าเกษตรด้วยมาตรฐาน อย่างมืออาชีพ เป็นธุรกิจหลัก รวมทั้งการให้บริการโลจิสติกส์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า
- (๒) บริหารจัดการงานนโยบายรัฐ เพื่อรักษาสมดุลทั้งปริมาณ และราคาสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส
- (๓) มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง สร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
- (๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ให้มีมาตรฐานสากล และสอดคล้องตรงตามความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

## ยุทธศาสตร์ (STRATEGY)

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างรายได้และบริหารสินทรัพย์องค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และตอบสนองความคาดหวังต่อนโยบายรัฐ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพิ่มขีดความสามารถ อคส. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรบุคคล

## ค่านิยม (VALUES)

“พัฒนาตน พัฒนางาน โปร่งใส ใส่ใจบริการ”

ในปี 2559 นี้ องค์การคลังสินค้ายังคงมุ่งมั่นสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุตามกรอบของแผนฟื้นฟูฐานะทางการเงินและทบทวนบทบาทของ อคส. ฉบับปรับปรุง เพื่อให้องค์การคลังสินค้าสามารถเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า การค้า และบริการสินค้าเกษตร ด้วยความมุ่งมั่นตามหลักธรรมาภิบาลตามวิสัยทัศน์ และ บรรลุพันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กรตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

จากการจัดทำแผนฟื้นฟูฐานะทางการเงินและทบทวนบทบาท อคส. ปี 2555-2559 (ฉบับปรับปรุงปี 2558) จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติงานของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่เป็นแผนย่อยรายปีภายใต้ด้านต่างๆ ได้แก่

1. ด้านการเงินและบัญชี
2. ด้านพัฒนารูปแบบธุรกิจ
3. ด้านปรับปรุงกระบวนการ
4. ด้านการบริหารจัดการองค์กร
5. ด้านบริหารสินทรัพย์

ที่ประกอบไปด้วย กิจกรรมของแต่ละแผนงาน ตัวชี้วัด ระยะเวลาการดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ประเมินการงบประมาณโครงการ และจัดลำดับความสำคัญของโครงการฯ โดยพิจารณาจัดลำดับความสำคัญจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลกระทบต่อองค์กร ผลกระทบต่อลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความง่ายในการดำเนินงาน เงินลงทุน และถ่ายทอดแยกจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2559

## 1 ด้านการเงินและบัญชี

ด้านการเงินและบัญชี มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุภารกิจ พันธกิจ และเป้าหมายองค์กร ด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การหาช่องทางเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากเงินสดในมือที่ได้มีแผนที่จะใช้ในระยะสั้น โดยการวางแผนจัดสรรเงินเพื่อลงทุนหรือฝากเงินในรูปแบบต่างๆ ที่มีความเสี่ยงไม่สูง การลดหรือควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มกำไรจากการดำเนินงาน และการแยกบัญชีเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ รวมถึงการแยกบัญชีตามกลุ่มธุรกิจ และการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการได้ทันกาล โดยมีแผนงาน/โครงการที่สนับสนุนด้านการเงินและบัญชี ดังนี้

1. โครงการจัดทำรายงานเพื่อการบริหารจัดการ
2. โครงการควบคุม/ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

## โครงการจัดทำรายงานเพื่อการบริหารจัดการ

### หลักการและเหตุผล

รายงานเพื่อการบริหารจัดการมีความสำคัญเนื่องจากเป็นเครื่องมือสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจเพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ จำเป็นต้องมีการแยกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปันส่วนค่าใช้จ่ายโดยตรงและการปันส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากหลายกิจกรรมหรือรองรับกับหลายกิจกรรมให้กับกลุ่มธุรกิจตามเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของแต่ละประเภทหรือกลุ่มธุรกิจ และจัดทำเป็นรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในภาพรวมและรายกลุ่มธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย ผลประกอบการ ความสามารถในการทำกำไร อัตราการเติบโตของรายได้ ค่าใช้จ่าย เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน/บุคลากร
2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลประกอบการเพื่อใช้ในการตัดสินใจและวางแผนปรับกลยุทธ์การดำเนินงานตามสถานการณ์
3. เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มผลการดำเนินงานเพื่อประกอบการกำหนดแผนงานต่อไป

### ตัวชี้วัด

จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในภาพรวมและรายกลุ่มธุรกิจเพื่อการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วย

- การวิเคราะห์ผลประกอบการปัจจุบันเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
- วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร อัตราส่วนสภาพคล่อง ความสามารถในการชำระหนี้
- อัตราการเติบโตของรายได้ ค่าใช้จ่าย
- การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและสาเหตุที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

### เป้าหมายของตัวชี้วัด

แล้วเสร็จตั้งแต่ ก.พ. 59 เป็นต้นไปและภายใน 60 วันหลังจากปิดงบรายไตรมาส

### งบประมาณ

ไม่มี

### ระยะเวลาดำเนินงาน

1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

## ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

- 1) ไม่สามารถปิดงบการเงินได้ตรงตามเวลาที่กำหนดส่งผลให้การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการล่าช้าไม่ทันกาล
- 2) การรวบรวมข้อมูลรายงานทางการเงินไม่ครบถ้วน ทำให้การวิเคราะห์งบการเงินไม่สมบูรณ์ ล่าช้า



**แผนปฏิบัติงานประจำปี 2559**  
**โครงการจัดทำรายงานเพื่อการบริหารจัดการ**

ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักบัญชี : ด้านการเงินและบัญชี

ระยะเวลาในการดำเนินการ : 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

ยุทธศาสตร์องค์กร : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน											ผู้รับผิดชอบ			
			ปีงบประมาณ 59											หลัก	สนับสนุน		
			ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เม 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59			กย 59	
1. ทบทวนปรับปรุงรูปแบบ รายงานให้เหมาะสมตาม ความต้องการของผู้บริหาร และวัตถุประสงค์การใช้งาน	ภายใน ม.ค. 59	4 เดือน ภายใน ม.ค. 59														สำนักบัญชี	สำนักงานการเงิน/สำนัก ธุรกิจบริการ/สำนัก บริหารสินทรัพย์
2. กำหนดรูปแบบรายงานเพื่อ การบริหารจัดการที่เป็น มาตรฐานและจัดทำรายงาน เสนอต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง	รายงานการวิเคราะห์ ผลการดำเนินงาน เพื่อการบริหารจัดการ	ตั้งแต่ ก.พ. 59 เป็นต้นไปและ ภายใน 60 วันหลังจากปิดงบ รายไตรมาส														สำนักบัญชี	

## โครงการควบคุม/ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

### หลักการและเหตุผล

ที่ผ่านมา นับจากปี 2555 โครงสร้างรายได้ของ อคส. ประมาณ 80%-95% เป็นรายได้จากการดำเนินงานตามโครงการรัฐ เช่น การรับจำหน่ายข้าวและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ แต่จากนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน จะไม่เข้าแทรกแซงสินค้าเกษตรโดยวิธีรับจำหน่ายเหมือนอดีตที่ผ่านมา จึงทำให้รายได้ในส่วนนี้ของ อคส. ในอนาคตจะหายไปเหลือเพียงรายได้จากการขาย/บริการ ในขณะที่ อคส. ยังคงมีภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) ประมาณ 400 ล้านบาท จึงส่งผลให้รายได้ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

### สรุปผลการดำเนินงานของ อคส. ปี 2554- Q1/2558

ปี (1 ตุลาคม-30 กันยายน)	2554	2555	2556	2557	Q1/2558
<b>รายได้จากการขาย/บริการ</b>					
รายได้ดำเนินโครงการรัฐ	2	601	1,140	922	110
รายได้จากธุรกิจเชิงพาณิชย์และอื่น	122	3,806	5,900	323	59
<b>รวมรายได้</b>	<b>124</b>	<b>4,407</b>	<b>7,040</b>	<b>1,245</b>	<b>169</b>
<b>ต้นทุนขาย/บริการ</b>	<b>55</b>	<b>3,655</b>	<b>5,460</b>	<b>112</b>	<b>32</b>
ค่าใช้จ่ายในการขาย	2	1	2	3	0.1
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	258	283	319	289	34
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	63	59	89	100	19
<b>รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>	<b>323</b>	<b>344</b>	<b>410</b>	<b>392</b>	<b>53</b>
กำไร(ขาดทุน)	<b>-254.40</b>	408.0	1,170	741	83
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>					
อัตรายายตัวค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	n.a.	6%	19%	-4%	-46%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน/รายได้รวม	261%	8%	6%	32%	31%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน/รายได้เชิงพาณิชย์	265%	9%	7%	122%	91%

จะเห็นได้จากข้อมูลงบการเงินข้างต้น สัดส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานเมื่อเทียบกับรายได้รวมในช่วงปี 2555-2556 ที่มีโครงการนโยบายรัฐจะอยู่ในระดับต่ำประมาณ 6%-8% และในช่วงปีดังกล่าว สัดส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานเมื่อเทียบกับรายได้เชิงพาณิชย์ก็อยู่ในระดับต่ำใกล้เคียงกัน (7%-9%) ทั้งนี้ เนื่องจาก อคส. มีรายได้จำนวนมากทั้งที่มาจากโครงการนโยบายรัฐและธุรกิจเชิงพาณิชย์ที่เป็นรายได้จากการขายข้าวซึ่งเกี่ยวเนื่องกับโครงการนโยบายรัฐ แต่หากพิจารณารายได้ในปี 2554 ที่ยังไม่เริ่มดำเนินโครงการจำหน่ายข้าว ปีการผลิต 2555/2556 รายได้รวมเกือบทั้งหมดมาจากรายได้เชิงพาณิชย์ซึ่งมีจำนวนไม่สูง จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายดำเนินงานเมื่อเทียบกับรายได้รวมมีสัดส่วนที่สูงมาก คือสูงถึง 2.6 เท่า (261%)

ดังนั้น นอกเหนือจากการหาช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มแล้ว อคส.จำเป็นต้องหาแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มผลกำไรจากการดำเนินงาน โดยให้บุคลากรของ อคส. มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ และถือเป็นข้อปฏิบัติร่วมกัน พร้อมกำหนดเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อหาแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มผลกำไร
2. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร

### ตัวชี้วัด

1. มีแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบ
2. สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
3. มีรายงานติดตามประเมินผล

### เป้าหมายของตัวชี้วัด

1. แนวทางในการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แล้วเสร็จภายใน ต.ค. 58
2. ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลงร้อยละ 10 ภายใน 3 ปี
3. รายงานติดตามประเมินผลทุก 3 เดือน

### งบประมาณ

ไม่มี

### ระยะเวลาดำเนินงาน

- 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

### ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

- 1) ไม่สามารถควบคุมหรือลดค่าใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย
- 2) มีค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย

**แผนปฏิบัติงานประจำปี 2559**  
**โครงการควบคุม/ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน**

ผู้รับผิดชอบหลัก : ทุกสำนัก : ด้านการเงินและบัญชี  
ระยะเวลาในการดำเนินการ : 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป  
ยุทธศาสตร์องค์กร : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ปีงบประมาณ 59											ผู้รับผิดชอบหลัก		
			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค		กย	
			58	58	58	59	59	59	59	59	59	59	59		59	
1. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อประชุมร่วมกันทุกหน่วยงานเพื่อระดมความคิดเห็นในการหาแนวทางควบคุมหรือลดค่าใช้จ่าย	สรุปข้อเสนอ /แนวทางการลดค่าใช้จ่าย	1 เดือนภายใน ต.ค. 58	█													ทุกสำนัก สำนักบริหารยุทธศาสตร์เป็นเลขา คณะทำงาน
2. จัดประชุมเพื่อลงมติร่วมกันในการกำหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัดในการควบคุม/ลดค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของการลดค่าใช้จ่าย	1 เดือนภายใน พ.ย. 58		█												ทุกสำนัก สำนักบริหารยุทธศาสตร์เป็นเลขา คณะทำงาน
3. เริ่มดำเนินโครงการ	ตั้งแต่ ธ.ค. 58 เป็นต้นไป	ตั้งแต่ ธ.ค. 58 เป็นต้นไป			████████████████████											ทุกสำนัก
4. ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รายงานติดตามประเมินผล	ตั้งแต่ มี.ค.59 รายงานทุก 3 เดือน						█		█				█		สำนักบริหารยุทธศาสตร์

## 2. ด้านการพัฒนาารูปแบบธุรกิจ

ด้านการพัฒนาารูปแบบธุรกิจ มีเป้าหมายเพื่อให้ อคส. มีการดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ที่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน และเพียงพอกับรายจ่ายประจำที่เกิดขึ้น โดยยังคงเป็นการดำเนินภารกิจที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง อคส. ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า ซึ่งระบุให้ อคส. มีอำนาจในการประกอบกิจการคลังสินค้าและกิจการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ดังนั้น รูปแบบธุรกิจเชิงพาณิชย์ในอนาคตที่เหมาะสมประกอบด้วย

- (1) การให้บริการธุรกิจคลังสินค้าซึ่งสามารถเก็บรักษาคุณภาพสินค้าเกษตรและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย การบริหารคลังสินค้า การบริหารคลังสินค้าปรับอุณหภูมิ และการบริหารไซโลเก็บรักษาคุณภาพสินค้าเกษตร
- (2) การดำเนินธุรกิจการค้า ได้แก่ ธุรกิจค้าข้าวในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจการซื้อमाขายไปข้าวโพดข้าวเปลือกหอมมะลิ และสินค้าเกษตรอื่นๆ ที่เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ ตามความเหมาะสมด้านราคาและผลผลิตในแต่ละฤดูกาล
- (3) การดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจรควบคู่กับการบริหารจัดการคลังสินค้า ได้แก่ การจัดหา/จัดส่งข้าวและอาหารสดให้สถานพินิจและกรมราชทัณฑ์ รวมถึงการบริหาร Stock การกระจายสินค้า และการให้บริการ Surveyor
- (4) การดำเนินธุรกิจตามนโยบายรัฐบาล ในการบริหารจัดการงานนโยบายรัฐ เพื่อรักษาสมดุลทั้งปริมาณและราคาสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใส
- (5) ธุรกิจอื่นๆ เช่น ร่วมลงทุนกับเอกชนเพื่อพัฒนาทรัพย์สินที่มีอยู่ของ อคส.

ทั้งนี้ แผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาารูปแบบธุรกิจ มีดังนี้

1. โครงการค้าข้าวโพด ข้าวเปลือกหอมมะลิรองรับการสร้างไซโล อ. พระพุทธบาท จ. สระบุรี
2. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ Logistic
3. โครงการบริหารจัดการ การนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อการส่งออก
4. โครงการรับซื้อและจำหน่ายข้าวหอมมะลิบรรจุกระสอบ
5. โครงการจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงของ อคส.

## โครงการค้าข้าวโพด ข้าวเปลือกหอมมะลิรองรับการสร้างไซโล อ. พระพุทธบาท จ. สระบุรี

### หลักการและเหตุผล

จากผลการดำเนินงานในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา อคส. มีโครงสร้างรายได้ที่พึ่งพิงรายได้จากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนรายได้จากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐสูงถึง 80-95% ในขณะที่รายได้จากการดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ที่มาจาก รายได้คลังสินค้า การค้าข้าวภายในและต่างประเทศ การจำหน่ายสินค้าโภคภัณฑ์ ฯลฯ มีสัดส่วนเพียง 5-20% ซึ่งในปัจจุบัน จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงไป รัฐบาล ยุติโครงการรับจำนำข้าว ทำให้รายได้จากการดำเนินงานนโยบายรัฐหายไป ทำให้รายได้จากการดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ไม่เพียงพอที่จะรองรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่มีอยู่ประมาณ 400 ล้านบาทต่อปีได้ ซึ่ง ที่ผ่านมา อคส. ได้มีการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใต้แผนฟื้นฟูฐานะทางการเงินและทบทวนบทบาทขององค์การคลังสินค้า ปี 2555-2559 โดยในปี 2555 ได้มีการดำเนินโครงการซื้อ/ขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ โดยทำได้เพียง 25% ของแผน เนื่องจากราคาตลาดของข้าวโพดในขณะนั้นมีราคาสูงไม่เหมาะแก่การลงทุน ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในรอบ 5 ปี (ปี 2553-2557) ราคาข้าวโพดในปี 2555 มีราคาเฉลี่ยสูงสุด โดยสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 10-20% นอกจากนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าว อคส. ใช้การจัดเก็บบรรจุในกระสอบ ไม่มีไซโลในการจัดเก็บเพื่อรักษาคุณภาพ และใช้เงินทุนหมุนเวียนในการซื้อข้าวโพดจากการกู้จากธนาคาร 60%

ในครั้ง นี้ การกำหนดโครงการค้าข้าวโพด ข้าวเปลือกหอมมะลิจะเป็นโครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การสร้างรายได้และบริหารสินทรัพย์องค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อรองรับโครงการสร้างไซโลระบบปิดปรับอุณหภูมิ อ. พระพุทธบาท จ. สระบุรี ที่ความจุรวม 30,000 ตัน ซึ่งการเตรียมแผนงานต่างๆ จะต้องสอดรับกับโครงการสร้างไซโลระบบปิดเมื่อสร้างเสร็จและเริ่มเปิดดำเนินการ สำหรับรูปแบบในการดำเนินธุรกิจของโครงการค้าข้าวโพด ข้าวเปลือกหอมมะลิ รองรับไซโลระบบปิด ที่ สระบุรี ในครั้งนี้จะแตกต่างจากโครงการเดิม โดยมีการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินการ ดังนี้

1. การจัดเก็บรักษาคุณภาพสินค้าเกษตรในไซโลระบบปิดปรับอุณหภูมิด้วยเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล
2. มีการกำหนดคู่ค้ากลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และมีการทำการตลาด โดยเจรจา ติดต่อกับคู่ค้าล่วงหน้าอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
3. สินค้าเกษตรที่ซื้อจัดเก็บเพื่อจำหน่ายได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ เป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้ส่งออกและโรงสีเนื่องจากมี Demand สูงจากตลาดต่างประเทศ ส่วนข้าวโพดมีแหล่งเพาะปลูกในพื้นที่ใกล้เคียง มี Demand จากโรงงานอาหารสัตว์หลายแห่งในพื้นที่ จ. สระบุรี และมีส่วนต่างราคาซื้อขายสูง
4. ใช้เงินทุนหมุนเวียนในการซื้อสินค้าเกษตรเพื่อจัดเก็บจากเงินทุนของ อคส. เอง

## วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างรายได้จากธุรกิจซื้อมาขายไปสินค้าเกษตร
2. เพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจการค้าในการสร้างรายได้ที่แน่นอนให้กับ อคส.
3. เพื่อดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและสนองนโยบายรัฐ โดยการบริหารจัดการคลังสินค้าไซโล การค้าสินค้าเกษตร เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมปริมาณผลผลิต คุณภาพและราคาสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามกลไกตลาด อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ทำให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนในการเพาะปลูกในรอบถัดไป

## ตัวชี้วัด

1. มีขั้นตอนกระบวนการ วิธีการ และระเบียบในการรับซื้อและขายข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวโพด รวมถึงอำนาจการตัดสินใจในการรับซื้อและขาย ฐานข้อมูล บุคลากร การเงิน
2. มีกำไรสุทธิจากการดำเนินโครงการซื้อขายข้าวโพดและข้าวเปลือกหอมมะลิ

## เป้าหมายของตัวชี้วัด

1. ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการ ระเบียบในการรับซื้อและขายข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวโพด รวมถึงอำนาจการตัดสินใจในการรับซื้อและขาย ฐานข้อมูล บุคลากร การเงิน เสร็จสิ้นภายใน ก.ย. 60
2. มีกำไรสุทธิเฉลี่ยจากการดำเนินโครงการซื้อขายข้าวโพดและข้าวเปลือกหอมมะลิไม่ต่ำกว่า 34 ล้านบาทต่อปี และมีกำไรสุทธิทั้งโครงการ (สร้างไซโล สระบุรี รองรับการซื้อขายข้าวโพด และข้าวเปลือกหอมมะลิและการรับฝากเก็บ) เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60 ล้านบาทต่อปี ตลอดอายุโครงการ 25 ปี

## งบประมาณ

1. วงเงินสำรองในการรับซื้อสินค้าเกษตร 300 ล้านบาทต่อปี สำหรับการซื้อ 2 รอบ/ปี รอบละ 15,000 ตัน รวม 30,000 ตัน
2. เงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินงานและอื่นๆ ได้แก่ ค่าไฟฟ้า น้ำประปา เงินเดือน ค่าแรง ฯลฯ 2.5 ล้านบาทต่อปี
3. แหล่งเงินทุนมาจากเงินทุนของ อคส. เอง ทั้งหมด

## ระยะเวลาดำเนินงาน

- 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

## ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

- 1) การดำเนินโครงการก่อสร้างไซโลล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดทำให้ไม่สามารถรับซื้อสินค้าเกษตรได้ตามแผน
- 2) การรับซื้อและขายสินค้าเกษตรกับคู่ค้ากลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามแผน ทั้งด้านราคาและปริมาณซื้อขาย
- 3) ขาดความพร้อมในเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะทำให้โครงการสัมฤทธิ์ ได้แก่
  - ขาดบุคลากร ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในธุรกิจการตลาดข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวโพด
  - ขาดระบบฐานข้อมูลสินค้าเกษตรที่สนับสนุนการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
  - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่พร้อมรองรับการดำเนินงานของรูปแบบธุรกิจซื้อมาขายไปของสินค้าเกษตร

## รายละเอียดโครงการ

เป็นการรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวโพด เพื่อจัดเก็บในไซโลระบบปิดปรับอุณหภูมิ 5 ลูก ขนาดความจุลูกละ 3,000 ตัน รวมความจุทั้งสิ้น 15,000 ตันเพื่อรองรับรูปแบบธุรกิจซื้อมาขายไปหรือการค้าสินค้าเกษตร โดยการรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวโพด ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากซึ่งมีราคาถูก แล้วมาขายในช่วงที่ผลผลิตขาดแคลนซึ่งราคาปรับตัวสูงขึ้น เป็นการสนองนโยบายรัฐในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเพื่ออุดหนุนสินค้าเกษตรส่วนเกินในระบบ และช่วยเหลือเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนจึงต้องการขายมากกว่าการมาฝากเก็บ

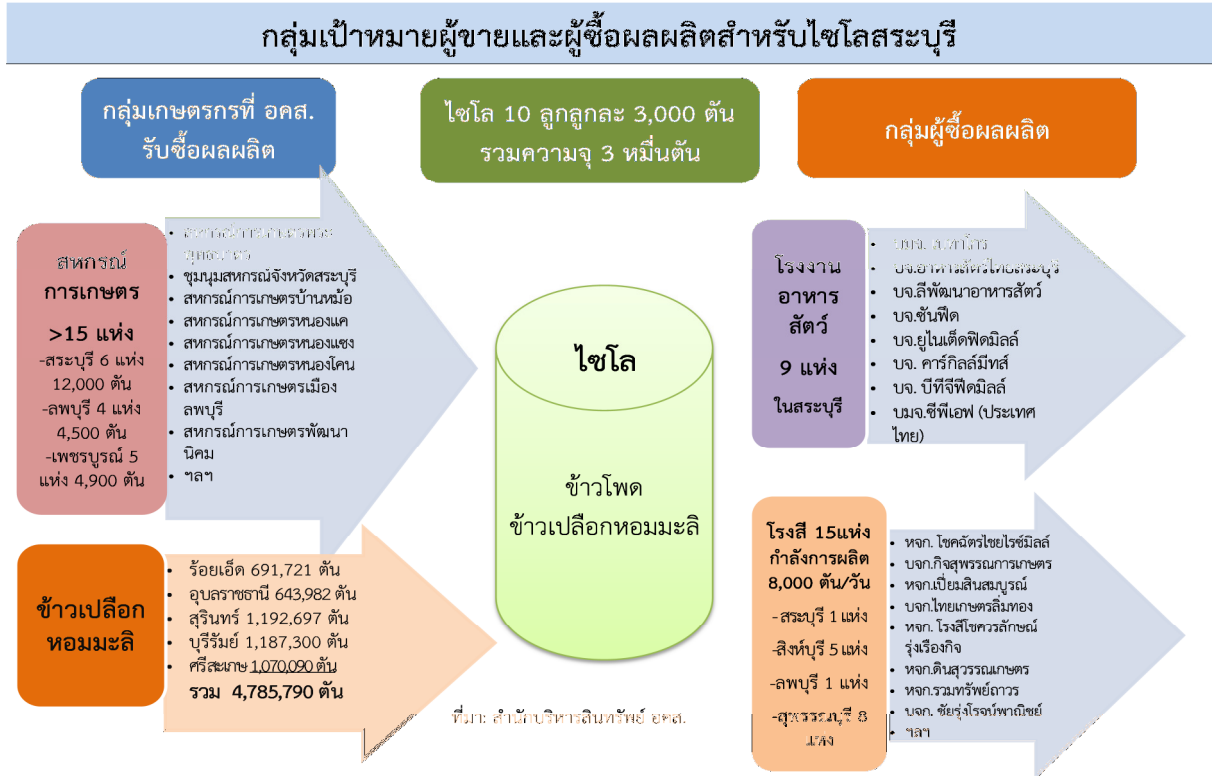
## แผนการจัดเก็บและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

สินค้าเกษตรที่จะจัดเก็บมี 2 ประเภท ได้แก่

- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดย อคส.ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการรับซื้อข้าวโพดจากสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เช่น ลพบุรี นครราชสีมา และเพชรบูรณ์ ที่มีอยู่มากกว่า 15 แห่ง ซึ่งจังหวัดดังกล่าวเป็นแหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นอันดับ 1 (เพชรบูรณ์) และ 2 (นครราชสีมา) ของประเทศ (มีผลผลิตรวม 1.342 ล้านตัน) นอกจากนี้ยังสามารถรับซื้อข้าวโพดจากแหล่งอื่นๆ เช่น กลุ่มพ่อค้าผู้รวบรวมในท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น โดยมีแผนรับซื้อประมาณกลางฤดูการผลิต (สิงหาคม – กันยายน) ที่ข้าวโพดเริ่มมีความชื้นลดลง เพื่อเก็บไว้ขายในช่วงที่ไม่มีผลผลิตออกสู่ตลาด (ธันวาคม – มกราคม) โดยจำหน่ายให้กับโรงงานผลิตอาหารสัตว์และสมาคมผู้เลี้ยงสัตว์ (ไก่ สุกร วัว) ซึ่งไซโลระบบปิดสามารถควบคุมคุณภาพข้าวโพดให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ซื้อ
- ข้าวเปลือกหอมมะลิ โดย อคส. จะเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิในพื้นที่แหล่งผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์



อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก โดยกำหนดรับซื้อในช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยว (ตุลาคม – พฤศจิกายน) แล้วนำมาเก็บรักษาคุณภาพไว้ในไซโลระบบปิด เพื่อรอจำหน่ายให้กับโรงสีในภาคกลางในช่วงกลางปี (มิถุนายน – กรกฎาคม) ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดต้องการข้าวเปลือกหอมมะลิมาก



หมายเหตุ สร้างไซโลทั้งหมด 10 ลูกกลูกละ 3,000 ตัน รวม 30,000 ตัน จากสมมติฐานมีการแบ่งการจัดเก็บเพื่อจำหน่าย 50% หรือ 15,000 ตัน อีก 50% เป็นไซโลรองรับการรับฝากเก็บ

**แผนการซื้อเก็บเพื่อจำหน่าย**

ประมาณการช่วงเวลาการเก็บผลผลิตเพื่อขาย

ไซโล	ความจุ (ตัน)	ครั้ง/ปี (ครั้งละ 6 เดือน)	ช่วงเวลา	ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.											
				ปริมาณเก็บรวม											
ไซโล 1	3,000	2	6,000												
ไซโล 2	3,000	2	6,000												
ไซโล 3	3,000	2	6,000												
ไซโล 4	3,000	2	6,000												
ไซโล 5	3,000	2	6,000												
<b>รวม</b>	<b>15,000</b>	<b>2</b>	<b>30,000</b>												

	ช่วงเก็บ	ช่วงจำหน่าย	
	ข้าวเปลือกหอมมะลิ	15,000 ตัน	ม.ค.-มิ.ย. มิ.ย.-ก.ค.
	ข้าวโพด	15,000 ตัน	ก.ค.-ธ.ค. ธ.ค.-ม.ค.

**สมมติฐานโครงการ**

1. ความจุของไซโลสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป จำนวน 5 ลูก กลูกละ 3,000 ตัน รวม 15,000 ตัน
2. กำหนดการซื้อจัดเก็บข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวโพด ปีละสองรอบ

3. การประมาณการทางการเงิน ณ อัตราการเก็บเฉลี่ยที่ระดับ 70% 80% และ 90% ของความจุของไซโล
4. กำหนดอายุโครงการ 26 ปี รวมระยะเวลาก่อสร้างไซโล 1 ปี
5. ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิใช้ราคาเฉลี่ยของจังหวัดในภาคอีสาน ราคาซื้อใช้ราคาเฉลี่ยเดือน พ.ย. 57 ราคาขายใช้ราคาเฉลี่ยเดือน ก.ค.57 ข้อมูลจาก กรมการค้าภายใน
6. ราคาซื้อข้าวโพดใช้ราคาที่เหมาะสมที่เกษตรกรขายเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2555-2557) ข้อมูลจาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ราคาขายใช้ราคา ณ โรงงานอาหารสัตว์ เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2555-2557) ข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
7. อัตราการขยายตัวของรายได้ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง และค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้น 6% ทุก 2 ปี
8. อัตราการขยายตัวของเงินเดือนและค่าจ้างเพิ่มขึ้นทุกปี เฉลี่ยปีละ 3%
9. อัตราคิดลดที่ 6%

ในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการสร้างไซโลดังกล่าว ได้อ้างอิงการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในสมมติฐาน ข้อ 7-9 โดยในส่วนบุคลากร ได้เพิ่มตำแหน่งผู้จัดการด้านการตลาด 1 ตำแหน่งและผู้ช่วยผู้จัดการการตลาด 1 ตำแหน่ง เพื่อรับผิดชอบงานด้านการตลาด ทำให้ค่าใช้จ่ายเงินเดือนเพิ่มขึ้นรวมปีละ 0.44 ล้านบาท

### ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน

#### รายได้ของโครงการ

รายได้ของโครงการซึ่งมาขายไปข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวโพด โดยจัดเก็บในไซโลเพื่อจำหน่ายที่ความจุรวมของไซโล 5 ลูก ลูกละ 3,000 ตัน รวม 15,000 ตัน จัดเก็บ 2 รอบ รวม 30,000 ตัน

รายละเอียด	ราคาขายเฉลี่ย (บาท/ตัน)	รายได้จากการขาย ณ ระดับการเก็บ			
		100%	90%	80%	70%
1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ	14,322	214.8	193.3	171.9	150.4
2 ข้าวโพด	9,640	144.6	130.1	115.7	101.2
รวมทั้งสิ้น		359.4	323.5	287.5	251.6

#### ค่าใช้จ่ายโครงการ

ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย

1. ต้นทุนขาย ประกอบด้วย ต้นทุนในการซื้อสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาเฉลี่ย 12,761 บาท/ตัน ข้าวโพดราคาเฉลี่ย 7,890 บาท/ตัน
2. ต้นทุนดำเนินการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ต้นทุนแปรผันและต้นทุนคงที่

2.1 ค่าต้นทุนแปรผัน ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าเคมีภัณฑ์ ที่จำเป็นในการกำจัดและหยุดการเจริญเติบโตของแมลงข้าวและค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการอบลดความชื้นข้าวเปลือก โดยมีต้นทุนแปรผันในการให้บริการรวม 205.61 บาทต่อตัน ดังตารางด้านล่าง

ตารางแสดงต้นทุนแปรผันการเก็บข้าวเปลือกหรือข้าวโพด

รายละเอียด	ต้นทุน(บาท/ตัน)
1. ค่าไฟฟ้าระบบลำเลียง	40.72
2. ค่าไฟฟ้าสำหรับการรักษาคุณภาพข้าว	115.91
3. ค่าน้ำประปา	3.53
4. ค่าสารเคมีในการจัดการไซโล	14.00
5. ค่าเชื้อเพลิงเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก	31.45
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>205.61</b>

ที่มา : โครงการสร้างไซโลระบบปิด อ.พระพุทธรบาท จ. สระบุรี ปี 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจุลจอมเกล้าพระนครเหนือ

2.2 ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วยเงินเดือนและค่าจ้างพนักงานโรงงานจำนวน 3,146,400 บาทต่อปี เงินเดือนและค่าจ้างพนักงานสำนักงานจำนวน 1,056,000 บาทต่อปี ค่าบริหารโครงการ จำนวน 1,000,000 บาทต่อปี ค่าวัสดุโรงงาน จำนวน 750,000 บาทต่อปี ค่าเสียหายสำนักงานจำนวน 796,800 บาทต่อปี รวมเป็นต้นทุนคงที่ทั้งสิ้น จำนวน 6,749,200 บาทต่อปี ดังแสดงในตารางด้านล่าง

ตารางแสดงต้นทุนคงที่ของการให้บริการไซโลข้าวเปลือกหรือข้าวโพด ที่ความจุ 30,000 ตัน และ 15,000 ตัน

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (บาท/ปี)	ค่าใช้จ่ายที่ ระดับ 30,000 ตัน	ปันส่วนค่าใช้จ่ายระหว่างธุรกิจซื้อมาขายไป : รับฝากเก็บ 50:50
1. เงินเดือนและค่าจ้างพนักงานโรงงาน	3,146,400	1,573,200
2. เงินเดือนและค่าจ้างพนักงานสำนักงาน	1,056,000	528,000
3. ค่าบริหารโครงการ	1,000,000	500,000
4. ค่าวัสดุโรงงาน	750,000	375,000
5. ค่าเสียหายสำนักงาน	796,800	398,400
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6,749,200</b>	<b>3,374,600</b>

ที่มา : อ้างอิงโครงการสร้างไซโลระบบปิด อ.พระพุทธรบาท จ. สระบุรี ปี 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจุลจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่ายและกำไรสุทธิรายปีของโครงการค้าข้าวโพด ข้าวเปลือกหอมมะลิรองรับการ  
สร้างไซโล อ. พุทธบาท จ. สระบุรี ที่ความจุรวมของไซโล 5 ลูก ลูกละ 3,000 ตัน รวม 15,000 ตัน จัดเก็บ  
2 รอบ รวม 30,000 ตัน

ปีที่	70% ของความจุ			80% ของความจุ			90% ของความจุ		
	รายได้	ค่าใช้จ่าย	กำไรสุทธิ	รายได้	ค่าใช้จ่าย	กำไรสุทธิ	รายได้	ค่าใช้จ่าย	กำไรสุทธิ
1	252	225	26	288	257	30	323	289	34
2	252	225	26	288	258	30	323	289	34
3	267	239	28	305	273	31	343	307	36
4	267	239	28	305	273	31	343	307	36
5	283	253	30	323	290	33	363	325	38
6	283	253	30	323	290	33	363	325	38
7	300	268	31	342	307	35	385	344	41
8	300	268	31	342	307	35	385	345	41
9	318	284	33	363	326	37	408	365	43
10	318	284	33	363	326	37	408	365	43
11	337	301	35	385	345	40	433	387	46
12	337	301	35	385	345	40	433	387	46
13	357	319	38	408	366	42	459	410	49
14	357	319	37	408	366	42	459	410	49
15	378	339	40	432	388	45	486	435	51
16	378	339	40	432	388	45	486	435	51
17	401	359	42	458	411	47	516	461	55
18	401	359	42	458	411	47	516	461	55
19	425	380	45	486	436	50	547	489	58
20	425	380	45	486	436	50	547	489	58
21	451	403	47	515	462	53	579	518	61
22	451	403	47	515	462	53	579	518	61
23	478	427	50	546	490	56	614	549	65
24	478	427	50	546	490	56	614	549	65
25	506	453	53	579	519	60	651	582	69
รวม	8,489	8,050	945	10,280	9,219	1,061	11,565	10,341	1,224
เฉลี่ย	340	322	38	411	369	42	463	414	49

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2559

โครงการค้าข้าวโพด ข้าวเปลือกหอมมะลิรองรับการสร้างไซโล อ. พระพุทธบาท จ. สระบุรี

ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักธุรกิจบริการ : ด้านการพัฒนารูปแบบธุรกิจ

ระยะเวลาในการดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ยุทธศาสตร์องค์กร : สร้างรายได้และบริหารสินทรัพย์องค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ				
			ปีงบประมาณ 59											ปี 60	หลัก	สนับสนุน			
			ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59				กย 59		
1.ศึกษาข้อมูล ราคาซื้อขาย ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวโพด และ ทำแผนจำลองเพื่อการซื้อ/ขาย สินค้าเกษตรเสมือนจริง	รายงานผลการซื้อขาย	ทุก 3เดือนก่อน เริ่มเปิด ดำเนินการ																สำนักธุรกิจบริการ	
2.คณะทำงานกำหนดขั้นตอน กระบวนการ วิธีการและระเบียบ ในการรับซื้อและขายข้าวเปลือก หอมมะลิ ข้าวโพด การเก็บรักษาใน ไซโล รวมถึงอำนาจการตัดสินใจใน การรับซื้อและขาย	ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน รับซื้อ/ขายข้าวโพด สำหรับไซโลสระบุรี	6 เดือน (ก.ค.- ธ.ค. 59)															ต.ค.- 59	สำนักธุรกิจบริการ	สำนักบริหาร สินทรัพย์ สำนัก บริหารการเงิน สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักบริหาร กลาง
3.กำหนดบุคลากร หน้าที่รับผิดชอบ ในตำแหน่งต่างๆตามโครงสร้าง หน่วยธุรกิจไซโล	โครงสร้างองค์กร หน่วยธุรกิจไซโล	2 เดือน ภายใน (ม.ค.- ก.พ. 60)															ดำเนิน การใน ปี 60	สำนักธุรกิจบริการ/ ส่วนงานทรัพยากร บุคคล	

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ			
			ปีงบประมาณ 59											ปี 60	หลัก	สนับสนุน		
			ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59				กย 59	
4. ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ โดย ลงพื้นที่ เจรจาพบปะคู่ค้า เป้าหมาย ทั้งผู้ขายผลผลิต (สหกรณ์ฯ อื่นๆ)และผู้ซื้อผลผลิต (โรงสี โรงงานอาหารสัตว์)	รายงานผลการเจรจา กับคู่ค้าและรายชื่อคู่ค้าที่เจรจาพร้อม ประมาณปริมาณการ รับซื้อ/ขาย	2 เดือน (มี.ค.-เม.ย. 60)														ดำเนินการใน ปี 60	สำนักธุรกิจบริการ	
5. ออกประกาศแจ้งกลุ่มเป้าหมายทั้ง ด้านซื้อและขาย อาทิ สหกรณ์ การเกษตร โรงสี โรงงานอาหาร สัตว์ฯลฯ ระบุคุณภาพ ขั้นตอน วิธีการรับซื้อ/ขาย การจ่ายเงิน ฯลฯ	หนังสือตอบรับจากคู่ค้า	2 เดือน (พ.ค.- มิ.ย. 60)														ดำเนินการใน ปี 60	สำนักธุรกิจบริการ	
6. ทดสอบการใช้งานของเครื่องมือ และอุปกรณ์และเตรียมความพร้อม อื่นๆก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง	ภายใน ก.ย. 60	3 เดือน (ก.ค.-ก.ย. 60)														ดำเนินการใน ปี 60	สำนักธุรกิจบริการ/ สำนักบริหารสินทรัพย์	
7. เปิดดำเนินการ	ภายใน ต.ค. 60 และมีกำไรสุทธิเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 34 ล้านบาทต่อปี และเมื่อรวมกับกำไรสุทธิเฉลี่ยจากการรับฝากเก็บตามโครงการ	ต.ค. 60 เป็นต้นไป														ดำเนินการใน ปี 61	สำนักธุรกิจบริการ/ สำนักบริหารสินทรัพย์	

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน											ผู้รับผิดชอบ			
			ปีงบประมาณ 59											ปี 60	หลัก	สนับสนุน	
			ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59				กย 59
	สร้างไซโลที่สระบุรี จะต้องไม่ต่ำกว่า 60 ล้านบาทต่อปี																

## โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ Logistic

### หลักการและเหตุผล

ในสภาวะการณ์ปัจจุบันที่มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมบริการคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และ โลจิสติกส์ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ผลิตสินค้าส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนจากการจัดเก็บสินค้าเองมาเป็นการใช้บริการจากภายนอก/ผู้ให้บริการรับฝากสินค้า/คลังสินค้า เนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ำกว่า อีกทั้งยังเป็นการรองรับ การเปิดการค้าเสรีและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงการเปิดเส้นทางการค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจ พิเศษต่างๆ โดยที่ อคส. มีปัจจัยสนับสนุนจากธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน อาทิ การให้บริการคลังสินค้า เพื่อรับฝากสินค้า การให้เช่าคลังสินค้า และการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการนำเข้าและส่งออก เป็นต้น จึงมี โอกาสที่จะขยายการดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจคลังสินค้าในปัจจุบัน ดังนั้นจึง เห็นควรศึกษาความเหมาะสม รูปแบบ และแนวทางในการดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับ อคส. ให้สามารถเลี้ยงองค์กรได้โดยไม่ต้องพึ่งพารายได้จากโครงการรัฐมากเกินไป

### วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาแนวทางและรูปแบบในการดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับ อคส.

### ตัวชี้วัด

ผลการศึกษาแนวทางและรูปแบบการดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์

### เป้าหมายของตัวชี้วัด

มีรายงานการศึกษาแนวทางและรูปแบบการดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ ภายใน ต.ค. 59

### งบประมาณ

- งบประมาณในการจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาแนวทางและรูปแบบการดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ ประมาณ 10-15 ล้านบาท

### ระยะเวลาดำเนินงาน

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 ตุลาคม 2559 (13 เดือน)

### ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

- 1) ปัจจุบัน อคส. ขาดบุคลากรที่มีทักษะในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ที่สามารถทำหน้าที่วางแผนเพื่อบริหารจัดการสต็อกสินค้าและการกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงสามารถให้บริการ Surveyor
- 2) อคส. ขาดเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ อาทิ ระบบขนส่ง ระบบ IT เป็นต้น



**แผนปฏิบัติงานประจำปี 2559**  
**โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ Logistic**

ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักโลจิสติกส์ : ด้านการพัฒนารูปแบบธุรกิจ

ระยะเวลาในการดำเนินการ : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 ตุลาคม 2559 (13 เดือน)

ยุทธศาสตร์องค์กร : สร้างรายได้และบริหารสินทรัพย์องค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน													ผู้รับผิดชอบหลัก	
			ปีงบประมาณ 59												ปี 60		
			ตค 58	พย 58	ธค 58	ม ค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59	กย 59			
1.จัดทำ TOR เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษา ออกแบบธุรกิจและกำหนดมาตรฐานในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติ/เห็นชอบ	ภายใน พ.ย. 58	2 เดือน ภายใน พ.ย. 58	█														สำนัก โลจิสติกส์
2.ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาออก แบบธุรกิจ และจัดทำสัญญา	ภายใน ม.ค. 59	2 เดือน ภายใน ม.ค. 59			█												ส่วนงานพัสดุ
3.ที่ปรึกษาศึกษา/วิเคราะห์รูปแบบธุรกิจโลจิสติกส์ อาทิศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า (Cross Dock) ธุรกิจ	รายงานการศึกษา วิเคราะห์รูปแบบธุรกิจ โลจิสติกส์	9 เดือน (ก.พ.-ต.ค.59)					█								ต.ค.59	สำนัก โลจิสติกส์	

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน													ผู้รับผิดชอบหลัก	
			ปีงบประมาณ 59												ปี 60		
			ตค 58	พย 58	ธค 58	ม ค 5 9	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59	กย 59			
ตรวจสอบสินค้า (Surveyor) พร้อมจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ประกอบด้วย ลักษณะการดำเนินธุรกิจ กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการให้บริการ กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด แผนการตลาด แผนการเงิน และแผนการลงทุน	ภายใน ต.ค. 59																

## โครงการบริหารจัดการ การนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อการส่งออก

### หลักการและเหตุผล

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำเข้าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สำหรับปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2560 และประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอและการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่นำเข้าในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สำหรับปี พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบการกำหนดนโยบายและมาตรการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2558 ถึงปี 2560 ตามมติคณะกรรมการนโยบายอาหาร ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เปิดโอกาสให้ ผู้นำเข้าทั่วไปและองค์การคลังสินค้า (อคส.) สามารถนำเข้าภายใต้กรอบ AFTA ภาษีนำเข้าร้อยละ 0 ซึ่งผู้นำเข้าทั่วไปมีสิทธินำเข้าข้าวโพดระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม ของแต่ละปี หากนำเข้าผ่าน อคส. สามารถนำเข้าได้ตลอดปี ดังนั้น ในช่วง 1 กันยายน ถึง มกราคม ของทุกปี จึงเป็นช่วงที่ อคส. สามารถนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งถือเป็นช่องทางการสร้างรายได้จากการให้บริการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อส่งออกไปประเทศที่สาม

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มช่องทางการค้าและรายได้ของ อคส. ในด้านการให้บริการ
2. เพื่อให้องค์กรเป็นที่รู้จักในภาคเอกชนมากขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มลูกค้าผู้ประกอบการส่งออกในภาคเอกชน
3. เพื่อสนับสนุนและรองรับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์

### ตัวชี้วัด

ผลตอบแทนเป็นรายได้จากการบริการ ตามปริมาณที่นำเข้า

### เป้าหมายของตัวชี้วัด

ปริมาณนำเข้า	:	จำนวนประมาณ 100,000 ตัน หรือ 100,000,000 กิโลกรัม
ผลตอบแทนที่จะได้รับ	:	อัตรา 0.05 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเงิน 5,000,000.- บาท (ปริมาณ 100,000,000 กก. x อัตรา 0.05 บาท = 5,000,000.- บาท)

### งบประมาณ

- ประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินการ 500,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 10% จากรายได้)

## ระยะเวลาดำเนินงาน

ระหว่างเดือน กันยายน 2558 ถึง เดือน ธันวาคม 2558 ( 4 เดือน)

## ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

ข้อจำกัดเกี่ยวกับช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน มีผลต่อปริมาณการนำเข้าและรายได้ที่ อคส. จะได้รับ

## รายละเอียดโครงการ

**สถานที่นำเข้าข้าวโพด** ณ ด่านชายแดนไทย (ด่านศุลกากรท่าลี่) อำเภอบ้านลี่ จังหวัดเลย

## วิธีการดำเนินการ

๑. อคส. ออกประกาศ เรื่อง การนำเข้าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สำหรับปี ๒๕๕๘ ถึง ปี ๒๕๖๐
๒. ผู้ประกอบการที่สนใจมีหนังสือแจ้งปริมาณและแผนการขอนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยผ่าน อคส.
๓. อคส. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  - ๑) ต้องมีหนังสือรับรอง จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่มีวัตถุประสงค์ประกอบการพาณิชย์กรรม ประกอบกิจการค้าข้าวโพด
  - ๒) ต้องมี ใบสำคัญ แสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน
  - ๓) ต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการส่งออกข้าวโพดไปนอกราชอาณาจักร
  - ๔) ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างฟ้องคดีหรือปฏิบัติผิดสัญญา กับ อคส.
๔. อคส. ดำเนินการแจ้งหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบและพิจารณา โดยมี ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ และ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
๕. อคส. จัดทำบันทึกข้อตกลงและลงนามในการดำเนินการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อการส่งออก ระหว่าง อคส. กับผู้ประกอบการ
๖. ผู้ประกอบการดำเนินการ ดังนี้
  - a. ประสานกับตัวแทนที่ผู้ประกอบการที่ได้มอบหมายให้ดำเนินการแทนใน สปป.ลาว
  - b. ผู้ประกอบการชำระเงินค่าข้าวโพดแทน อคส. และชำระค่าบริการ ในอัตรา ๐.๐๕ บาท/กก. ให้แก่ อคส. ก่อนดำเนินการนำเข้าข้าวโพดในแต่ละงวด ทั้งนี้ จะต้องจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการนำเข้าข้าวโพดของผู้ประกอบการ พร้อมนี้ต้องรับรองสำเนาถูกต้องให้ อคส. เพื่อนำไปขอใบอนุญาต แบบ ต.๒ ดังนี้
    - สำเนาใบกำกับสินค้า (Invoice)
    - หมายเลขทะเบียนรถบรรทุกที่จะทำการขนส่งสินค้าผ่านแดน (Truck Bill)
    - สำเนาหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form D)
  - c. เมื่อนำเข้าและส่งออกข้าวโพดไปต่างประเทศแล้ว ต้องจัดส่งเอกสารการนำเข้าและส่งออก ให้แก่ อคส. ต่อไป
๗. อคส. ดำเนินการ ดังนี้

- ๑.๑ ส่งเจ้าหน้าที่ ไปประจำอยู่ที่ด่านศุลกากรท่าลี่ อ.บ้านลี่ จ.เลย จำนวน ๑ คน เพื่อตรวจสอบปริมาณการนำเข้าข้าวโพดและดำเนินการด้านเอกสารพิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรนำเข้าข้าวโพด
- ๑.๒ ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมด หรือบางส่วนตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (แบบ ต.๒)
- ๑.๓ ยื่นขอใบอนุญาตนำสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ พ.ก.๒-๑)
- ๑.๔ อคส. จัดส่งเอกสารตามข้อ ๗.๒ - ๗.๓ ให้กับเจ้าหน้าที่ อคส. ที่ด่านศุลกากรท่าลี่ และจัดส่งให้ผู้ประกอบการรับทราบด้วย
- ๑.๕ ส่งมอบข้าวโพดให้แก่ผู้ประกอบการที่ด่านศุลกากรท่าลี่ ตามปริมาณและคุณภาพที่ผู้ประกอบการตกลงซื้อขายกันแล้ว
- ๑.๖ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการนำเข้าและเอกสารการส่งออกที่ผู้ประกอบการนำมาขึ้นกับ อคส.
- ๑.๗ รายงานผลการนำเข้าและส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้แก่กรมการค้าต่างประเทศเพื่อรับทราบต่อไป

**แผนปฏิบัติงานประจำปี 2559**  
**โครงการบริหารจัดการ การนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อการส่งออก**

ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักธุรกิจบริการ: ด้านการพัฒนารูปแบบธุรกิจ

ระยะเวลาในการดำเนินการ : ตั้งแต่ 1 กันยายน 2558 ถึง 1 ธันวาคม 2558 (4 เดือน)

ยุทธศาสตร์องค์กร : สร้างรายได้และบริหารสินทรัพย์องค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน																								ผู้รับผิดชอบหลัก
			ปีงบประมาณ 58												ปีงบประมาณ 59												
			ตค 57	พย 57	ธค 57	มค 58	กพ 58	เมค 58	เมย 58	พค 58	มิย 58	กค 58	สค 58	กย 58	ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	เมค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59	กย 59	
1. อคส. ออกประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศการนำเข้าข้าวโพดตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ปี 2558-2560	ภายใน ก.ย. 58	1 เดือน ภายใน ก.ย. 58																								สำนักธุรกิจบริการ	
2. ผู้ประกอบการที่สนใจมีหนังสือแจ้งปริมาณและแผนการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่าน อคส.	ภายใน ก.ย. 58	1 เดือน ภายใน ก.ย. 58																								สำนักธุรกิจบริการ	
3. อคส. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการตามข้อกำหนด	ภายใน ก.ย. 58	1 เดือน ภายใน ก.ย. 58																									
4. ผู้ประกอบการการ ต้อง	ภายใน ก.ย. 58	1 เดือน																								สำนักธุรกิจบริการ	



กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน																								ผู้รับผิดชอบหลัก
			ปีงบประมาณ 58												ปีงบประมาณ 59												
			ตค 57	พย 57	ธค 57	มค 58	กพ 58	มีค 58	เมย 58	พค 58	มิย 58	กค 58	สค 58	กย 58	ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59	กย 59	
9. ผู้ประกอบการมีหนังสือส่งเงิน ค่าผลตอบแทนสำหรับการ นำเข้าข้าวโพดในแต่ละงวดที่ นำเข้า	ภายใน ธ.ค. 58	3 เดือน ภายใน ธ.ค. 58																								สำนักธุรกิจบริการ	
10. อคส. รับเงินค่าผลตอบแทน นำส่งส่วนงานการเงินในแต่ละ งวดการนำเข้า ในอัตรา 0.05 บาท/กก.	5 ล้านบาท	3 เดือน ภายใน ธ.ค. 58																								สำนักธุรกิจบริการ	
11. ดำเนินการนำเข้าข้าวโพด ประมาณ 100,000 ตัน หรือ 100,000,000 กิโลกรัม	ภายใน ธ.ค. 58	3 เดือน ภายใน ธ.ค. 58																								สำนักธุรกิจบริการ	
12. ตรวจสอบเอกสารปริมาณ การนำเข้าและลงนามใน เอกสารนำเข้าที่ผู้ประกอบการ มายื่นกับ อคส.	ภายใน ธ.ค. 58	3 เดือน ภายใน ธ.ค. 58																								สำนักธุรกิจบริการ	
13. ส่งมอบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แก่ ผู้ประกอบการ ตามปริมาณ และคุณภาพที่ตกลงซื้อขายกัน	ภายใน ธ.ค. 58	3 เดือน ภายใน ธ.ค. 58																									
14. ตรวจสอบเอกสารการส่งออกที่ ผู้ประกอบการนำมายื่นต่อ อคส.	ภายใน ธ.ค. 58	3 เดือน ภายใน ธ.ค. 58																								สำนักธุรกิจบริการ	



กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน																								ผู้รับผิดชอบหลัก
			ปีงบประมาณ 58												ปีงบประมาณ 59												
			ตค 57	พย 57	ธค 57	มค 58	กพ 58	มีค 58	เมย 58	พค 58	มิย 58	กค 58	สค 58	กย 58	ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59	กย 59	
15. อคส. รายงานผลการนำเข้า และส่งออกข้าวโพดให้แก่ คต. เพื่อทราบทุกงวดการนำเข้า และส่งออก	ภายใน ธ.ค. 58	3 เดือน ภายใน ธ.ค. 58																								สำนักธุรกิจบริการ	

## โครงการรับซื้อและจำหน่ายข้าวหอมมะลิบรรจุกระสอบ

### หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันตลาดข้าวบรรจุถุงมีการแข่งขันมากขึ้น มีผู้ประกอบการหลายรายที่มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ทั้งด้านราคาและด้านการตลาด อคส. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นองค์กรของรัฐ ไม่สามารถที่จะทำการค้าแข่งกับเอกชนได้เต็มรูปแบบ ธุรกิจข้าวถุงที่ อคส. ดำเนินการอยู่นั้นก็เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของตลาด เป็นกลไกหนึ่งของรัฐที่รักษาเสถียรภาพราคาข้าวและเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค แต่ทั้งนี้ อคส. ก็ยังมีภารกิจที่จะต้องสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงองค์กรให้คงอยู่ ดังนั้นการจำหน่ายข้าวสารก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ อคส. โครงการจัดซื้อและจำหน่ายข้าวหอมมะลิบรรจุกระสอบจึงเป็นช่องทางหนึ่งทางการตลาดของ อคส. ในการดำเนินการด้านการค้า

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้ อคส. ในธุรกิจการค้าข้าวสาร และทำให้ อคส. มีรายได้เพิ่มขึ้น
2. เพื่อพัฒนาธุรกิจการค้าข้าวของ อคส.
3. เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของโรงสี/สหกรณ์ ในการจำหน่ายข้าว

### ตัวชี้วัด

รายได้จากการจำหน่ายข้าวสาร

### เป้าหมายของตัวชี้วัด

ผลตอบแทนจากการจำหน่ายไม่ต่ำกว่า 3 - 5 %

### งบประมาณ

1. วงเงินซื้อประมาณ 50 ล้านบาท ซื้อ 2 ครั้งๆ ละประมาณ 25 ล้านบาท
2. ปริมาณการซื้อ ประมาณ 20,000 กระสอบ ซื้อ 2 ครั้งๆ ละประมาณ 10,000 กระสอบ

### ระยะเวลาดำเนินงาน

กันยายน 2558 – สิงหาคม 2559 โดยใน 1 ปี ดำเนินการซื้อข้าว 2 ครั้ง ช่วงต้นฤดูกาลผลผลิตออกสู่ตลาด  ดังนี้

- ประมาณปลายเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2558
- ประมาณเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2558

## ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

1. ปัจจัยจากภาวะตลาด ทำให้ไม่สามารถซื้อหรือจำหน่ายได้ตามปริมาณที่กำหนด ส่งผลให้ผลตอบแทนที่ได้ต่ำกว่าเป้าหมาย
2. ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ตามมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อความนิยม ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือผลิตภัณฑ์ได้

## รายละเอียดโครงการ

### ขั้นตอนการซื้อข้าวหอมมะลิ

1. จัดหาข้อมูลราคาข้าวหอมมะลิบรรจุกระสอบ 100 กิโลกรัม ย้อนหลังประมาณ 5 ปี เพื่อหาราคาเฉลี่ยของข้าวหอมมะลิบรรจุกระสอบ
2. นำข้อมูลที่ได้มากำหนดประมาณการราคาซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุกระสอบ
3. จัดส่งแบบสอบถามหรือนัดหมายผู้ประกอบการส่งออกข้าวหอมมะลิ เพื่อสอบถามข้อมูลปริมาณความต้องการข้าวหอมมะลิของแต่ละราย รวมทั้ง ความต้องการข้าวหอมมะลิในแต่ละพื้นที่
4. กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการรับซื้อข้าวหอมมะลิ โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
  - a. กรณี มีลูกค้ารองรับซื้อตามคำสั่งซื้อของลูกค้า
  - b. กรณี ซื้อมาเก็บสต็อกไว้ เพื่อรอจำหน่ายในช่วงเวลาที่ราคาเหมาะสม กำหนดพื้นที่รับซื้อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดบุรีรัมย์ ยโสธร
5. กรณีซื้อตามข้อ 4.1 จัดซื้อและส่งมอบสินค้า โดยรับชำระเงินสดก่อนส่งมอบ
6. กรณีซื้อตามข้อ 4.2 วางแผนการจัดซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุกระสอบ โดยจัดซื้อ 2 ครั้งต้นฤดูกาล คือ
  - ประมาณปลายเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2558
  - ประมาณปลายเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2559
7. สอบถามราคาข้าวหอมมะลิจากผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ
8. คัดเลือกผู้ประกอบการที่เสนอราคา ตามที่ได้ประมาณการไว้
9. ดำเนินการจัดซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุกระสอบ
10. จัดเก็บในคลังสินค้าธนบุรี (คลัง 1) หรือ คลังสินค้าราษฎร์บูรณะ (คลัง 2) ของ อคส.
11. ดูแลคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน

### ขั้นตอนการจำหน่ายข้าวหอมมะลิ

12. กำหนดราคาขาย โดยตั้งราคา (ราคาซื้อ+ค่าใช้จ่ายต่างๆ+ผลตอบแทนเพิ่มประมาณ 3-5%)
13. ออกประกาศขายข้าวหอมมะลิบรรจุกระสอบ
14. รับชำระเงินและส่งมอบสินค้า

**แผนปฏิบัติงานประจำปี 2559**  
**โครงการรับซื้อและจำหน่ายข้าวหอมมะลิบรรจุกระสอบ**

ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักธุรกิจบริการ: ด้านการพัฒนารูปแบบธุรกิจ

ระยะเวลาในการดำเนินการ : ตั้งแต่ 1 กันยายน 2558 – 31 สิงหาคม 2559 (12 เดือน)

ยุทธศาสตร์องค์กร : สร้างรายได้และบริหารสินทรัพย์องค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน																								ผู้รับผิดชอบหลัก
			ปีงบประมาณ 58												ปีงบประมาณ 59												
			ตค 57	พย 57	ธค 57	มค 58	กพ 58	มีค 58	เมย 58	พค 58	มิย 58	กค 58	สค 58	กย 58	ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59	กย 59	
1.จัดหาข้อมูลราคาข้าวหอมมะลิบรรจุกระสอบ 100 กก. ย้อนหลังประมาณ 5 ปี	ข้อมูลราคาข้าวหอมมะลิ	3 สัปดาห์ ภายใน สัปดาห์ที่ 3 ของ ก.ย. 58																									สำนักธุรกิจบริการ
2.นำข้อมูลที่ได้มาประมาณราคาซื้อข้าวหอมมะลิ	ประมาณการราคาซื้อข้าวหอมมะลิ	3 สัปดาห์ ภายใน สัปดาห์ที่ 1 ของ ต.ค. 58																									สำนักธุรกิจบริการ
3.จัดส่งแบบสอบถาม/นัดหารือผู้ประกอบการส่งออกข้าวหอมมะลิ เพื่อสอบถามข้อมูลปริมาณความต้องการข้าวหอม	ข้อมูลความต้องการข้าวหอมมะลิของผู้ประกอบการ	5 สัปดาห์ ภายใน ต.ค. 58																									สำนักธุรกิจบริการ

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน																								ผู้รับผิดชอบหลัก
			ปีงบประมาณ 58												ปีงบประมาณ 59												
			ตค 57	พย 57	ธค 57	มค 58	กพ 58	มีค 58	เมย 58	พค 58	มิย 58	กค 58	สค 58	กย 58	ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59	กย 59	
มะลิ รวมทั้งความต้องการข่าว ในแต่ละพื้นที่	กลุ่มเป้าหมาย																										
4.กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการ รับซื้อ แบ่งเป็น 2 กรณี 4.1 กรณี มีลูกค้ารองรับ ซื้อ ตามคำสั่งซื้อ 4.2 กรณี ซื้อมาเก็บสต็อกไว้ รอจำหน่ายในช่วงเวลาที่ราคา เหมาะสม	มีพื้นที่เป้าหมาย ในการรับซื้อ	2 เดือนครึ่ง สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ต.ค.-พ.ย. 58 และสัปดาห์ ที่ 4 ของ เดือน ม.ค.- ก.พ. 59																									สำนักธุรกิจ บริการ
5.กรณี 4.1 ชำระเงินและรับมอบ สินค้าตามที่กำหนด	2 เดือนครึ่ง สัปดาห์ที่ 4 ของ เดือน ต.ค.-พ.ย. 58 และสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ม.ค.- ก.พ. 59	2 เดือนครึ่ง สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ต.ค.-พ.ย. 58 และสัปดาห์ ที่ 4 ของ เดือน ม.ค.- ก.พ. 59																									สำนักธุรกิจ บริการ

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน																								ผู้รับผิดชอบหลัก
			ปีงบประมาณ 58												ปีงบประมาณ 59												
			ตค 57	พย 57	ธค 57	มค 58	กพ 58	มีค 58	เมย 58	พค 58	มิย 58	กค 58	สค 58	กย 58	ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59	กย 59	
6.กรณี 4.2 วางแผนการจัดซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุกระสอบ	แผนการจัดซื้อข้าวหอมมะลิ	4 เดือน ต.ค.-พ.ย. 58 และ ม.ค.-ก.พ. 59																								สำนักงานธุรกิจบริการ	
7.สอบถามราคาข้าวหอมมะลิจากผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ	ราคาข้าวหอมมะลิ	4 เดือน ต.ค.-พ.ย. 58 และ ม.ค.-ก.พ. 59																								สำนักงานธุรกิจบริการ	
8.คัดเลือกผู้ประกอบการที่เสนอราคา	รายชื่อผู้ประกอบการที่คัดเลือก	4 เดือน ต.ค.-พ.ย. 58 และ ม.ค.-ก.พ. 59																								สำนักงานธุรกิจบริการ	
9.ดำเนินการจัดซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุกระสอบ	ปริมาณจัดซื้อ 20,000 กระสอบ	2 เดือนครึ่ง สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ต.ค.-พ.ย. 58 และสัปดาห์																								สำนักงานธุรกิจบริการ	



## โครงการจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงของ อคส.

### หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันตลาดข้าวถุงมีการแข่งขันในตลาดสูง ทำให้ องค์การคลังสินค้า ไม่สามารถทำการแข่งขันเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดได้ ดังนั้น องค์การคลังสินค้า จึงได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการตลาดโดยเพิ่มการจำหน่ายข้าวสารเกรดพรีเมียมนอกเหนือจากข้าวขาว 5% เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ และข้าวเพื่อสุขภาพชนิดต่าง ๆ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ อคส. สามารถสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ที่ยั่งยืน โดยลดการพึ่งพารายได้จากการดำเนินโครงการของรัฐบาล
2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ องค์การคลังสินค้า และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครู้จักข้าวสารตรา อคส. มากขึ้น
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมเอกชนรายย่อยให้สามารถแข่งขันในตลาด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์

### ตัวชี้วัด

รายได้และกำไรเบื้องต้นจากการจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง

### เป้าหมายของตัวชี้วัด

มีรายได้จากการจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง 33,980,000 บาท และมีกำไรเบื้องต้น 5,620,000 บาท

### งบประมาณ

งบประมาณในการจัดซื้อข้าวสารรวม 28,360,000 บาท

### ระยะเวลาดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

### ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

1. ปัจจัยจากภาวะตลาด ทำให้ไม่สามารถซื้อหรือจำหน่ายได้ตามปริมาณที่กำหนด ส่งผลให้ผลตอบแทนที่ได้ต่ำกว่าเป้าหมาย
2. ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ตามมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อความนิยม ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือผลิตภัณฑ์ได้



## รายละเอียดโครงการ

### วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง

จุดแข็ง	จุดอ่อน
<ul style="list-style-type: none"> <li>- อคส. เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ได้รับการเชื่อถือในตราสินค้า จำหน่ายสินค้าคุณภาพราคาเหมาะสม</li> <li>- ได้รับสิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี โดยให้หน่วยงานของรัฐ สามารถซื้อข้าวสารและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยวิธีกรณีพิเศษได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานด้านธุรกิจมีจำกัด และปรับตัวได้ช้ามาก</li> <li>- ขาดความคล่องตัวเชิงธุรกิจเพราะสภาพแวดล้อมภายนอกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว</li> <li>- เปลี่ยนผู้บริหารบ่อย ส่งผลนโยบายด้านธุรกิจของหน่วยงานไม่ต่อเนื่อง</li> </ul>
โอกาส	อุปสรรค
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เนื่องจากเป็นหน่วยงานภาครัฐทำให้เกิดความเชื่อมั่นจากเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน</li> <li>- อคส. มีโรงสีพันธมิตรจำนวนมากทำให้สามารถช่วยให้การดำเนินการเป็นไปอย่างคล่องตัว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การแข่งขันในตลาดข้าวถุงสูงมากทั้งด้านการส่งเสริมการขายและการจัดการตลาดสมัยใหม่</li> </ul>

### ชนิดสินค้า

- ข้าวสารเกรดพรีเมียม เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ และข้าวเพื่อสุขภาพชนิดต่าง ๆ ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม
- ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5% ขนาด 2 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม

### ช่องทางการจำหน่าย

1. ข้าวสารเกรดพรีเมียม
  - หน่วยงานราชการที่เคยได้รับข้าวขวัญถุงปีใหม่จาก อคส.
  - ร้านค้าสวัสดิการของหน่วยงานราชการ
  - ร้านจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ
  - ร้านค้าสวัสดิการ อคส.
  - ออกบูทจำหน่ายในส่วนงานราชการ และงานแสดงสินค้าต่าง ๆ
  - แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในกระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานราชการต่าง ๆ และรัฐวิสาหกิจ
2. ข้าวสารชนิดข้าวขาว 5%
  - ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการร้านถูกใจ ที่ อคส. มีฐานข้อมูลกว่า 10,000 ร้านค้า
  - ร้านค้าสวัสดิการของหน่วยงานราชการ
  - ร้านค้าสวัสดิการ อคส.
  - แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในกระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานราชการต่าง ๆ และรัฐวิสาหกิจ
  - ออกบูทจำหน่ายในส่วนงานราชการ และงานแสดงสินค้าต่าง ๆ
  - การจำหน่ายให้กับหน่วยงานราชการที่ใช้ข้าวสารสำหรับหุงเลี้ยงพนักงาน

### การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย

1. แจ้งประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของกระทรวงพาณิชย์
2. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามกรมต่าง ๆ ในกระทรวงพาณิชย์
3. ตั้งราคาจำหน่ายสวัสดิการพนักงาน และลูกจ้าง เพื่อเป็นแรงจูงใจในการนำข้าวสารของ อคส. ไปจำหน่ายต่อ

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. รายได้จากการจำหน่าย
2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ อคส.
3. มีรายได้ทดแทนค่าบริหารจัดการโครงการรับจำนำ

### ประมาณการรายได้ที่จะได้รับ

อคส. จะได้รับรายได้ในรูปแบบผลต่างของราคาต้นทุนซื้อและราคาจำหน่าย โดยมีรายละเอียดชนิดข้าว และปริมาณการจำหน่าย ดังนี้

ชนิดข้าว	ปริมาณ (ตัน)	ต้นทุนซื้อ บาทต่อตัน	ราคาจำหน่าย บาทต่อตัน	คิดเป็นรายได้ที่ อคส.จะได้รับ	คิดเป็นกำไร เบื้องต้น
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2	120	33,000.00	39,000.00	4,680,000.00	720,000.00
ข้าวขาว 5%	1,600	15,000.00	18,000.00	28,800,000.00	4,800,000.00
ข้าวเพื่อสุขภาพ	5	80,000.00	100,000.00	500,000.00	100,000.00
รวมทั้งสิ้น	1,725			33,980,000.00	5,620,000.00

### แผนความเสี่ยงและผลกระทบ

ความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง
1. ด้านการเงิน	- จำหน่ายสินค้าเป็นเงินสดก่อนรับมอบ
2. ภาพลักษณ์คุณภาพสินค้าภายใต้ตรา อคส.	- สุ่มตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพ ณ จุดผลิต - ให้มี Surveyor คอยควบคุมปริมาณผลิตจริง
3. ด้านบริหารจัดการ	- จัดหาผู้ผลิต และจัดจำหน่าย โดยประกาศรับ สมัคร ผู้สนใจ และตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา คัดเลือก - เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้มากขึ้น - ผลิตตามคำสั่งซื้อ เพื่อลดภาระบริหารสินค้า คงเหลือ

**แผนปฏิบัติงานประจำปี 2559**  
**โครงการ จำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง ของ อคส.**

ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักธุรกิจบริการ: ด้านการพัฒนารูปแบบธุรกิจ

ระยะเวลาในการดำเนินการ : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 (12 เดือน)

ยุทธศาสตร์องค์กร : สร้างรายได้และบริหารสินทรัพย์องค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน																								ผู้รับผิดชอบหลัก
			ปีงบประมาณ 58												ปีงบประมาณ 59												
			ตค 57	พย 57	ธค 57	มค 58	กพ 58	มีค 58	เมย 58	พค 58	มิย 58	กค 58	สค 58	กย 58	ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59	กย 59	
1.ตั้งคณะกรรมการพิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์การผลิตและ การจัดจำหน่าย การคัดเลือก	หลักเกณฑ์ การผลิตและ การจัด จำหน่าย การคัดเลือก	1 เดือน ภายใน ต.ค. 58																								สำนักธุรกิจ บริการ	
2.ประกาศรับสมัครผู้สนใจผลิต และตัวแทนจัดจำหน่าย	รายชื่อ ผู้สนใจ	1 เดือน ภายใน พ.ย. 58																								สำนักธุรกิจ บริการ	
3.คณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกผู้ผลิตและตัวแทนจัด จำหน่าย	รายชื่อผู้ที่ ได้รับการ คัดเลือก	1 เดือน ภายใน พ.ย. 58																								สำนักธุรกิจ บริการ	

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน																								ผู้รับผิดชอบหลัก
			ปีงบประมาณ 58												ปีงบประมาณ 59												
			ตค 57	พย 57	ธค 57	มค 58	กพ 58	มีค 58	เมย 58	พค 58	มิย 58	กค 58	สค 58	กย 58	ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59	กย 59	
4.การจัดทำแผนการประสานงาน จำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ	แผนการ ประสานงาน	1 เดือน ภายใน ธ.ค. 58																								สำนักงานธุรกิจ บริการ	
5.ดำเนินการเปิดหน้าบัญชีกับ ตัวแทนหรือร้านค้า	เปิดบัญชีกับ ตัวแทนหรือ ร้านค้า	1 เดือน ภายใน ธ.ค. 58																								สำนักงานธุรกิจ บริการ	
6.อคส. แจงคำสั่งซื้อ ปริมาณ และกำหนดสถานที่ส่งมอบและ กำหนดวันที่รับมอบ	คำสั่งซื้อ	9 เดือน ภายใน ก.ย. 58																								สำนักงานธุรกิจ บริการ	
7.จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย	อย่างน้อย 4 ครั้ง	9 เดือน ภายใน ก.ย. 59																								สำนักงานธุรกิจ บริการ	
8.ออกเอกสารใบส่งสินค้า/ใบแจ้ง หนี้ให้กับห้าง-ร้าน ตามใบสั่ง ซื้อ	ได้รับสินค้า ครบถ้วน	9 เดือน ภายใน ก.ย. 59																								สำนักงานธุรกิจ บริการ	
9.วางจำหน่ายในร้านค้าและ ตัวแทนต่างๆ	ปริมาณการ จำหน่าย 1,725 ตัน	9 เดือน ภายใน ก.ย. 59																								สำนักงานธุรกิจ บริการ	
10. ติดตามการส่งมอบและการ วางบิลเรียกเก็บเงิน	ภายใน ก.ย. 58	9 เดือน ภายใน ก.ย. 59																								สำนักงานธุรกิจ บริการ	

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน																								ผู้รับผิดชอบหลัก
			ปีงบประมาณ 58												ปีงบประมาณ 59												
			ตค 57	พย 57	ธค 57	มค 58	กพ 58	มีค 58	เมย 58	พค 58	มิย 58	กค 58	สค 58	กย 58	ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59	กย 59	
11. ติดตามการชำระเงิน	มีรายได้ 33.98 ล้านบาทและมี กำไรเบื้องต้น 5.62 ล้านบาท	9 เดือน ภายใน ก.ย. 59																									สำนักธุรกิจ บริการ

### 3. ด้านการปรับปรุงกระบวนการงาน

ด้านการปรับปรุงกระบวนการงาน มีเป้าหมายในการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัว สามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน และมีความสมบูรณ์ที่จะช่วยทำให้การตัดสินใจเป็นไปด้วยความถูกต้อง โดยมีแผนงาน/โครงการที่สนับสนุนด้านการปรับปรุงกระบวนการงาน ดังนี้

1. โครงการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับการค้าภายใต้กรอบการค้าปกติ
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน (โครงการเดิม)
3. โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อคส. (โครงการเดิม)
4. โครงการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อคส. (โครงการเดิม)

## โครงการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับการค้าภายใต้กรอบการค้าปกติ

### หลักการและเหตุผล

ตามที่องค์การคลังสินค้า (อคส.) ได้มีข้อบังคับองค์การคลังสินค้า ว่าด้วยการค้าข้าว พืชผล และสินค้าต่างๆ เพื่อการค้าปกติ พ.ศ. 2526 ซึ่งกล่าวถึง อำนาจ/วงเงินในการอนุมัติ ในการดำเนินการดังกล่าว โดยให้อำนาจผู้อำนวยการ อคส. ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 25 ล้านบาท หากเกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้เสนอขออนุมัติต่อประธานกรรมการ อคส. หากเกิน 50 ล้านบาทให้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ อคส. ซึ่งในการดำเนินงานปกติที่เป็นการซื้อขายสินค้าเกษตร เช่น น้ำมันปาล์ม ก็มียอดซื้อขายหลักพันล้านบาท จึงทำให้เกิดความล่าช้า ความไม่คล่องตัวทางธุรกิจและอาจก่อให้เกิดความสูญเสียในทางธุรกิจต่อไปได้ อีกทั้งข้อบังคับดังกล่าวได้ออกและใช้บังคับมาเป็นระยะเวลาเนิ่นนานแล้ว จึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการของ อคส.

### วัตถุประสงค์

ทบทวนปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการค้าข้าว พืชผล และสินค้าต่างๆ เพื่อการค้าปกติ พ.ศ. 2526 ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องการความคล่องตัวและเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

### ตัวชี้วัด

มีกฎระเบียบข้อบังคับขององค์การคลังสินค้าว่าด้วยการค้าข้าว พืชผล และสินค้าต่างๆ เพื่อการค้าปกติที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์

### เป้าหมายของตัวชี้วัด

กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ได้มีการทบทวนปรับปรุง ประกาศใช้ภายใน 31 ส.ค. 59

### งบประมาณ

ไม่มี

### ระยะเวลาดำเนินงาน

1 สิงหาคม 2558 – 31 สิงหาคม 2559 (12 เดือน)

### ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย/ผู้บริหารระดับสูง/กรรมการ

**แผนปฏิบัติงานประจำปี 2559**  
**โครงการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับการค้าภายใต้กรอบการค้าปกติ**

ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักธุรกิจบริการ/สำนักกฎหมายและคดี : ด้านการปรับปรุงกระบวนการงาน

ระยะเวลาการดำเนินการ : 1 สิงหาคม 2558 – 31 สิงหาคม 2559 (12 เดือน)

ยุทธศาสตร์องค์กร : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน											ผู้รับผิดชอบ			
			ปีงบประมาณ 59											หลัก	สนับสนุน		
			ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59			กย 59	
1. ทำการศึกษาทบทวนข้อบังคับและผลกระทบจากข้อบังคับ	ภายใน ธ.ค. 58	3 เดือน ภายใน ธ.ค. 58	████████													สำนักธุรกิจบริการ/ สำนักกฎหมายและคดี	ส่วนงานบริหารทั่วไป
2. ประชุมหารือเพื่อหาข้อสรุปในการปรับปรุงข้อบังคับ	ร่างข้อบังคับ	3 เดือน ภายใน มี.ค. 59				████████										สำนักธุรกิจบริการ/ สำนักกฎหมายและคดี	ส่วนงานบริหารทั่วไป
3. นำเสนอตามสายการบังคับบัญชาเพื่อขอความเห็นชอบ/อนุมัติ การใช้กฎระเบียบข้อบังคับ	ภายใน พ.ค. 59	2 เดือน ภายใน พ.ค. 59							██████							สำนักธุรกิจบริการ/ สำนักกฎหมายและคดี	ส่วนงานบริหารทั่วไป
4. เสนอคณะกรรมการ อคส. เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้	ภายใน ก.ค. 59	2 เดือน ภายใน ก.ค. 59										██████				สำนักธุรกิจบริการ/ สำนักกฎหมายและคดี	ส่วนงานบริหารทั่วไป
5. ประกาศใช้กฎระเบียบข้อบังคับการค้าภายใต้กรอบการค้าปกติ	กฎระเบียบ ข้อบังคับ	ภายใน ส.ค. 59											████			สำนักธุรกิจบริการ/ สำนักกฎหมายและคดี	ส่วนงานบริหารทั่วไป



## โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

### หลักการและเหตุผล

จากการที่ อคส. มีบทบาทสำคัญในการรับจํานำข้าวตามนโยบายรัฐบาล โดยทำหน้าที่หลักอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการคลังสินค้าเพื่อเก็บรักษาข้าวทั่วประเทศ และยังดำเนินการกิจอื่นๆ ที่เป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์ด้วย ซึ่งที่ผ่านมายังมีปัญหาสินค้าสูญหาย เสื่อมสภาพ ข้อมูลปริมาณสินค้าคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความเป็นจริง อคส. จึงต้องมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบในกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญ ให้มีความโปร่งใส เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งหน่วยงานที่กำกับดูแล เพื่อให้ อคส. สามารถพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง สามารถดำเนินงานตามภาระหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ซึ่งจะช่วยให้การทำงานรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ช่วยลดความผิดพลาด และเป็นองค์กรที่โปร่งใส

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้หน่วยงานใน อคส. ทำงานอย่างโปร่งใส
2. เพื่อสร้างระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

### ตัวชี้วัด

มีแนวทางและแผนงานการตรวจสอบภายในที่เป็นมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและรายงานผลการดำเนิน งานตามแผนงานฯ กับผู้บริหารระดับสูงและกรรมการ

### เป้าหมายของตัวชี้วัด

มีแนวทางและแผนงานการตรวจสอบภายในที่เป็นมาตรฐานสากล ตั้งแต่ ต.ค.57

### งบประมาณ

ไม่มี

### ระยะเวลาดำเนินงาน

1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

### ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

1. ยังมีข้อผิดพลาดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบการปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2559

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักตรวจสอบภายใน : ด้านการปรับปรุงกระบวนการงาน

ระยะเวลาในการดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

ยุทธศาสตร์องค์กร : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบหลัก	
			ปีงบประมาณ 59													
			ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59	กย 59		
1. พัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของเจ้าหน้าที่ในสำนักตรวจสอบภายใน โดยจัดให้มีการอบรม	ตั้งแต่ ต.ค. 57	ตั้งแต่ ต.ค. 58														สำนักตรวจสอบภายใน
2. จัดทำกฎบัตรงานตรวจสอบภายใน (กำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกิจกรรมตรวจสอบภายในที่มีการพิจารณาจรรยาบรรณด้วย) ที่สอดคล้องกับคู่มือการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ของ สคร. โดยกิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ และมีความเที่ยงธรรม รวมทั้งมีการทบทวนกฎบัตรงานตรวจสอบภายในเป็นระยะ พร้อมทั้งนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติ	กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน	3 เดือนภายใน ก.ย.														สำนักตรวจสอบภายใน

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน											ผู้รับผิดชอบหลัก				
			ปีงบประมาณ 59															
			ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59		กย 59			
3. ขออนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบและรับการสนับสนุนในเรื่องของทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้	แผนงานการตรวจสอบภายใน	3 เดือน ภายใน ก.ย.																สำนักตรวจสอบภายใน
4. ทำการตรวจสอบ โดยการรวบรวมข้อมูลมาสนับสนุนการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมที่จะสามารถนำมาปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยง โดยเริ่มมีการตรวจสอบในกิจกรรม ดังนี้ - ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - สอบทานและประเมินความเสี่ยงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในเพื่อช่วยป้องกันการทุจริต	ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ	ตั้งแต่ ต.ค. 58  เริ่มไตรมาส 2 ปี 2559 เริ่มไตรมาส 1 ปี 2559																สำนักตรวจสอบภายใน
5. สื่อสารและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานฯ กับผู้บริหารระดับสูงและกรรมการตรวจสอบอยู่เป็นระยะ	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานฯ	ตั้งแต่ ต.ค. 58																สำนักตรวจสอบภายใน

## โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อคส.

### หลักการและเหตุผล

องค์การคลังสินค้า (อคส.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงาน 2 ด้าน คือ ด้านการดำเนินงานเกี่ยวกับสินค้าเกษตรตามนโยบายรัฐบาล และด้านการดำเนินธุรกิจสินค้าเกษตรและคลังสินค้า โดยให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เพื่อให้ อคส. มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานที่สำคัญของ อคส. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อคส. บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ จึงได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อคส. ขึ้น เพื่อควบคุมความเสี่ยงต่างๆ จากการดำเนินงานดังกล่าว

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาหาแนวทางในการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
2. เพื่อสร้างระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

### ตัวชี้วัด

- 1.8 ผลการศึกษาของที่ปรึกษาในการทบทวน ปรับปรุงร่างนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนแม่บท (Road Map) คู่มือการบริหารความเสี่ยง และ เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
- 1.9 ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรทุกระดับและนำไปปฏิบัติ

### เป้าหมายของตัวชี้วัด

1. ผลการศึกษาของที่ปรึกษาในการทบทวน ปรับปรุงร่างนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนแม่บท (Road Map) คู่มือการบริหารความเสี่ยง และ เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง ภายใน พ.ย. 58
2. บุคลากรทุกระดับได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ในเดือน มิ.ย. ก.ย. และ ธ.ค. 58

### งบประมาณ

3-5 ล้านบาท

### ระยะเวลาดำเนินงาน

ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

## ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

1. การรายงานผลดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขาดข้อมูลสถิติการเปรียบเทียบผลตามเป้าหมายกับฐานข้อมูลในอดีต
2. บุคลากรทุกฝ่าย ทุกระดับ ยังขาดความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจังทั้งองค์กร

**แผนปฏิบัติงานประจำปี 2559**  
**โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อคส.**

ผู้รับผิดชอบหลัก : ส่วนงานบริหารความเสี่ยง สำนักบริหารยุทธศาสตร์ : ด้านการปรับปรุงกระบวนการงาน

ระยะเวลาในการดำเนินการ : ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

ยุทธศาสตร์องค์กร : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน											ผู้รับผิดชอบหลัก	
			ปีงบประมาณ 59												
			ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59		กย 59
1. ที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำ/ทบทวน ปรับปรุงร่างนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนแม่บท (Road Map) คู่มือการบริหารความเสี่ยง ทะเบียนความเสี่ยง Risk Map แผนบริหารความเสี่ยง เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง แผนควบคุมภายใน ○ ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ให้เป็น มาตรฐานและสอดคล้องกับข้อสังเกตของ TRIS และ ประเมินความเสี่ยงของแผนธุรกิจใหม่ – ทบทวน/ปรับปรุง Risk Map และมาตรการ จัดการในแผนบริหารความเสี่ยง – ทบทวน Risk Appetite และ Risk Tolerance ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์/ แผนฟื้นฟูหรือแผนปฏิบัติการประจำปี	ผลการศึกษา	2 เดือน ภายใน พ.ย. 58													ส่วนงานบริหารความเสี่ยง สำนักบริหารยุทธศาสตร์

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน											ผู้รับผิดชอบหลัก	
			ปีงบประมาณ 59												
			ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59		กย 59
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทบทวนเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง และสาเหตุ รวมทั้งการให้น้ำหนักของแต่ละสาเหตุ</li> <li>- กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมสาเหตุและผลกระทบ</li> <li>- กำหนดระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในแผนบริหารความเสี่ยง</li> </ul>															
2. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แนวทางการบริหารความเสี่ยงตามผลการศึกษาของที่ปรึกษาให้กับบุคลากรทุกระดับเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และนำไปปฏิบัติ	อบรมถ่ายทอดความรู้ในเดือน มิ.ย. ก.ย. จ.ค. 58	มิ.ย. ก.ย. จ.ค. 58			█										สำนักบริหารยุทธศาสตร์
3. ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในแก่ผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยไตรมาส ละ 1 ครั้ง	รายงานผลการติดตาม	ทุกไตรมาส			█		█		█				█		สำนักบริหารยุทธศาสตร์
4. ทบทวน/ปรับปรุงมาตรการจัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุกไตรมาส	ผลการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง	ทุกไตรมาส			█		█		█				█		สำนักบริหารยุทธศาสตร์

## หลักการและเหตุผล

องค์การคลังสินค้า (อคส.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ โดยหน่วยงานที่ดำเนินการทางด้านธุรกิจคลังสินค้าเกษตร การค้าและธุรกิจบริการสินค้าเกษตร รวมทั้งการให้บริการโลจิสติกส์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องและในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในด้านการกำกับดูแลการรับจำนำข้าว องค์การคลังสินค้า ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลคลังสินค้า การตรวจสอบการส่งมอบ ขนย้าย สินค้าเกษตร มีความต้องการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการข้อมูล ปริมาณสินค้าเกษตรในคลัง สัญญาซื้อขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนด จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาและวางมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของการพัฒนาสารสนเทศ อคส. ให้สามารถเชื่อมโยงแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารและบริการขององค์การ รวมถึงสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กร

นอกจากนี้ เนื่องจาก อคส. ได้ใช้อุปกรณ์ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยหลักที่มีอยู่ในปัจจุบันมาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี และอุปกรณ์ดังกล่าวเริ่มเสื่อมสภาพและเกิดขัดข้องบ่อยครั้ง ทำให้ไม่สามารถให้บริการระบบงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพดีเท่าที่ควร ดังนั้นเพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของ อคส. ให้เป็นมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถให้บริการระบบงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพการให้บริการที่ดี ทาง อคส. มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอุปกรณ์ ให้มีความเหมาะสมต่อความต้องการและความจำเป็นในการใช้งานในปัจจุบันด้วย

## วัตถุประสงค์

1. เพื่อออกแบบและวางมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของการพัฒนาสารสนเทศ อคส. ให้สามารถเชื่อมโยงแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารและบริการขององค์การ รวมถึงสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้องและสามารถนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กร
2. มีข้อมูลแบบรวมศูนย์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความเหมาะสม และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
3. เพื่อให้เป็นโครงการในการสร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารและบริการขององค์การ
4. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตนแบบศูนย์รวม (Organization Authentication) ขององค์กร
5. เพื่อจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทดแทนของเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพและเสื่อมประสิทธิภาพ
6. เพื่อจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ในปัจจุบัน



7. เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของ อคส. ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

#### **ตัวชี้วัด**

1. แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์ระบบจัดการฐานข้อมูลและระบบปฏิบัติการ และระบบอื่นๆ พร้อมใช้งาน
2. เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมการใช้ระบบงาน พร้อมทั้งมีคู่มือปฏิบัติงานภายใน ธ.ค. 59

#### **เป้าหมายของตัวชี้วัด**

1. แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์ระบบจัดการฐานข้อมูลและระบบปฏิบัติการ และระบบอื่นๆ พร้อมใช้งานภายใน ต.ค. 59
2. เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมการใช้ระบบงาน พร้อมทั้งมีคู่มือปฏิบัติงานภายใน ธ.ค. 59

#### **งบประมาณ**

56,695,020.00 บาท

#### **ระยะเวลาดำเนินงาน**

มิถุนายน 58 – ธันวาคม 59 (19 เดือน)

#### **ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ**

1. การดำเนินการจัดจ้างล่าช้ากว่ากำหนดในแผนงาน
2. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด











#### 4. ด้านการบริหารจัดการองค์กร

ด้านการบริหารจัดการองค์กร มีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร โดยการเพิ่มขีดความสามารถด้านทรัพยากรบุคคล ด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรของ อคส. สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรให้มีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับของสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) โดยมีแผนงาน/โครงการที่สนับสนุนด้านการบริหารจัดการองค์กร ดังนี้

1. โครงการสืบทอดผู้บริหารรุ่นต่อรุ่น
2. โครงการปรับโครงสร้างองค์กร อคส. และวางแผนอัตรากำลังคนใหม่
3. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (โครงการเดิม)
4. โครงการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) (โครงการเดิม)
5. โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRC) (โครงการเดิม)

## โครงการสืบทอดผู้บริหารรุ่นต่อรุ่น

### หลักการและเหตุผล

ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กร โดยที่ผ่านมา อคส. มีจุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล เนื่องจากมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมานานเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านการเก็บรักษาและตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน อคส. มีโครงสร้างอัตรากำลังในระดับหัวหน้างานที่มีประสบการณ์หรือเชี่ยวชาญเข้าสู่วัยเกษียณเป็นจำนวนมาก ทำให้มีแนวโน้มขาดผู้บริหารระดับกลาง-สูง ซึ่งที่ผ่านมา อคส. ได้ดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อรองรับปัญหาดังกล่าวไปแล้วบางส่วน ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRC) ภายใต้แผนฟื้นฟูฐานะทางการเงินและทบทวนบทบาทขององค์กรคลังสินค้า ปี 2555-2559 ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Successors Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการขาดบุคลากรหลักในตำแหน่งระดับบริหารจากการเกษียณอายุ ดังนั้น เพื่อให้ อคส. มีความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ อคส. จึงควรดำเนินโครงการสืบทอดผู้บริหารรุ่นต่อรุ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

### วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรที่รับสืบทอดตำแหน่ง โดยการถ่ายทอดความรู้และทดลองปฏิบัติงานจริงในช่วงก่อนที่ผู้ถ่ายทอดจะเกษียณอายุโดยให้ผู้บริหารเป็นพี่เลี้ยง

### ตัวชี้วัด

1. ผู้สืบทอดตำแหน่งได้รับการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะผู้บริหาร
2. ผู้สืบทอดตำแหน่งสามารถรับมอบงาน/ปฏิบัติงานในตำแหน่งของผู้บริหารได้

### เป้าหมายของตัวชี้วัด

ผลการทดลองปฏิบัติงานของ Successor ซึ่งประเมินโดยโดยผู้บริหารที่จะเกษียณอายุ เสนอผู้บริหารระดับสูงและส่วนงานทรัพยากรบุคคล สามารถปฏิบัติงาน/รับมอบงานในตำแหน่งได้ไม่ต่ำกว่า 80%

### งบประมาณ

ไม่มี

### ระยะเวลาดำเนินงาน

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป



## ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

- 1) ความรู้/ความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานด้านต่างๆ
- 2) การเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ระดับผู้อำนวยการสำนักขึ้นไป) ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ อคส. ซึ่งปัจจุบันยังไม่ครบองค์ประกอบ (ขาดผู้อำนวยการ อคส.) ขณะเดียวกันบุคลากรปัจจุบันที่มีระดับตำแหน่งซึ่งสามารถเลื่อนขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงได้มีจำนวนน้อยไม่สอดคล้องกับตำแหน่งงานที่จะว่างลงจากการเกษียณอายุของผู้บริหารระดับสูง

**แผนปฏิบัติงานประจำปี 2559**  
**โครงการสืบทอดผู้บริหารรุ่นต่อรุ่น**

ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักบริหารกลาง ส่วนงานทรัพยากรบุคคล : ด้านการบริหารจัดการองค์กร

ระยะเวลาในการดำเนินการ : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ยุทธศาสตร์องค์กร : เพิ่มขีดความสามารถ อคส. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรบุคคล

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน											ผู้รับผิดชอบหลัก			
			ปีงบประมาณ 59														
			ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59		กย 59		
1. ส่วนงานทรัพยากรบุคคล จัดทำแผนการเกษียณอายุของผู้บริหาร เสนอผู้บริหารระดับสูงและแจ้งทุกสำนัก	แผนการเกษียณอายุของผู้บริหาร	1 เดือน ภายใน ต.ค.	█														สำนักบริหารกลาง ส่วนงานทรัพยากรบุคคล
2. ประเมินทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม เพื่อคัดเลือก Successor เสนอกรรมการพิจารณา	Successor ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ	2 เดือน ภายใน ธ.ค.		█	█												สำนักบริหารกลาง ส่วนงานทรัพยากรบุคคล, สำนักที่มีผู้บริหารเกษียณอายุ
3. ผู้บริหารที่จะเกษียณจัดทำแผนการถ่ายทอดความรู้งานในตำแหน่งให้กับ Successor	แผนการถ่ายทอดความรู้	2 เดือน ภายใน ธ.ค.		█	█												สำนักที่มีผู้บริหารเกษียณอายุ
4. ทดลองปฏิบัติงานจริงในตำแหน่งผู้บริหารตามแผนฯ โดยให้ผู้บริหารทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงสอนงาน (Coaching)	ภายใน ก.ย.	9 เดือน ภายใน ก.ย.				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	สำนักที่มีผู้บริหารเกษียณอายุ

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน											ผู้รับผิดชอบหลัก		
			ปีงบประมาณ 59													
			ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59		กย 59	
5.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานโดยผู้บริหารที่จะเกษียณอายุ เสนอผู้บริหารระดับสูงและส่วนงานทรัพยากรบุคคล	Successor สามารถปฏิบัติงาน/รับมอบงานในตำแหน่งได้ไม่ต่ำกว่า 80%	ทุก 2 เดือน														สำนักบริหารกลาง ส่วนงานทรัพยากรบุคคล, สำนักที่มีผู้บริหารเกษียณอายุ

## โครงการปรับโครงสร้างองค์กร อคส. และวางแผนอัตรากำลังคนใหม่

### หลักการและเหตุผล

องค์การคลังสินค้า (อคส.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีภารกิจหลักในการดำเนินธุรกิจคลังสินค้าเกษตร การค้า และธุรกิจบริการสินค้าเกษตร รวมถึงการบริหารจัดการงานนโยบายรัฐเพื่อรักษาสมดุลด้านปริมาณและราคาสินค้าเกษตร โดยที่ผ่านมาในช่วงปี 2555-2556 การดำเนินงานหลักของ อคส. มีลักษณะเป็นการดำเนินงานที่เน้นหนักในการดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐหรือการรับจำนำข้าว/พืชผลทางการเกษตรอื่นๆ จึงทำให้ อคส. มีการปรับโครงสร้างองค์กร จากโครงสร้างการบริหารงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งประกอบด้วย 14 สำนัก มาเป็นโครงสร้างการบริหารงาน พ.ศ. 2556 ซึ่งมีทั้งหมด 13 สำนัก โดยมีการรวมสำนักพัฒนาระบบคุณภาพ และสำนักพัฒนาธุรกิจมาอยู่ภายใต้สำนักบริหารยุทธศาสตร์ และเพิ่มหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการค้าในการจัดหาสินค้าและจำหน่ายสินค้าให้ภาครัฐและเอกชนอีก 1 สำนัก อย่างไรก็ตาม โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังคนของ อคส. ที่เป็นอยู่ตามโครงสร้างการบริหารงาน พ.ศ. 2556 ยังไม่เหมาะสม/สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากนโยบาย ของรัฐบาล คสช. จะไม่เข้าแทรกแซงสินค้าเกษตรโดยการรับจำนำเหมือนที่ผ่านมา ประกอบกับการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม เพื่อรองรับกับการดำเนินธุรกิจใหม่ทั้งในด้านการพัฒนาปรับปรุงทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ (New Business Model) อาทิ ธุรกิจซื้อมาขายไปสินค้าเกษตร การให้บริการคลังสินค้าที่ครอบคลุมการบริหารจัดการสินค้า อาทิ ธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้ กับ อคส. จึงทำให้โครงสร้างดังกล่าวไม่สามารถตอบสนองการบริหารจัดการได้ดีเท่าที่ควร ดังนั้น จึงควรทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานใหม่ให้สามารถรองรับการดำเนินงานและการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ อคส. มีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม ชัดเจน คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ขององค์กร และสอดคล้องกับการดำเนินงานในอนาคต
2. เพื่อให้โครงสร้างอัตรากำลังเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

### ตัวชี้วัด

1. มีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม พร้อม Job Description
2. มีอัตรากำลังคนที่เหมาะสม

### เป้าหมายของตัวชี้วัด

1. โครงสร้างองค์กรพร้อม Job Description ภายใน 30 เม.ย. 59
2. อัตรากำลังคนที่เหมาะสมภายใน ม.ค. 60

## งบประมาณ

ไม่มี

## ระยะเวลาดำเนินงาน

1 กรกฎาคม 2558 – 31 มีนาคม 2560 (21 เดือน)

## ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมตามโครงสร้างใหม่ที่กำหนด
2. ความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐที่มีผลต่อการกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจของ อคส. ซึ่งจะส่งผลต่ออัตรากำลังคนที่กำหนดไว้
3. การวิเคราะห์หน้าที่ ปริมาณงาน ไม่สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์กรในอนาคต

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2559

โครงการปรับโครงสร้างองค์กร อคส. และวางแผนอัตรากำลังคนใหม่

ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักบริหารกลาง ส่วนงานทรัพยากรบุคคล : ด้านการบริหารจัดการองค์กร

ระยะเวลาในการดำเนินการ : 1 กรกฎาคม 2558 – 31 มีนาคม 2560 (21 เดือน)

ยุทธศาสตร์องค์กร : เพิ่มขีดความสามารถ อคส. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรบุคคล

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบหลัก	
			ปีงบประมาณ 59													
			ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59	กย 59		ปี 60
1.ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจในปัจจุบัน (As is Process) และที่ควรจะเป็น (To-be Process) โดยพิจารณาจาก Value Chain ของธุรกิจที่กำหนด ทั้งส่วนงานที่เป็น Core Process และ Supporting Process	ภายใน 30 ธ.ค. 58	4 เดือน ภายใน 30 ธ.ค. 58	█													สำนักบริหารกลาง ส่วนงาน ทรัพยากรบุคคล/ ทุกสำนัก
2.ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนโครงสร้างของ อคส. ในปัจจุบัน ทั้งในระดับสายงาน และระดับตำแหน่ง เพื่อกำหนดโครงสร้างองค์กรใหม่	ภายใน 28 ก.พ. 59	2 เดือน ภายใน 28 ก.พ. 59				█										สำนักบริหารกลาง ส่วนงาน ทรัพยากรบุคคล
3.ออกแบบ (Redesign) ขอบเขตงาน (Functional Description) โดยการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) เพื่อวิเคราะห์และกำหนด Main Function และ Sub Function ของโครงสร้างองค์กรใหม่ พร้อมจัดทำ Functional Description ในแต่ละ	มีโครงสร้างองค์กรใหม่พร้อม Job Description ภายใน 30 เม.ย. 59	2 เดือน ภายใน 30 เม.ย. 59						█								สำนักบริหารกลาง ส่วนงาน ทรัพยากรบุคคล

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบหลัก		
			ปีงบประมาณ 59											ปี 60			
			ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59			กย 59	
หน่วยงาน วิเคราะห์ Job Mapping เพื่อกำหนด Role Clarification ในแต่ละหน่วยงาน จัดทำข้อเสนอการปรับปรุง Job Description พร้อมเสนอชื่อตำแหน่งที่ เหมาะสม ออกแบบกระบวนการเพื่อรองรับ Main Function และ Sub Function																	
4.วิเคราะห์สภาพกำลังคน (Workforce Analysis) ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อทราบ สถานภาพกำลังคนทั้งเชิงปริมาณและ คุณสมบัติ โดยคำนึงถึงบุคลากรที่ เกษียณอายุ บุคลากรที่จะเลื่อนชั้น เลื่อน ตำแหน่ง ฯลฯ ที่สอดคล้องกับระยะเวลาใน ยุทธศาสตร์การบริหารปี 2558-2562	ภายใน 31 ก.ค. 59	3 เดือน ภายใน 31 ก.ค. 59															สำนักบริหารกลาง ส่วนงาน ทรัพยากรบุคคล
5.วิเคราะห์ช่องว่างกำลังคน (Manpower Gap) เพื่อทราบถึงอัตรากำลังที่ขาดในเชิง ปริมาณ และคุณสมบัติของแต่ละหน่วยงาน	ภายใน 30 ก.ย. 59	2 เดือน ภายใน 30 ก.ย. 59															สำนักบริหารกลาง ส่วนงาน ทรัพยากรบุคคล
6.จัดทำแผนบริหารอัตรากำลังส่วนขาด ส่วนเกิน และส่วนงานที่ควร Outsource		2 เดือน ต.ค.-พ.ย. 59														ดำเนิน การในปี 60	สำนักบริหารกลาง ส่วนงาน ทรัพยากรบุคคล

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบหลัก		
			ปีงบประมาณ 59													ปี 60	
			ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59	กย 59			
7.ดำเนินการจัดกำลังคนให้สอดคล้องกับแผนกำลังคน ให้แก่แต่ละหน่วยงาน	มีอัตรา กำลังคน สอดคล้องกับ โครงสร้าง องค์กร	2 เดือน ธ.ค. 59-ม.ค. 60														ดำเนิน การในปี 60	สำนักบริหารกลาง ส่วนงาน ทรัพยากรบุคคล
8.ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนกำลังคน ในแต่ละปี และทบทวนแผนกำลังคนอย่างมีส่วนร่วมกับหน่วยงานก่อนดำเนินการตามแผนกำลังคน		2 เดือน ก.พ.-มี.ค. 60														ดำเนิน การในปี 60	สำนักบริหารกลาง ส่วนงาน ทรัพยากรบุคคล



## โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

### หลักการและเหตุผล

ในการดำเนินงานใดๆ ขององค์กรจำเป็นต้องมีการสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์สร้างความพึงพอใจกับลูกค้า และตอบสนองความคาดหวังต่อนโยบายรัฐ โดยการสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ เป็นประโยชน์ในการบูรณาการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด เพราะบุคลากรในองค์กรจะมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานที่ตรงกัน บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์กร และประชาชนทั่วไปจะรับรู้จักและรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้วย อคส. จึงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยมี 3 ปัจจัย คือ 1) ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภายใน อคส. 2) อุปกรณ์ในการสื่อสารเผยแพร่ 3) บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เผยแพร่ข่าวสารอย่างทั่วถึง ตรงเวลา และบุคลากรมีความรู้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ อคส. มีการเชื่อมโยง บูรณาการ การดำเนินงานที่สำคัญของทุกหน่วยงานในองค์กร
2. เพื่อให้มีการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร

### ตัวชี้วัด

ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรมของ อคส.

### เป้าหมายของตัวชี้วัด

มีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าระดับปานกลาง (ที่ระดับ 3 จากระดับสูงสุด 5)

ระดับความพึงพอใจ	พอใจมาก	พึงพอใจ	ปานกลาง	ไม่พอใจ	ไม่พอใจมาก
คะแนน	5	4	3	2	1

### งบประมาณ

5 ล้านบาท

### ระยะเวลาดำเนินงาน

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

### ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

- 1) ข้อมูลที่ได้รับไม่ครบถ้วน ทันกาล

**แผนปฏิบัติงานประจำปี 2559**  
**โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก**

ผู้รับผิดชอบหลัก : ส่วนงานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง : ด้านการบริหารจัดการองค์กร

ระยะเวลาในการดำเนินการ : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

ยุทธศาสตร์องค์กร : สร้างความพึงพอใจกับลูกค้าและตอบสนองความคาดหวังต่อนโยบายรัฐ

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน											ผู้รับผิดชอบหลัก		
			ปีงบประมาณ 59													
			ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59		กย 59	
1. กำหนดนโยบายและช่องทางการประชาสัมพันธ์ตามลำดับความสำคัญ	ผลการพิจารณา คณะกรรมการปรับ ภาพลักษณ์	1 เดือน ภายใน ต.ค.	■													ส่วนงาน ประชาสัมพันธ์
2. รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่สอดคล้องกับความต้องการของ Stakeholder เพื่อเผยแพร่แก่ภายในและภายนอก อคส. ได้แก่ ○ ด้านการดำเนินงานธุรกิจของ อคส. ○ ด้านการดำเนินงานนโยบายรัฐบาล ○ ด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ ○ ด้านการดำเนินงานของคณะกรรมการ อคส. ที่สำคัญ ○ ด้านการบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการบริการประชาชน	จำนวนครั้ง / จำนวน 3 ช่องทางขึ้นไป	รายเดือน / รายไตรมาส			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ส่วนงาน ประชาสัมพันธ์, สำนักที่ เกี่ยวข้อง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน											ผู้รับผิดชอบหลัก		
			ปีงบประมาณ 59													
			ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59		กย 59	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ประกาศต่างๆ</li> <li>○ การจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>																
3. รวบรวมข้อมูลการเผยแพร่ภายในองค์กร <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ด้านนโยบาย แผนงาน โครงการของรัฐบาล และของ อคส.</li> <li>○ ด้านบันทึกข้อตกลงและ KPI องค์กร</li> <li>○ ด้านการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์</li> <li>○ ข่าวสารกิจกรรมของ อคส. และ พณ. (สถาปนา อคส./งานเกษียณ อคส./กิจกรรม CSR/งานกุฐิน อคส./งานปีใหม่ พณ./กิจกรรมค่านิยม)</li> <li>○ ข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จากภายนอก</li> </ul>	จำนวนครั้ง / จำนวนช่องทาง	รายเดือน / รายไตรมาส													ส่วนงานประชาสัมพันธ์	
4. จัดทำสื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและจัดกิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ (ภาพถ่าย/VDO/แผ่น CD สรุปรายปี)	รายงานผลการดำเนินงาน	รายปี														ส่วนงานประชาสัมพันธ์
5. สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดกิจกรรมของ อคส.	มีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าระดับปานกลาง (ที่ระดับ 3 จากระดับสูงสุด 5)	รายปี														ส่วนงานประชาสัมพันธ์
6. รายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการปรับภาพลักษณ์ อคส.	รายงานการประชุม	รายไตรมาส														ส่วนงานประชาสัมพันธ์

## โครงการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

### หลักการและเหตุผล

อคส. ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการกำหนดกฎเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสากล ปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG-CSR)

อคส. ให้ความสำคัญในด้าน CG-CSR ตลอดจนการบูรณาการสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และการเผยแพร่ข้อมูลและผลการดำเนินงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการ/แนวปฏิบัติ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ หลักการ Organization for Economic Co-operation and Development และหลักการ ASEAN Good Corporate Governance และแนวทางการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 26000 : Guidance on Social Responsibility เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และรูปแบบการดำเนินงานขององค์กร การสร้างคุณค่าทางสังคม ลดความเสี่ยงจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก เสริมสร้างความเข้มแข็งและทุนทางสังคม อันนำไปสู่แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ อคส.

สำนักบริหารกลางจึงดำเนินโครงการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทการพัฒนา CG-CSR ขององค์กร ตลอดจนการพัฒนาระบบการดำเนินงานติดตามแผนยุทธศาสตร์ และการรายงานผลการดำเนินงานตามรูปแบบมาตรฐานแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม

### วัตถุประสงค์

1. ดำเนินโครงการสร้างความมีส่วนร่วม (Stakeholder Engagement Program) เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและความเข้าใจอันดีในการดำเนินงานขององค์กรค้ำประกันต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. ดำเนินการพัฒนาระบบ/กลไกการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้าน CG-CSR เพื่อปรับปรุงในเชิงประมาณถัดไป (Report & Monitoring Framework Development)
3. เพื่อบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

### ตัวชี้วัด

1. มีการดำเนินโครงการ /กิจกรรม CSR ต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

### เป้าหมายของตัวชี้วัด

3. มีการดำเนินโครงการ /กิจกรรม CSR ต่างๆตามระยะเวลาที่กำหนด ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557
4. คะแนน ITA ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

### งบประมาณ

14 ล้านบาท

### ระยะเวลาดำเนินงาน

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

### ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

- 1) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
- 2) ผู้ประกอบการและเกษตรกรไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ
- 3)

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2559

โครงการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

ผู้รับผิดชอบหลัก : ส่วนงานบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง : ด้านการบริหารจัดการองค์กร

ระยะเวลาในการดำเนินการ : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ยุทธศาสตร์องค์กร : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ / สร้างความพึงพอใจกับลูกค้าและตอบสนองความคาดหวังต่อนโยบายรัฐ

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน											ผู้รับผิดชอบหลัก			
			ปีงบประมาณ 59														
			ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59		กย 59		
1. คณะทำงานด้านการพัฒนาการกำกับกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Working Committee) จัดการประชุมและขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ในด้าน CG&CSR ของ อคส. ○ ขับเคลื่อนโครงการฯ และกิจกรรมด้าน CG&CSR ของ อคส. ○ เสนอรายงานต่อคณะกรรมการ CG&CSR อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง	โครงการ/กิจกรรม CSR ด้านต่างๆ	ตั้งแต่ ต.ค. 58															ส่วนงานบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง
2. จัดประชุมคณะกรรมการ CG&CSR ของ อคส. ○ ขับเคลื่อนและอนุมัติการดำเนินโครงการต่างๆ ที่คณะทำงานฯ เสนอ ○ รายงานการดำเนินงานด้าน CG&CSR ให้คณะกรรมการ อคส.	โครงการ/กิจกรรม CSR ด้านต่างๆ	1 เดือน			■			■			■				■		ส่วนงานบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง
3. ดำเนินโครงการชมรมกีฬาของ อคส. ประจำปี ○ ดำเนินการจัดแข่งขันของแต่ละชมรมกีฬา ภายใน อคส.	มีการดำเนินโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	ทุกปี															ส่วนงานบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน											ผู้รับผิดชอบหลัก			
			ปีงบประมาณ 59														
			ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59		กย 59		
4. การพัฒนากระบวนการรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐาน GRI เพื่อติดตามรายงานผลการดำเนินงาน และพัฒนาปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ และเผยแพร่รายงาน CG&CSR ประจำปี <ul style="list-style-type: none"> <li>รวบรวมการดำเนินกิจกรรม รวมถึงโครงการต่างๆ ของ อคส. ในด้าน CG&amp;CSR</li> <li>นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดการรายงานตามรูปแบบรายงาน GRI</li> </ul>	รายงาน CG&CSR ประจำปี	ตั้งแต่ ต.ค. 58														ส่วนงานบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง	
5. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพนักงานภายในองค์กร <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดตั้งสโมสรพนักงานซึ่งรวบรวมพนักงานจากทุกสำนักทั่วทั้งองค์กร</li> <li>สโมสรพนักงานนำเสนอกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อนำเข้าคณะทำงานฯ</li> </ul>	โครงการ/กิจกรรม CSR ด้านต่างๆ	ตั้งแต่ ต.ค. 58														ส่วนงานบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง	
6. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนรอบคลังสินค้า <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนรอบคลังสินค้าของ อคส.</li> <li>มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การศึกษาให้ชุมชนโดยรอบคลังสินค้าของ อคส.</li> </ul>	มีการดำเนินโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	6 เดือน (เม.ย.-ก.ย.)														ส่วนงานบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง	
7. จัดโครงการ CSR Day ประจำปี	มีการดำเนินโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	1 เดือน ภายใน ก.ย.															ส่วนงานบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง

## โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRC)

### หลักการและเหตุผล

เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Resource Capital: HRC) ซึ่งเป็นทุนที่สำคัญเพื่อให้ อคส. สามารถรักษาสถานภาพการแข่งขันไว้ได้ และการสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งจึงมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนถึงทักษะหรือความชำนาญรวมถึงประสบการณ์ของแต่ละคนที่สั่งสมอยู่ในตนเอง และสามารถนำสิ่งเหล่านี้มารวมเข้ากันจนเกิดเป็นศักยภาพขององค์กร ซึ่งในปี 2557 อคส. ได้ทบทวนแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ อคส. หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ทิศทางการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย การบริหารจัดการคลังสินค้าในปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของประเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มาเป็นกรอบแนวคิด ในการจัดทำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี 2558-2562 และกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างระบบและกลไก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้เอื้อต่อการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างทักษะผู้บริหารให้เหมาะกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งปัจจุบันและอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากลุ่มสืบทอดตำแหน่ง และผู้ที่มีศักยภาพสูง (Talent) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับตำแหน่งงานในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพความสามารถบุคลากรให้สอดคล้องกับค่านิยมและสมรรถนะขององค์กร

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนา จูงใจ และรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพและสมรรถนะสูง ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทขององค์กร
2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรที่จะเป็น Candidate เพื่อเข้าสู่แผนสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญและรองรับแผนธุรกิจ และเป้าหมายการดำเนินงานของ อคส. ได้อย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้ อคส. มี Competency ของพนักงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจใหม่ และรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. เพื่อให้ อคส. มีโครงสร้างพื้นฐานในการขับเคลื่อน Knowledge Management เพื่อนำไปสู่การเป็น Leading Organization และมีบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้



## ตัวชี้วัด

เพื่อให้มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากล

## เป้าหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการปฏิบัติตามแผนร้อยละ 85

## งบประมาณ

ไม่มี

## ระยะเวลาดำเนินงาน

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

## ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

การดำเนินกิจกรรมตามโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด

**แผนปฏิบัติงานประจำปี**  
**โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRC)**

ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักบริหารกลาง ส่วนงานทรัพยากรบุคคล : ด้านการบริหารจัดการองค์กร

ระยะเวลาในการดำเนินการ : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ยุทธศาสตร์องค์กร : เพิ่มขีดความสามารถ อคส. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรบุคคล

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบหลัก	
			ปีงบประมาณ 59													
			ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59	กย 59		
1.การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1.1 การพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติงานของผู้บริหาร - การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารสำหรับหัวหน้างาน - การพัฒนานักบริหารระดับสูง	ความสำเร็จของการปฏิบัติ ตามแผนร้อยละ 85	ตั้งแต่ ม.ค. 59														สำนักบริหาร กลาง ส่วนงาน ทรัพยากรบุคคล
1.2 การพัฒนากลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง และกลุ่มผู้ที่มี ศักยภาพสูง (Talent) - การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership) - การเตรียมความพร้อมสำหรับตำแหน่งนักบริหาร - การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานยุคใหม่ 1.3 การพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติงาน	ความสำเร็จของการปฏิบัติ ตามแผนร้อยละ 85	ตั้งแต่ ต.ค. 58														
	ความสำเร็จของการปฏิบัติ ตามแผนร้อยละ 85	ตั้งแต่ เม.ย. 59														

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบหลัก		
			ปีงบประมาณ 59														
			ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59	กย 59			
1.4 การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการศึกษาดูงาน	ความสำเร็จของการปฏิบัติ ตามแผนร้อยละ 85	ตั้งแต่ เม.ย. 59															
2.การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 2.1 ทบทวนแผนการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 2.2 จัดทำ/ปรับปรุงเครื่องมือเพื่อเข้าถึงองค์ความรู้ 2.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์	ความสำเร็จของการปฏิบัติ ตามแผนร้อยละ 85	ตั้งแต่ ม.ค. 59															สำนักบริหาร กลาง ส่วนงาน ทรัพยากรบุคคล
3.การพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.1 การพัฒนารูปแบบ/ช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.2 การนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.3 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนวทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับหัวหน้าหน่วยงาน (Line Manager)	ความสำเร็จของการปฏิบัติ ตามแผนร้อยละ 85	ตั้งแต่ ม.ค. 59															สำนักบริหาร กลาง ส่วนงาน ทรัพยากรบุคคล
3.4 การเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล																	
4.ค่านิยมและสมรรถนะขององค์กร 4.1 การให้ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมองค์กร	ความสำเร็จของการปฏิบัติ ตามแผนร้อยละ 85	ตั้งแต่ ต.ค. 58															สำนักบริหาร กลาง ส่วนงาน ทรัพยากรบุคคล

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน											ผู้รับผิดชอบหลัก	
			ปีงบประมาณ 59												
			ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59		กย 59
4.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะตาม ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4.3 การพัฒนาศักยภาพในการทำงานด้วยเครื่องมือคุณภาพ 4.4 การพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสารก้าวสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน															
5.การสร้างคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับ งาน 5.1 การดำเนินกิจกรรม - ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงาน - การสร้างความผูกพันองค์กรของพนักงาน (Employee Engagement) - การสร้างความสุขในที่ทำงาน (Happy Workplace) 5.2 ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน	ความสำเร็จของการปฏิบัติ ตามแผนร้อยละ 85	ตั้งแต่ ต.ค. 58													สำนักบริหาร กลาง ส่วนงาน ทรัพยากรบุคคล

## 5. ด้านบริหารสินทรัพย์

ด้านบริหารสินทรัพย์ มีเป้าหมายที่จะกำหนดแผนงาน/โครงการในการบริหารจัดการกับสินทรัพย์ที่มีอยู่มาพัฒนา/ปรับปรุงเพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินทรัพย์และเพื่อเป็นแหล่งรายได้เพิ่มเติมในอนาคตให้กับ อคส. เนื่องจากปัจจุบันรายได้หลักที่มาจาก การดำเนินโครงการนโยบายรัฐเริ่มลดน้อยลง ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ (ประมาณ 400 ล้านบาทต่อปี) ทำให้ อคส. จำเป็นต้องหาแหล่งรายได้ใหม่ๆ จากการดำเนินงานโดยการพัฒนาสินทรัพย์ที่มีศักยภาพสูงให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งที่ผ่านมา ตั้งแต่ ปี 2556-ปัจจุบัน อคส. มีการกำหนดแผนงาน/โครงการพัฒนาปรับปรุงสินทรัพย์หลายโครงการ แต่ต้องชะลอหรือทบทวนแผนงานใหม่ เนื่องจากมีข้อติดขัดหลายประการ อาทิ ข้อจำกัดด้านกฎหมาย ข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาไม่สัมฤทธิ์ผล การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและผู้บริหาร ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาสินทรัพย์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงเห็นควร ทบทวน ปรับปรุงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมที่จะสนับสนุนด้านการบริหารสินทรัพย์ มีดังนี้

1. โครงการสร้างไซโลระบบปิดที่ อ. พระพุทธบาท จ. สระบุรี
2. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้คลังสินค้าบัวใหญ่ จ. นครราชสีมา
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินคลังธนบุรีให้เกิดประโยชน์สูงสุด (โครงการเดิม)
4. โครงการใช้ประโยชน์พื้นที่คลังสินค้าราษฎร์บูรณะให้คุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ (โครงการเดิม)

## โครงการสร้างไซโลระบบปิดที่ อ. พระพุทธบาท จ. สระบุรี

### หลักการและเหตุผล

เพื่อพัฒนาทรัพยากรที่มีศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับ อคส. และเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การสร้างรายได้และบริหารสินทรัพย์องค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ซึ่งแผนงาน/โครงการสร้างไซโลระบบปิดที่ อ. พระพุทธบาท จ. สระบุรี ในครั้งนี้ เป็นการทบทวนแผนงาน/โครงการเดิมที่จะดำเนินการสร้างไซโลระบบปิดในปีงบประมาณ 2557-2558 ด้วยงบประมาณลงทุนของ อคส. เองในวงเงิน 499.88 ล้านบาท เพื่อเก็บรักษาข้าวสารตามโครงการรับจำนำของรัฐบาลและรับฝากเก็บข้าวเปลือกหอมมะลิจากโรงสี จากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้มีนโยบายให้ยุติโครงการรับจำนำข้าวคณะกรรมการ อคส. จึงมีมติให้ชะลอโครงการออกไป เพื่อศึกษาข้อมูลกำหนดลูกค้ำเป้าหมายและพิจารณาความคุ้มค่าของการลงทุนใหม่ ซึ่งล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการ อคส. ครั้งที่ 11/2557 ได้มีมติไม่ผูกพันงบประมาณลงทุนปี 2557 วงเงิน 107.4 ล้านบาท ทำให้เหลือวงเงินงบประมาณลงทุนที่คงไว้ในปีงบประมาณ 2558 เพียง 392.47 ล้านบาท

เนื่องจากโครงการรับจำนำข้าวได้ยุติลง รูปแบบธุรกิจที่จะรองรับการสร้างไซโลระบบปิดที่เดิมเน้นการจัดเก็บข้าวสารตามนโยบายรับจำนำข้าวจึงต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาวะการณที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะเป็นการสร้างไซโลระบบปิดเพื่อรองรับการจัดเก็บสินค้าเกษตรในรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น โดยการรับฝากเก็บข้าวเปลือกหอมมะลิจากโรงสี รับฝากเก็บข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และรับฝากเก็บข้าวสาร ตามนโยบายรัฐบาล (ถ้ามี) หรือดำเนินธุรกิจซื้อขายสินค้าเกษตรในลักษณะหมุนเวียนซื้อมาเก็บ และขายไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการ อคส. ไม่ครบองค์ประกอบ ทำให้ไม่สามารถประชุมเพื่อมีมติให้ปรับแผนและดำเนินโครงการตามแผนเดิมได้ทันในปีงบประมาณ 2558 ตามงบลงทุนที่ลดลงเหลือวงเงิน 392.47 ล้านบาท ทำให้ต้องผูกพันงบและเริ่มดำเนินโครงการสร้างไซโลระบบปิดดังกล่าวในปีประมาณ 2559 โดย อคส. ได้มีการทบทวนวงเงินก่อสร้างและขนาดความจุของไซโลเพื่อให้มีความเหมาะสมตามงบลงทุนที่ลดลง โดยลดขนาดความจุของถังไซโลเหลือความจุถึง 3,000 ตัน จำนวน 10 ถัง ซึ่งจะทำให้มีปริมาณความจุรวม 30,000 ตัน และใช้งบลงทุนเพียง 372.09 ล้านบาท

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่ อคส. มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. เพื่อสร้างรายได้จากธุรกิจซื้อขายสินค้าเกษตร และการรับฝากเก็บสินค้าเกษตร
3. เพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจในการสร้างรายได้ที่แน่นอน ให้กับ อคส.
4. เพื่อดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและสนองนโยบายรัฐ โดยการบริหารจัดการคลังสินค้าไซโลเพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมปริมาณผลผลิต คุณภาพและราคาสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามกลไกตลาด อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ทำให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนในการเพาะปลูกพืชในรอบถัดไปได้ตามแผนปฏิบัติการ

### ตัวชี้วัด

1. สร้างไซโลระบบปิดปรับอุณหภูมิ ที่ อ. พระพุทธบาท จ. สระบุรี เพื่อรองรับธุรกิจซื้อมาขายไปและการรับฝากเก็บสินค้าเกษตร อาทิ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวโพด แล้วเสร็จ ผ่านการตรวจสอบ/ทดสอบการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์ พร้อมเปิดดำเนินงาน
2. มีกำไรสุทธิจากการดำเนินโครงการ

### เป้าหมายของตัวชี้วัด

1. ไซโลระบบปิดสร้างเสร็จผ่านการตรวจสอบ/ทดสอบการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์ พร้อมเปิดให้บริการ ภายใน ก.ย. 60
2. มีรายได้จากการดำเนินโครงการ (รับฝากเก็บและหมุนเวียนซื้อขายข้าวโพด และข้าวเปลือก) เฉลี่ยตลอดอายุโครงการ 25 ปี ไม่ต่ำกว่า 490 ล้านบาทต่อปีและกำไรสุทธิไม่ต่ำกว่า 60 ล้านบาทต่อปี โดยมีรายได้ในส่วนการรับฝากเก็บเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 44 ล้านบาทต่อปี และกำไรสุทธิเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาทต่อปี (ที่อัตราการเก็บเฉลี่ย 90% ของความจุเต็มที่ 15,000 ตัน)

### งบประมาณ

งบลงทุนของ อคส. ในการสร้างไซโลความจุ 30,000 ตัน จำนวนเงินประมาณ 372.09 ล้านบาท

### ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินโครงการสร้างไซโลรวม 26 เดือน (1 กรกฎาคม 2558 – 30 กันยายน 2560)

### ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

- 1) การดำเนินโครงการก่อสร้างล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด
- 2) เงินลงทุนที่ได้รับอนุมัติไม่เพียงพอแก่การดำเนินโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นตามแผน
- 3) การรับซื้อและขายสินค้าเกษตรจากกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามแผน ทั้งด้านราคาและปริมาณซื้อขาย
- 4) ขาดความพร้อมในเรื่องอื่นๆที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้โครงการสัมฤทธิ์ผล ได้แก่
  - ขาดความชัดเจนของโครงสร้างองค์กรและการกำหนดหน่วยงาน ผู้ดูแลรับผิดชอบในการดำเนินการด้านต่างๆของโครงการ
  - ขาดบุคลากร ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในธุรกิจการตลาดสินค้าเกษตร
  - ขาดระบบฐานข้อมูลสินค้าเกษตรที่สนับสนุนการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
  - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่พร้อมรองรับการดำเนินงานของรูปแบบธุรกิจซื้อมาขายไปของสินค้าเกษตร

## รายละเอียดโครงการ

สร้างไซโลระบบปิดปรับอุณหภูมิ 10 ลูก ขนาดความจุลูกละ 3,000 ตัน รวมความจุทั้งสิ้น 30,000 ตัน เพื่อรองรับรูปแบบธุรกิจซื้อมาขายไป โดยการรับซื้อสินค้าเกษตรในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากซึ่งมีราคาถูก แล้วมาขายในช่วงที่ผลผลิตขาดแคลนซึ่งราคาปรับตัวสูงขึ้น รวมถึง การรับฝากเก็บสินค้าเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการฝากเก็บสินค้าเกษตรที่ยังจำหน่ายไม่ได้ หรือต้องการเก็บเพื่อรอช่วงเวลาในการจำหน่ายที่เหมาะสม รวมถึงการรับฝากเก็บสินค้าเกษตรในการดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐ

### แผนการจัดเก็บและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

สินค้าเกษตรที่จะจัดเก็บมี 2 ประเภท ได้แก่

- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดย อคส.ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการรับซื้อข้าวโพดจากสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เช่น ลพบุรี นครราชสีมา และเพชรบูรณ์ ที่มีอยู่มากกว่า 15 แห่ง ซึ่งจังหวัดดังกล่าวเป็นแหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นอันดับ 1 (เพชรบูรณ์) และ 2 (นครราชสีมา) ของประเทศ (มีผลผลิตรวม 1.342 ล้านตัน) นอกจากนี้ยังสามารถรับซื้อข้าวโพดจากแหล่งอื่นๆ เช่น กลุ่มพ่อค้าผู้รวบรวมในท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น โดยมีแผนรับซื้อประมาณกลางฤดูการผลิต (สิงหาคม – กันยายน) ที่ข้าวโพดเริ่มมีความชื้นลดลงเพื่อเก็บไว้ขายในช่วงที่ไม่มีผลผลิตออกสู่ตลาด (ธันวาคม – มกราคม) โดยจำหน่ายให้กับโรงงานผลิตอาหารสัตว์และสมาคมผู้เลี้ยงสัตว์ (ไก่ สุกร วัว) ซึ่งไซโลระบบปิดสามารถควบคุมคุณภาพข้าวโพดให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ซื้อ
- ข้าวเปลือกหอมมะลิ โดย อคส. จะเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิในพื้นที่แหล่งผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก โดยกำหนดรับซื้อในช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยว (ตุลาคม – พฤศจิกายน) แล้วนำมาเก็บรักษาคุณภาพไว้ในไซโลระบบปิด เพื่อรอจำหน่ายให้กับโรงสีในภาคกลางในช่วงกลางปี (มิถุนายน – กรกฎาคม) ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดต้องการข้าวเปลือกหอมมะลามาก

โดยจะแบ่งการจัดเก็บเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก จะจัดเก็บเพื่อรองรับการรับฝากเก็บ กลุ่มที่ 2 จะจัดเก็บเพื่อรองรับการซื้อมาขายไป จำนวนไซโลหรือปริมาณที่จะจัดเก็บขึ้นอยู่กับสัดส่วนที่กำหนดระหว่างการซื้อมาขายไปและการรับฝากเก็บ โดยไซโลแต่ละกลุ่มจะมีการเก็บ 2 รอบคือเก็บข้าวเปลือกหอมมะลิ สลับกับการเก็บข้าวโพด

### สมมติฐานโครงการ

1. ความจุของไซโล จำนวน 10 ลูก ลูกละ 3,000 ตัน รวม 30,000 ตัน
2. กำหนดการซื้อมาเพื่อขายและการรับฝากเก็บข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวโพด ปีละสองรอบ



3. การประมาณการทางการเงิน ณ อัตราการเก็บเฉลี่ยที่ระดับ 70% 80% และ 90% ของความจุของไซโล
4. กำหนดอายุโครงการ 26 ปี รวมระยะเวลาก่อสร้าง 1 ปี
5. ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิใช้ราคาเฉลี่ยของจังหวัดในภาคอีสาน ราคาซื้อใช้ราคาเฉลี่ยเดือน พ.ย. 57 ราคาขายใช้ราคาเฉลี่ยเดือน ก.ค. 57 ข้อมูลจาก กรมการค้าภายใน
6. ราคาซื้อข้าวโพดใช้ราคาที่ใช้เกษตรกรขายเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2555-2557) ข้อมูลจาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ราคาขายใช้ราคา ณ โรงงานอาหารสัตว์ เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2555-2557) ข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
7. รายได้และค่าใช้จ่ายในการรับฝากเก็บข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวโพด ไม่แตกต่างกัน
8. อัตราการขยายตัวของรายได้ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง และค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้น 6% ทุก 2 ปี
9. อัตราการขยายตัวของเงินเดือนและค่าจ้างเพิ่มขึ้นทุกปี เฉลี่ยปีละ 3%
10. อัตราคิดลดที่ 6%
11. การคำนวณสัดส่วนการเก็บข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวโพดเพื่อรองรับระหว่างธุรกิจซื้อมาขายไป ต่อการรับฝากเก็บ เท่ากับ 50:50

ในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการสร้างไซโลฯดังกล่าว ได้อ้างอิงการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในสมมติฐาน ข้อ 7-10 โดยในส่วนบุคลากร ได้เพิ่มตำแหน่งผู้จัดการด้านการตลาด 1 ตำแหน่งและผู้ช่วยผู้จัดการการตลาด 1 ตำแหน่ง เพื่อรับผิดชอบงานด้านการตลาด ทำให้ค่าใช้จ่ายเงินเดือนเพิ่มขึ้นรวมปีละ 0.44 ล้านบาท

### ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน

ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้จากการศึกษาเพื่อพิจารณา รายได้ ค่าใช้จ่าย และผลตอบแทนของโครงการว่ามีความคุ้มค่าหรือมีความเป็นไปได้ทางการเงินหรือไม่ จะแสดงรายละเอียดการคำนวณกรณีธุรกิจรูปแบบซื้อมาขายไปต่อรับฝากเก็บที่สัดส่วน 50 :50 ดังนี้

รายได้ของโครงการประกอบด้วย รายได้ 2 ส่วน คือ

1. รายได้จากการขายข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวโพด จากความจุรวมของไซโลทั้งหมดขนาด 30,000 ตัน จะแบ่งเป็นการเก็บข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวโพดเพื่อจำหน่าย 15,000 ตัน (50%)

รายละเอียด	รายได้จากการขาย ณ ระดับการเก็บต่างๆของ			
	100%	90%	80%	70%
1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ	215	193	172	150
2 ข้าวโพด	145	130	116	101
รวมทั้งสิ้น	360	323	288	251

2. รายได้จากการรับฝากเก็บข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวโพด และการให้บริการเกี่ยวเนื่อง

รายได้จากการให้บริการรับฝากเก็บข้าวเปลือกหรือข้าวโพดที่ไซโลความจุ 15,000 ตัน (50%) ได้อ้างอิงราคาให้บริการต่อหน่วยจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งใช้เกณฑ์การพิจารณาจากมติคณะกรรมการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2555 และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเก็บข้าวเปลือกหรือข้าวโพดตามประกาศขององค์การคลังสินค้า

รายละเอียด	รายได้จากการรับฝากเก็บ ณ ระดับการเก็บต่างๆของความจุมรวม (ล้านบาทต่อปี)			
	100%	90%	80%	70%
ค่าฝากเก็บ	10.8	9.7	8.6	7.6
ค่ารักษาคุณภาพ	3.6	3.2	2.9	2.5
ค่าขนถ่าย	0.9	0.8	0.7	0.6
ค่าชั่งน้ำหนัก (เข้าและออก)	0.3	0.3	0.2	0.2
ค่ารมยาฆ่าแมลง	0.5	0.5	0.4	0.4
ค่าอบความชื้นข้าวเปลือก/ข้าวโพด	6.0	5.4	4.8	4.2
ค่าทำความสะอาดสิ่งเจือปน	0.3	0.3	0.2	0.2
รวมทั้งสิ้น	22.4	20.2	17.9	15.7

สรุปรายได้ ค่าใช้จ่ายและกำไรสุทธิรายปี ผลตอบแทนภายในโครงการ(IRR) และระยะเวลาคืนทุน

ปีที่	70% ของความจุ			80% ของความจุ			90% ของความจุ		
	รายได้	ค่าใช้จ่าย	กำไรสุทธิ	รายได้	ค่าใช้จ่าย	กำไรสุทธิ	รายได้	ค่าใช้จ่าย	กำไรสุทธิ
1	267	234	34	306	267	39	344	299	44
2	267	234	34	306	267	39	344	299	44
3	283	248	36	324	283	41	364	317	47
4	283	248	36	324	283	41	364	317	47
5	300	263	38	343	299	44	386	336	50
6	300	263	38	343	299	44	386	336	50
7	318	278	40	364	317	46	409	357	53
8	318	278	40	364	317	46	409	357	53
9	337	295	43	386	336	49	434	378	56
10	337	295	42	386	336	49	434	378	56
11	358	313	45	409	357	52	460	401	59
12	358	313	45	409	357	52	460	401	59
13	379	331	48	433	378	55	488	425	63
14	379	332	48	433	378	55	488	425	63

ปีที่	70% ของความจุ			80% ของความจุ			90% ของความจุ		
	รายได้	ค่าใช้จ่าย	กำไรสุทธิ	รายได้	ค่าใช้จ่าย	กำไรสุทธิ	รายได้	ค่าใช้จ่าย	กำไรสุทธิ
15	402	351	51	459	401	59	517	450	67
16	402	351	51	459	401	59	517	450	67
17	426	372	54	487	425	62	548	477	71
18	426	373	54	487	425	62	548	477	71
19	452	395	57	516	450	66	581	506	75
20	452	395	57	516	450	66	581	506	75
21	479	419	60	547	477	70	615	536	79
22	479	419	60	547	477	70	615	536	79
23	507	444	64	580	506	74	652	568	84
24	507	444	64	580	506	74	652	568	84
25	538	470	68	615	536	78	692	602	89
NPV	382	334	48	437	381	56	491	428	63
รวม	9,556	8,354	1,202	10,921	9,528	1,393	12,287	10,703	1,584
เฉลี่ย	267	234	34	306	267	39	344	299	44
IRR(%)	10.25%			12.03%			13.72%		
ระยะเวลาคืนทุน (ปี)	10 ปี 10 เดือน			9 ปี 8 เดือน			8 ปี 9 เดือน		



กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน																								ผู้รับผิดชอบ		
			ปีงบประมาณ 58												ปีงบประมาณ 59												ปี 60	หลัก	สนับสนุน
			ตค 57	พย 57	ธค 57	มค 58	กพ 58	มีค 58	เมย 58	พค 58	มิย 58	กค 58	สค 58	กย 58	ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59	กย 59			
คณะกรรมการ อคส. เพื่อให้ความเห็นชอบ																										สินทรัพย์			
4.แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง และคณะกรรมการ กำหนด TOR ของ โครงการฯ	ภายใน ม.ค. 59	2 เดือน ธ.ค. 58- ม.ค. 59																								ส่วนงาน พัสดุ	สำนัก บริหาร สินทรัพย์		
5.ออกประกาศจัดจ้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)	ภายใน มี.ค. 59	2 เดือน ก.พ.-มี.ค. 59																								ส่วนงาน พัสดุ	สำนัก บริหาร สินทรัพย์		
6.คัดเลือกผู้รับเหมา และจัดทำสัญญาจ้าง	ภายใน เม.ย. 59	1 เดือน เม.ย. 59																								ส่วนงาน พัสดุ	สำนัก บริหาร สินทรัพย์		
7.ประชุมชี้แจงกับผู้รับ เหมาะเพื่อกำหนด ขอบเขตการ ดำเนินงานและวาง แผนการก่อสร้าง	ภายใน พ.ค. 59	1 เดือน พ.ค. 59																								สำนัก บริหาร สินทรัพย์			
8.งานสำรวจความ คิดเห็นชุมชนและทำ IEE	ภายใน พ.ย.59	6 เดือน มิ.ย.-พ.ย. 59																								ต.ค.- พ.ย. 59	สำนัก บริหาร สินทรัพย์		





## โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้คลังสินค้าบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

### หลักการและเหตุผล

เพื่อพัฒนาทรัพย์สินที่มีศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับ อคส. และเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การสร้างรายได้และบริหารสินทรัพย์องค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ในการพัฒนาค้างสินค้าและโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐและธุรกิจเชิงพาณิชย์ โดยโครงการศึกษาความเป็นไปได้คลังสินค้าบัวใหญ่นี้ เป็นโครงการสืบเนื่องจาก โครงการพัฒนามาตรฐานคลังกลางและจัดหาค้างกลางให้เพียงพอ ปีงบประมาณ 2557 ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรคลังสินค้าปี 2556-2559 ที่มีแผนที่จะปรับปรุงและสร้างคลังสินค้าบัวใหญ่เพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้ประโยชน์ของคลังสินค้า แต่เนื่องจากเทศบาลบัวใหญ่ได้ปรับผังเมืองการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่สีเหลืองหมายถึงที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย การก่อสร้างในลักษณะเป็นอุตสาหกรรมและคลังสินค้าอาจมีปัญหา จึงต้องดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาทำการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการว่าควรพัฒนาค้างสินค้าบัวใหญ่ในรูปแบบใดพร้อมทั้งออกแบบประมาณการราคาค่าก่อสร้างและควบคุมงานปรับปรุงคลังสินค้าบัวใหญ่ พร้อมสำรวจความคิดเห็นชุมชนและงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE-Initial Environmental Examination)

ทั้งนี้ ในการศึกษาเบื้องต้น มูลนิธิ สวค. เห็นว่า การขยายพื้นที่ใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นของคลังสินค้าบัวใหญ่ สามารถสร้างคลังสินค้าระบบเป่าลมเย็น ให้เช่าเก็บสินค้าเกษตรและหรือซื้อสินค้าเกษตรมาเก็บเพื่อรอจำหน่าย ได้แก่ ข้าวสาร ข้าวเปลือก และข้าวโพด เนื่องจากที่ตั้งของคลังสินค้าอยู่ใกล้แหล่งผลิตข้าวภาคอีสาน และจังหวัดนครราชสีมายังเป็นแหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อันดับ 2 ของประเทศ และการสร้างคลังสินค้าพร้อมศูนย์จัดเก็บและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อให้เช่าเก็บสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ รองรับการค้าขายที่จะเพิ่มมากขึ้นจากการเปิดการค้าเสรี AEC รวมถึงอาจพิจารณาความเหมาะสมในการจัด Pack ข้าวสารเพื่อการส่งออกแทนการจ้าง Pack โดยพิจารณาค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้เปรียบเทียบกับเครื่องจักรที่ต้องลงทุนเพิ่ม โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจน อาทิ โรงสี โรงงานอาหารสัตว์ กลุ่มผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ทั้งขนาดใหญ่ และธุรกิจ SME ที่ไม่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เองแต่ต้องการเช่าคลังสินค้า

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินที่ อคส. มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากพื้นที่คลังบัวใหญ่ปัจจุบันมีเพียง 3,000 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์เพียง 6% ของเนื้อที่ทั้งหมด 49,200 ตารางเมตร (30 ไร่ 3 งาน) จึงควรพิจารณาปรับปรุงเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ อาทิ
  - รับฝากเก็บสินค้าเกษตรหรือรองรับธุรกิจซื้อมาขายไปสินค้าเกษตร
  - ศูนย์จัดเก็บและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค
  - ตลาดกลางสินค้าเกษตร
  - ศูนย์จัด Pack ข้าวสารเพื่อการส่งออก ฯลฯ
2. เพื่อสร้างรายได้จากธุรกิจคลังสินค้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
3. เพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจในการสร้างรายได้ที่แน่นอน ให้กับ อคส.



## ตัวชี้วัด

1. ผลการศึกษาของที่ปรึกษาในการศึกษาความเป็นไปได้คลังสินค้าบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
2. แผนบริหารสินทรัพย์และแผนปฏิบัติการในการพัฒนาพื้นที่คลังบัวใหญ่

## เป้าหมายของตัวชี้วัด

1. รายงานผลการศึกษาของที่ปรึกษาในการศึกษาความเป็นไปได้คลังสินค้าบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ภายใน มี.ค. 59
2. แผนบริหารสินทรัพย์และแผนปฏิบัติการในการพัฒนาพื้นที่คลังบัวใหญ่ ภายใน พ.ค. 59

## งบประมาณ

งบประมาณรวม 25 ล้านบาท ( งบประมาณวิเคราะห์โครงการ ออกแบบ งบประมาณการราคาค่าก่อสร้าง ควบคุมงานปรับปรุงและก่อสร้าง 15 ล้านบาท งบประมาณสำรวจความคิดเห็นชุมชนและงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) 10 ล้านบาท

## ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการ 11 เดือน (1 กรกฎาคม 2558 – 31 พฤษภาคม 2559)

## ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

- 1) โครงการศึกษาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผน
- 2) ข้อกำหนด กฎหมายผังเมืองมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการศึกษาโครงการฯ

## รายละเอียดโครงการ

คลังสินค้าบัวใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 310 ถนนนิเวศรัตน์ อ. บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา มีเนื้อที่ 30 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา พื้นที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอยู่ในแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง เป็นต้น ด้านหน้าติดถนนทางหลวงสายชัยภูมิ-บัวใหญ่-นครราชสีมา และอยู่ใกล้สถานีชุมทางรถไฟบัวใหญ่ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีศักยภาพ แต่ปัจจุบันคลังบัวใหญ่มีพื้นที่คลังสินค้าที่ใช้ประโยชน์เพียง 3,000 ตารางเมตร มีรายได้ต่อปีเพียง 0.556 บาท ซึ่งสามารถพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประโยชน์จากการใช้พื้นที่คลังสินค้าให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยพัฒนาให้เป็นคลังสินค้าครบวงจรให้บริการทั้งด้านโลจิสติกส์ บริหารจัดการสต็อก ศูนย์จัดเก็บและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค ตลาดกลางสินค้าเกษตร ศูนย์จัด Pack ข้าวสารเพื่อการส่งออก ฯลฯ โดยจะทำการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ดังนี้

1. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการพัฒนากลังสินค้าบัวใหญ่ จ. นครราชสีมา
2. ออกแบบประมาณการราคาค่าก่อสร้างและควบคุมงานปรับปรุงคลังสินค้าบัวใหญ่
3. สำรวจความคิดเห็นชุมชนและงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE-Initial Environmental Examination)

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2559

โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้คลังสินค้าบัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักบริหารสินทรัพย์ : ด้านบริหารสินทรัพย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ : 1 กรกฎาคม 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 (11 เดือน)

ยุทธศาสตร์องค์กร : สร้างรายได้และบริหารสินทรัพย์องค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน																								ผู้รับผิดชอบหลัก
			ปีงบประมาณ 58												ปีงบประมาณ 59												
			ตค 57	พย 57	ธค 57	มค 58	กพ 58	มีค 58	เมย 58	พค 58	มิย 58	กค 58	สค 58	กย 58	ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59	กย 59	
1. จัดทำข้อเสนอโครงการ (TOR) จ้างที่ปรึกษาเพื่อเสนอผู้บริหาร เห็นชอบ/อนุมัติ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/คณะกรรมการ การตรวจรับ	ภายใน ก.ค. 58	1 เดือน ภายใน ก.ค. 58																								สำนักบริหาร สินทรัพย์	
2. ส่งหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาส่งข้อเสนอเทคนิคและราคา	ภายใน 15 ส.ค.58	0.5 เดือน ภายใน 15 ส.ค.58																								ส่วนงานพัสดุ	
3. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาข้อเสนอเทคนิคและราคา ทำการคัดเลือกที่ปรึกษาและต่อรองราคา เสนอขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษาต่อผู้บริหาร	ภายใน 15 ก.ย. 58	1 เดือน ภายใน 15 ก.ย. 58																								ส่วนงานพัสดุ	
4. ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	ภายใน 30 ก.ย. 58	0.5 เดือน ภายใน																								ส่วนงานพัสดุ	



## โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินคลังธนบุรีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

### หลักการและเหตุผล

สำนักบริหารสินทรัพย์ได้พิจารณาสินทรัพย์ของ อคส. ที่ยังสามารถพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้ มาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้สามารถเพิ่มมูลค่าในการใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พบว่าคลังสินค้าธนบุรี จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนให้สามารถดำเนินการพัฒนาใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างรายได้ให้กับ อคส.

คลังสินค้าธนบุรีตั้งอยู่บนที่ดินประเภท “ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก” (สีน้ำตาล) ย.8-19 ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย ห้ามพัฒนาในรูปแบบอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ในปี 2555-2556 อคส. มีแผนที่จะปรับปรุงคลังสินค้าธนบุรีเป็นคลังรับอportunหมิตรองรับการเช่าขององค์การเภสัชกรรม แต่เนื่องจากตกลงราคาเช่าไม่ได้ จึงได้ยุติโครงการไป และในปี 2556-2557 อคส. ได้กำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินคลังสินค้าธนบุรีโดยดำเนินการหาลูกค้าที่มีศักยภาพมาเช่าพื้นที่ได้เพิ่มพื้นที่ได้ 85.42% และปรับอัตราค่าเช่าให้สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่คลังธนบุรีเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าที่ดินคลังสินค้าธนบุรีเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ และยังเป็นพื้นที่ที่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจ แต่เนื่องจากพันธกิจและภารกิจหลักของ อคส. คือการดำเนินธุรกิจคลังสินค้าเกษตร การค้า และธุรกิจบริการสินค้าเกษตรเป็นหลัก รวมทั้งความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) และกรมการค้าภายใน (คน.) ที่เห็นว่า อคส. ควรพัฒนาที่ดินเพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลัก ดังนั้น อคส. จึงมีแผนจัดตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR ในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ที่ดินคลังสินค้าธนบุรี โดยอยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่คลังธนบุรี

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ที่ดินคลังสินค้าธนบุรีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. เพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ให้มีรายได้เพียงพอและยั่งยืน

### ตัวชี้วัด

1. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ที่ดินคลังสินค้าธนบุรี
2. แผนบริหารสินทรัพย์และแผนปฏิบัติการการใช้ประโยชน์ที่ดินคลังธนบุรี

### เป้าหมายของตัวชี้วัด

1. ที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ที่ดินคลังสินค้าธนบุรีและจัดทำรายละเอียดแนวทางในการพัฒนา รูปแบบและการบริหารโครงการ ภายใน มิ.ย. 59
2. แผนบริหารสินทรัพย์และแผนปฏิบัติการการใช้ประโยชน์ที่ดินคลังธนบุรี ภายใน ส.ค. 59

## งบประมาณ

15 ล้านบาท (จ้างที่ปรึกษาทำการศึกษาแนวทางการพัฒนาทั้งคลังสินค้าธนบุรีและคลังราษฎร์บูรณะรวม 15 ลบ.)

## ระยะเวลาดำเนินงาน

1 กรกฎาคม 2558 – 31 สิงหาคม 2559 (14 เดือน)

## ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

- 1) โครงการศึกษาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผน
- 2) การเปลี่ยนแปลงนโยบาย/ผู้บริหารระดับสูง/กรรมการ

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2559

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินคลังธนบุรีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักบริหารสินทรัพย์ : ด้านการพัฒนารูปแบบธุรกิจ

ระยะเวลาในการดำเนินการ : 1 กรกฎาคม 2558 – 31 สิงหาคม 2559 (14 เดือน)

ยุทธศาสตร์องค์กร : สร้างรายได้และบริหารสินทรัพย์องค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน																									ผู้รับผิดชอบหลัก
			ปีงบประมาณ 58												ปีงบประมาณ 59													
			ตค 57	พย 57	ธค 57	มค 58	กพ 58	มีค 58	เมย 58	พค 58	มิย 58	กค 58	สค 58	กย 58	ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59	กย 59		
1.จัดทำ TOR เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ที่ดินคลังสินค้านบุรี	ภายใน ก.ค. 58	1 เดือน ภายใน ก.ค. 58																										สำนักบริหารสินทรัพย์
2.ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาและจัดทำสัญญา	ภายใน ก.ย. 58	2 เดือน ภายใน ก.ย. 58																										ส่วนงานพัสดุ
3.ที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ที่ดินคลังสินค้านบุรี และจัดทำรายละเอียดแนวทางในการพัฒนา รูปแบบและการบริหารโครงการ	รายงานการศึกษาภายใน มิ.ย.59	9 เดือน (ต.ค.58-มิ.ย. 59)																										สำนักบริหารสินทรัพย์
4.จัดทำแผนบริหารสินทรัพย์และ	แผนบริหาร	2 เดือน																										สำนักบริหาร

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน																								ผู้รับผิดชอบ หลัก
			ปีงบประมาณ 58												ปีงบประมาณ 59												
			ตค 57	พย 57	ธค 57	มค 58	กพ 58	มีค 58	เมย 58	พค 58	มิย 58	กค 58	สค 58	กย 58	ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59	กย 59	
แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ ภารกิจและรายงานผล การศึกษาความเป็นไปได้ของ การใช้ประโยชน์ที่ดินคลังธนบุรี	สินทรัพย์ และ แผนปฏิบัติการ	ภายใน ส.ค. 59																								สินทรัพย์	

## โครงการใช้ประโยชน์พื้นที่คลังสินค้าราชภัฏบูรณะให้คุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ

### หลักการและเหตุผล

สำนักบริหารสินทรัพย์ได้พิจารณาสินทรัพย์ของ อคส. ที่ยังสามารถพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้ มาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้สามารถเพิ่มมูลค่าในการใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พบว่าคลังสินค้าราชภัฏบูรณะจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนให้สามารถดำเนินการพัฒนาใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างรายได้ให้กับ อคส.

ที่ผ่านมา ในปี 2555-2557 อคส. มีแผนที่จะปรับปรุงคลังสินค้าราชภัฏบูรณะเป็นศูนย์ธุรกิจและบริการครบวงจร (Complex) แต่เนื่องจากคลังสินค้าราชภัฏบูรณะตั้งอยู่บนที่ดินประเภท “ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง” (สีส้ม) ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย ห้ามพัฒนาในรูปแบบอุตสาหกรรม ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า อคส. ไม่สามารถดำเนินการธุรกิจที่ไม่ใช่การดำเนินการตามภารกิจ ภายใต้วัตถุประสงค์หลักของ อคส. โครงการดังกล่าวจึงได้ยุติไป อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 อคส. มีการดำเนินการใช้ประโยชน์พื้นที่คลังสินค้าราชภัฏบูรณะให้คุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ โดยมีลูกค้าเช่าพื้นที่คลังสินค้าได้เต็มพื้นที่ 100% รวมถึงพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่คลังสินค้าราชภัฏบูรณะเพิ่มเติม

ดังนั้น อคส. จึงมีแผนงานที่จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ที่ดินคลังสินค้าราชภัฏบูรณะ โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่คลังสินค้าราชภัฏบูรณะ

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้าราชภัฏบูรณะให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด
2. เพื่อพัฒนาแหล่งรายได้ขององค์กรให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ และทดแทนรายได้จากการดำเนินการตามนโยบายรัฐที่มีความไม่แน่นอนสูง
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่คลังสินค้าราชภัฏบูรณะให้เหมาะสมกับธุรกิจในปัจจุบัน โดยไม่ขัดกับกฎหมายพระราชกฤษฎีกาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

### ตัวชี้วัด

1. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ที่ดินคลังสินค้าราชภัฏบูรณะ
2. แผนบริหารสินทรัพย์และแผนปฏิบัติการการใช้ประโยชน์ที่ดินคลังสินค้าราชภัฏบูรณะ

### เป้าหมายของตัวชี้วัด

1. ที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ที่ดินคลังสินค้าราชภัฏบูรณะ และจัดทำรายละเอียดแนวทางในการพัฒนา รูปแบบและการบริหารโครงการ ภายใน มิ.ย. 59
2. แผนบริหารสินทรัพย์และแผนปฏิบัติการการใช้ประโยชน์ที่ดินคลังสินค้าราชภัฏบูรณะ ภายใน ส.ค. 59



## งบประมาณ

15 ล้านบาท (จ้างที่ปรึกษาทำการศึกษาแนวทางการพัฒนาทั้งคลังสินค้าธนบุรีและคลังราษฎร์บูรณะรวม 15 ลบ.)

## ระยะเวลาดำเนินงาน

1 กรกฎาคม 2558 – 31 สิงหาคม 2559 (14 เดือน)

## ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

- 1) โครงการศึกษาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผน
- 2) การเปลี่ยนแปลงนโยบาย/ผู้บริหารระดับสูง/กรรมการ

**แผนปฏิบัติงานประจำปี 2559**  
**โครงการใช้ประโยชน์ที่ดินคลังสินค้าราษฎร์บูรณะให้คุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ**

ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักบริหารสินทรัพย์ : ด้านการพัฒนารูปแบบธุรกิจ

ระยะเวลาในการดำเนินการ : 1 กรกฎาคม 2558 – 31 สิงหาคม 2559 (14 เดือน)

ยุทธศาสตร์องค์กร : สร้างรายได้และบริหารสินทรัพย์องค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน																									ผู้รับผิดชอบหลัก
			ปีงบประมาณ 58												ปีงบประมาณ 59													
			ตค 57	พย 57	ธค 57	มค 58	กพ 58	มีค 58	เมย 58	พค 58	มิย 58	กค 58	สค 58	กย 58	ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59	กย 59		
1.จัดทำ TOR เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ที่ดินคลังสินค้าราษฎร์บูรณะ	ภายใน ก.ค. 58	1 เดือน ภายใน ก.ค. 58																								สำนักบริหารสินทรัพย์		
2.ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาและจัดทำสัญญา	ภายใน ก.ย. 58	2 เดือน ภายใน ก.ย. 58																								ส่วนงานพัสดุ		
3.ที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ที่ดินคลังสินค้าราษฎร์บูรณะ ○ ศึกษาศักยภาพของพื้นที่โครงการ รูปแบบธุรกิจ บนพื้นที่โครงการ และ	รายงานการศึกษาภายใน มิ.ย. 59	9 เดือน (ต.ค. 58-มิ.ย. 59)																								สำนักบริหารสินทรัพย์		

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน																								ผู้รับผิดชอบ หลัก
			ปีงบประมาณ 58												ปีงบประมาณ 59												
			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	
ศักยภาพทางการตลาด รวมทั้งแนวทางในการ พัฒนาและบริหาร โครงการที่เหมาะสม กฎหมายผังเมือง และ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดรูปแบบการ บริหารจัดการโครงการ และแนวทางการหา พันธมิตรทางธุรกิจ ○ ศึกษาการออกแบบเชิง ความคิด (Conceptual Design) และประมาณ การราคาก่อสร้าง และ ระยะเวลาการก่อสร้าง ของโครงการ ○ ศึกษาความเป็นไปได้ทาง การเงินและรูปแบบการ ลงทุนของโครงการ รวมทั้งศึกษาและ วิเคราะห์แนวทางการ																											

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินงาน																								ผู้รับผิดชอบหลัก
			ปีงบประมาณ 58												ปีงบประมาณ 59												
			ตค 57	พย 57	ธค 57	มค 58	กพ 58	มีค 58	เมย 58	พค 58	มิย 58	กค 58	สค 58	กย 58	ตค 58	พย 58	ธค 58	มค 59	กพ 59	มีค 59	เมย 59	พค 59	มิย 59	กค 59	สค 59	กย 59	
บริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ ○ จัดทำรายงานตามแนวทางการวิเคราะห์โครงการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ○ จัดทำร่างประกาศเชิญชวนภาคเอกชนให้เสนอโครงการ																											
4.จัดทำแผนบริหารสินทรัพย์และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับภารกิจและรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ประโยชน์ที่ดินคลังสินค้าราษฎร์บูรณะ	แผนบริหารสินทรัพย์และแผนปฏิบัติการ	2 เดือนภายใน ส.ค. 59																								สำนักบริหารสินทรัพย์	