



องค์การคลังสินค้า

แผนปฏิบัติการประจำปี 2555

โดย

พ.ต.ต. ศราวุฒิ สกุลมีฤทธิ์

ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า

มกราคม 2555

สารบัญ

	หน้า
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์ อคส.	1
ภาพรวมการดำเนินงานของ อคส. ปี 2555	2
ประมาณการผลการดำเนินงานปี 2555	3
ภาพรวมแผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2555 (จำแนกตามหน่วยงาน)	4
แผนปฏิบัติการองค์การคลังสินค้า ประจำปี 2555	
สำนักบริหารกลาง	
1. โครงการปรับปรุงแก้ไขพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์กร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และโครงสร้างของ อคส. (ระยะที่ 2)	6
2. โครงการปรับโครงสร้างองค์กร อคส.	8
3. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ อคส. (ระยะที่ 2)	10
4. โครงการการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)	13
5. โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การคลังสินค้า (CSR)	15
6. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	19
สำนักบริหารการเงิน	
7. โครงการปรับปรุงระบบการจ่ายเงิน	22
8. โครงการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนขององค์การคลังสินค้า	25
สำนักการบัญชี	
9. โครงการปิดงบการเงิน อคส. และโครงการ คชก. ปี 2549-2554	27
สำนักบริหารยุทธศาสตร์	
10. แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อคส.	44
11. แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจ (SYNERGY)	
11.1 โครงการฝึกอบรมร่วมกับองค์การตลาด	49

	หน้า
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
12. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสินค้าเกษตร ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า	51
13. โครงการบำรุงรักษาระบบจำหน่ายสินค้าออนไลน์	53
14. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Load Balance สำหรับเครื่องแม่ข่ายบริการออนไลน์	55
15. แผนงานการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์	57
16. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูลและเฝ้าดูการใช้งานเครือข่าย	59
สำนักโลจิสติกส์	
17. โครงการกระจายสินค้า (ข้าวสาร) ให้กระทรวงยุติธรรม	61
สำนักพัฒนาธุรกิจ	
18. โครงการซื้อ/ขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	63
สำนักธุรกิจบริการ	
19. โครงการจำหน่ายข้าวขาว 5 % บรรจุถุงตรา อคส.	66
20. โครงการจำหน่ายข้าวส่งต่างประเทศและบริการนำเข้า-ส่งออกสินค้า	68
สำนักพัฒนาระบบคุณภาพ	
21. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพ (ISO 9001)	71
สำนักบริหารสินทรัพย์	
22. โครงการปรับปรุงคลังธนบุรีเป็นคลังสินค้าปรับอุณหภูมิ	73
23. โครงการพัฒนาคล้งราชภัฏบูรณะเป็นศูนย์ธุรกิจและบริการแบบครบวงจร (Complex)	75
24. โครงการเช่าคลังสินค้าเพื่อหารายได้	77
25. โครงการสร้างคลังสินค้าภูมิภาค	80
สำนักบริหารนโยบายรัฐ	
26. โครงการสนับสนุนการปิดงบประมาณ ปี 2549-2554	83

วิทยาลัยเทคนิค/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ อคส.

วิสัยทัศน์ (VISION) “ เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีความเป็นเลิศด้านธุรกิจคลังสินค้า การค้า และบริการสินค้าเกษตร ”

พันธกิจ (MISSION)

1. ดำเนินธุรกิจคลังสินค้า การค้า และบริการสินค้าเกษตรเป็นธุรกิจหลัก
2. บริหารจัดการงานนโยบายตามที่รัฐบาลมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร
4. เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานเป็นทีม โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

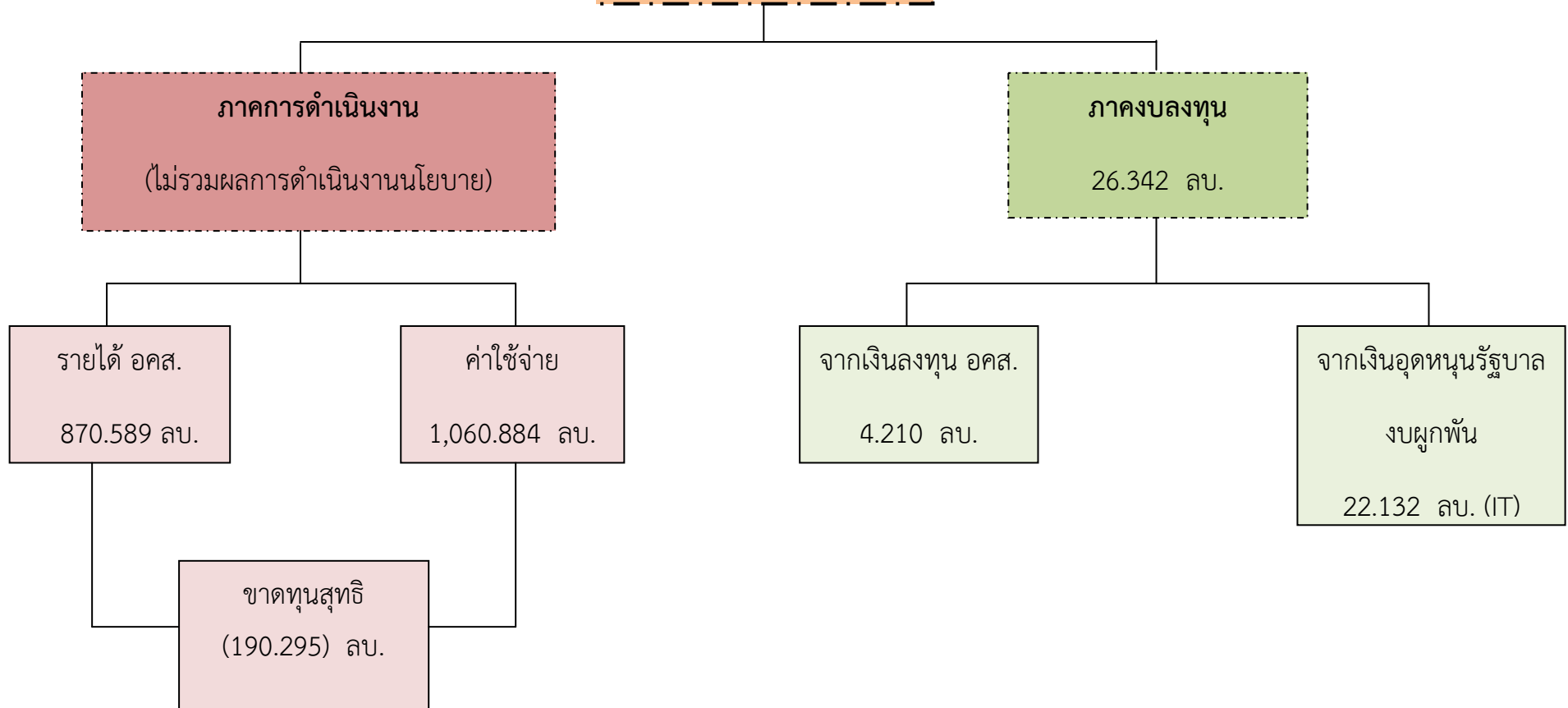
ยุทธศาสตร์ (STRATEGY)

1. บริหารจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศด้านธุรกิจคลังสินค้า การค้า และบริการสินค้าเกษตร
2. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้ได้มาตรฐาน
3. พัฒนาระบบบัญชีและการเงินให้สามารถปิดบัญชีได้ตามระยะเวลารอบบัญชีเพื่อแสดงฐานะการเงินที่เชื่อถือได้
4. บริหารสินทรัพย์และทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. สร้างและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ
6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานนโยบายรัฐให้มีประสิทธิภาพ
8. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

ภาพรวมการดำเนินงานของ อคส. ปี 2555

ภาพรวมการดำเนินงานของ อคส. ปี 2555

เป้าหมายการดำเนินงาน



ประมาณผลการดำเนินงานปี 2555

ประมาณการผลดำเนินงานปี 2555

รายการ	รวม
ขายข้าวภายในประเทศ	493.571
ขายข้าวส่งต่างประเทศ	7.492
ขายสินค้าโภคภัณฑ์	10.000
รายได้จากการรับซื้อสินค้าเกษตร	232.340
รายได้ธุรกิจคลังสินค้า	55.000
รายได้ค่าบริการโลจิสติกส์	65.100
รายอื่นๆ	7.086
รวมขายและรายได้	870.589
หัก ต้นทุนขาย	786.004
หัก ค่าใช้จ่ายขาย	0.824
ค่าใช้จ่ายบริหาร	259.056
ค่าเสื่อมราคา	14.000
หนี้สงสัยจะสูญ	1.000
รวมค่าใช้จ่าย	1,060.884
EBITDA กำไร(ขาดทุน) สุทธิ ไม่รวมรายได้ค่าบริการโครงการ คชก.	(176.295)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(190.295)

ภาพรวมแผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการปี 2555

ภาพรวมแผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2555 (จำแนกตามหน่วยงาน)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	แผนงาน / โครงการ	งบประมาณค่าใช้จ่าย		ปี 2555	หมายเหตุ
		งบลงทุน	ต้นทุนและค่าใช้จ่ายดำเนินการ		
สำนักบริหารกลาง	ด้านบริหารจัดการองค์กร 1. โครงการปรับโครงสร้างองค์กร อคส. 2. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ อคส. (ระยะที่ 2) 3. โครงการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 4. โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรคลังสินค้า (CSR) 5. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด้านปรับปรุงกระบวนการ 1. โครงการปรับปรุงแก้ไขพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์กร กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และโครงสร้างของ อคส. (ระยะที่ 2)	- - - - - -	- 2.400 0.200 0.500 2.000 4.000	- - - - -	- ค่าจ้างที่ปรึกษา - ค่าฝึกอบรม - ค่าฝึกอบรม
สำนักบริหารการเงิน	ด้านปรับปรุงกระบวนการ 1. โครงการปรับปรุงระบบการจ่ายเงิน ด้านการเงิน 1. โครงการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนขององค์กรคลังสินค้า	- -	- -	- -	
สำนักการบัญชี	ด้านปรับปรุงกระบวนการ 1. โครงการปิดงบการเงิน อคส. และโครงการ คชก. ปี 2549 - 2554	-	-	-	
สำนักบริหารยุทธศาสตร์	ด้านปรับปรุงกระบวนการ 1. แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อคส. ด้านบริหารจัดการองค์กร 2. แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจ (synergy) - โครงการฝึกอบรมร่วมกับองค์กรตลาด	- - -	0.800 - -	- - -	
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	ด้านปรับปรุงกระบวนการ 1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสินค้าเกษตร ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า 2. โครงการบำรุงรักษาระบบรับจําหน่ายสินค้าออนไลน์ 3. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Load Balance สำหรับเครื่องแม่ข่ายบริการออนไลน์ 4. โครงการการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 5. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูลและเฝ้าดูการใช้งานเครื่องข่าย	22.132 - - - -	- 1.750 0.500 4.000 0.600	- - - - -	-เงินอุดหนุนจากรัฐบาล -เงินโครงการรับจําหน่ายข้าวเปลือกนาปี 54/55 - -

หน่วยงาน	แผนงาน / โครงการ	งบประมาณค่าใช้จ่าย		ปี 2555	หมายเหตุ
		งบลงทุน	ต้นทุนและค่าใช้จ่ายดำเนินการ	ประมาณการผลตอบแทน	
สำนักโลจิสติกส์	ด้านพัฒนาธุรกิจการค้า 1. โครงการกระจายสินค้า (ข้าวสาร) ให้กระทรวงยุติธรรม	-	62.000	3.100	
สำนักพัฒนาธุรกิจ	ด้านพัฒนาธุรกิจการค้า 1. โครงการซื้อ/ขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	-	227.02	5.320	
สำนักธุรกิจบริการ	ด้านพัฒนาธุรกิจการค้า 1. โครงการจำหน่ายข้าวขาว 5% บรรจุถุงตรา อคส. 2. โครงการจำหน่ายข้าวส่งต่างประเทศและบริการนำเข้า-ส่งออกสินค้า	-	480.154	13.417	
		-	7.130	0.062	
สำนักพัฒนาระบบคุณภาพ	ด้านปรับปรุงกระบวนการ 1. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพ (ISO 9001)	-	0.100	-	
สำนักบริหารสินทรัพย์	ด้านการบริหารสินทรัพย์ 1. โครงการปรับปรุงคลังธนบุรีเป็นคลังสินค้าปรับอุณหภูมิ 2. โครงการพัฒนาค้างสินค้าราษฎร์บูรณะเป็นศูนย์ธุรกิจและบริการแบบครบวงจร (Complex) 3. โครงการเช่าคลังสินค้าเพื่อหารายได้ 4. โครงการสร้างคลังสินค้าภูมิภาค	-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
สำนักบริหารนโยบายรัฐ	ด้านปรับปรุงกระบวนการ 1. โครงการสนับสนุนการปิดงบบัญชี คชก. ปี 2549-2554	-	-	-	
รวม		23.232	792.054	21.899	

แผนปฏิบัติการของ อคส. ประจำปี 2555

สำนักบริหารกลาง

แผนปฏิบัติการประจำปี 2555

โครงการปรับปรุงแก้ไขพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์กร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และโครงสร้างของ อคส. (ระยะที่ 2)

ส่วนงานทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง

ยุทธศาสตร์องค์กร	ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการโครงสร้างองค์กรเพื่อความเป็นเลิศด้านธุรกิจคลังสินค้า การค้า และบริการสินค้าเกษตร (ด้านการบริหารจัดการองค์กร)
กลยุทธ์	เพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน การบังคับใช้ และความสามารถในการดำเนินธุรกิจของ อคส. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์	เพื่อปรับปรุง กฎหมายจัดตั้งองค์กร กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ของ อคส.ให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถดำเนินธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ	อคส.มี กฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรคลังสินค้าที่สำคัญเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันภายในปี 2555
วิธีดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none">1. แก้ไขปรับปรุง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์กร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของ อคส.2. เสนอผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบการปรับแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์กร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของ อคส.3. ประชาสัมพันธ์การปรับแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์กร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของ อคส.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	อคส. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ	-
แนวทางในการจัดการ	ให้ทุกหน่วยงานที่ถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อคส. มีส่วนร่วมในการแก้ไขปรับปรุง
งบประมาณ	4.0 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินงาน	ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555

กิจกรรม (Activities)	จุดควบคุม (Control Point)														ผู้รับผิดชอบ			
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	% of Weighted Activity	กำหนดแล้วเสร็จ												หลัก	สนับสนุน	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
54	54	54	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55			
1. คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับงานที่ปรึกษาปรับปรุงแก้ไข	ตรวจรับงาน	ไม่เกิน 2 เดือน	50															
พรฎ. จัดตั้งองค์กร กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ อคส.	ภายในระยะเวลา	หลังจากที่ปรึกษา																
ตรวจรับงาน ดังนี้	ที่กำหนด	ส่งมอบงาน																
(1) พรฎ. จัดตั้ง อคส.																		
(2) หมวดการค้าและคลังสินค้า																		
(3) หมวดพนักงานและโครงสร้างองค์กร																		
(4) หมวดการเงินและสวัสดิการ																		
(5) หมวดทั่วไป																		
2. เสนอ รว.พาณิชย์พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พรฎ.	นำเสนอภายใน	ภายใน 1 เดือน หลังจาก	10															
จัดตั้ง อคส. ให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอ กรม.	ระยะเวลาที่กำหนด	ที่คณะกรรมการ อคส.																
		ให้ความเห็นชอบ																
3. เสนอคณะกรรมการ อคส. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับ	ประกาศใช้ภายใน	1 สัปดาห์ หลังจาก	15															
อคส. ที่ปรับปรุงแก้ไข หรือจัดให้มีขึ้นใหม่	ระยะเวลาที่กำหนด	ได้รับความเห็นชอบ																
4. เสนอผู้อำนวยการ อคส. ให้ความเห็นชอบระเบียบ อคส.	ประกาศใช้ภายใน	1 สัปดาห์ หลังจาก	15															
ที่ปรับปรุงแก้ไข หรือจัดให้มีขึ้นใหม่	ระยะเวลาที่กำหนด	ได้รับความเห็นชอบ																
5. จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ระเบียบ ข้อบังคับ อคส. ที่	จัดอบรมภายใน	ภายใน 1 เดือน	10															
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้าง	ระยะเวลาที่กำหนด	หลังจากตรวจรับงาน																
ที่ปรึกษาฯ		ครบทุกงวด																
รวม			100															

แผนปฏิบัติการประจำปี 2555

โครงการปรับโครงสร้างองค์กร อคส.

ส่วนงานทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง

ยุทธศาสตร์องค์กร	ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการโครงสร้างองค์กรเพื่อความเป็นเลิศด้านธุรกิจคลังสินค้า การค้า และบริการสินค้าเกษตร (ด้านการบริหารจัดการองค์กร)
กลยุทธ์	ดำเนินการปรับโครงสร้าง อัตรากำลัง และโครงสร้างการบริหารงาน ให้เหมาะสมกับภารกิจและบทบาทของ อคส.
วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none">1. เพื่อให้โครงสร้างการบริหารงานตอบสนองต่อการทำงาน ตามภารกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อคส.2. เพื่อให้โครงสร้างอัตรากำลังเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทภารกิจ3. เพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานแบบบูรณาการ ไม่ขัดแย้งหรือก้าวก่ายงานกัน และมีความชัดเจน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ	อคส. มีโครงสร้างและอัตรากำลังที่เหมาะสม สอดคล้องกับธุรกิจคลังสินค้า การค้า การบริการสินค้าเกษตร และงานนโยบายรัฐ
วิธีดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none">1. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานโครงสร้างปัจจุบัน2. สำรวจโครงสร้าง การบริหารงาน ลักษณะของธุรกิจคู่แข่ง3. กำหนดทิศทาง แนวโน้มนโยบายการขยายตัวของธุรกิจ เป้าหมาย และความสำเร็จสูงสุดในการก้าวไปสู่ Positioning ที่ต้องการของ อคส.4. กำหนดโครงสร้างหน่วยงานและหน่วยงานย่อย พร้อมทั้งวิเคราะห์อำนาจหน้าที่และความเหมาะสมของหน้าที่ความรับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	<ol style="list-style-type: none">1. มีการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีความคล่องตัว ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ อคส. อย่างมีประสิทธิภาพ2. อคส. มีจำนวนบุคลากรและสมรรถนะ เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงาน3. อคส. สามารถดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ไปพร้อมกับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างรายได้ให้ อคส. เพิ่มขึ้น
ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ	-
แนวทางในการจัดการ	-
งบประมาณ	ใช้งบดำเนินงานปกติ ของ อคส.
ระยะเวลาดำเนินงาน	มกราคม 2555 - พฤษภาคม 2555

แผนปฏิบัติการประจำปี 2555
โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ อคส. (ระยะที่ 2)
ส่วนงานทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง

ยุทธศาสตร์องค์กร	ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้ได้มาตรฐาน (ด้านบริหารการจัดการองค์กร)
กลยุทธ์	พัฒนาระบบบริหารบุคคล
วัตถุประสงค์	1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นมาตรฐานและมีทิศทางพัฒนาที่ถูกต้อง สามารถใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 2. จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพและแผนสืบทอดตำแหน่ง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร
เป้าหมาย	มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นมาตรฐาน
ตัวชี้วัดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกันยายน 2555
วิธีดำเนินการ	1. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	อคส. มีระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากร แผนสืบทอดตำแหน่ง
ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ	-
แนวทางในการจัดการ	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
งบประมาณ	2.40 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินงาน	ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555

กิจกรรม (Activities)	จุดควบคุม (Control Point)														ผู้รับผิดชอบ			
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	% of Weighted Activity	กำหนดแล้วเสร็จ												หลัก	สนับสนุน	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
54	54	54	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55				
(13) สำนักบริหารสินทรัพย์																		
(14) สำนักบริหารนโยบายรัฐ																		
(15) รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นักบริหาร 9																		
3. วิเคราะห์ Competency Gap เพื่อจัดทำแผนพัฒนา รายบุคคล Individual Development Plan (IDP)	มีแผนพัฒนา รายบุคคล	ภายใน ไตรมาส 4	20															
4. จัดฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรรายตำแหน่ง (Training Roadmap) ในปี 2555 ในแต่ละตำแหน่ง - โครงการพัฒนาการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร (ระดับ 9-11)	จำนวนผู้เข้ารับ การอบรมในแต่ละ ตำแหน่ง	ไม่น้อยกว่า 70%	20														สงทบ. (งทบ.)	ทุกหน่วยงาน
- โครงการพัฒนาความรู้ทางธุรกิจสำหรับผู้บังคับบัญชา (ระดับ 6-8)																		
- โครงการพัฒนาบุคลากรทางธุรกิจสำหรับนักวิชาการ (ระดับ 4-7)																		
- โครงการพัฒนาบุคลากร สำหรับพนักงานธุรการ (ระดับ 1-5)																		
5. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง	มี Successer	ครบทุกสายงาน	10															
รวม			100															

แผนปฏิบัติการประจำปี 2555
โครงการการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
ส่วนงานทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง

ยุทธศาสตร์องค์กร	ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้ได้มาตรฐาน (ด้านการบริหารจัดการองค์กร)
กลยุทธ์ วัตถุประสงค์	การสร้างบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ Sharing/Cross Learning 1. เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการขับเคลื่อน Knowledge Management ในรูปแบบสื่อต่างๆ 2. เพื่อนำไปสู่การเป็น Learning Organization และ อคส. มีบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ วิธีดำเนินการ	ความสำเร็จในการดำเนินงานทุกกิจกรรม ในปี 2555 1. จัดทำแผน KM 2. รวบรวมองค์ความรู้ 3. จัดกิจกรรม Knowledge Sharing 4. จัดทำเวปไซต์ KM
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	1. พนักงานได้ความรู้จากกิจกรรม Knowledge Sharing โดยสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 2. มีการเก็บ (Capture) รวบรวมความรู้จากกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบเพื่อให้ถ่ายทอดการนำไปใช้ 3. การเรียนรู้จากบุคคลทั้งภายในและภายนอก ช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานได้สูงขึ้น และก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มของ อคส. ได้
ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ	-
แนวทางในการจัดการ	ประชาสัมพันธ์และอบรมพนักงาน/ลูกจ้างทุกคน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
งบประมาณ	50,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน	ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555

กิจกรรม (Activities)	จุดควบคุม (Control Point)														ผู้รับผิดชอบ		
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	% of Weighted Activity	กำหนดแล้วเสร็จ												หลัก	สนับสนุน
				ต.ค. 54	พ.ย. 54	ธ.ค. 54	ม.ค. 55	ก.พ. 55	มี.ค. 55	เม.ย. 55	พ.ค. 55	มิ.ย. 55	ก.ค. 55	ส.ค. 55	ก.ย. 55		
1. จัดทำแผนบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)	ได้รับความเห็นชอบ	ภายใน	20													สงทบ.	ทุกหน่วยงาน
	ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ไตรมาสที่ 2															
2. การกำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	จำนวนองค์ความรู้	ไม่น้อยกว่า	20														
ซึ่งสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของ อคส.	ที่นำมาใช้	3 องค์ความรู้															
- แสวงหาแหล่งความรู้และศึกษาองค์ความรู้																	
- คัดเลือกองค์ความรู้ โดยกลั่นกรององค์ความรู้ให้เหมาะสมที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์																	
- จัดรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นหมวดหมู่																	
3. จัดทำเครื่องมือเพื่อเข้าถึงองค์ความรู้	จำนวนเครื่องมือ	ไม่น้อยกว่า	20														
		4 เครื่องมือ															
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์	จำนวนกิจกรรม	อย่างน้อย	30														
	ที่จัด	2 องค์ความรู้															
5. ติดตามและประเมินผล	จำนวนครั้ง	ปีละ 2 ครั้ง	10														
รวม			100														

แผนปฏิบัติการประจำปี 2555

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การคลังสินค้า (CSR)

ส่วนงานบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง

ยุทธศาสตร์องค์กร	ยุทธศาสตร์ที่ 8 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) (ด้านการบริหารจัดการองค์กร)
กลยุทธ์	ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none">1. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร2. เพื่อปลูกฝังความรู้สึกที่ดีให้กับผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร ด้วยกิจกรรมเพื่อสังคม3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเชื่อใจให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงานกับองค์กร4. เพื่อส่งเสริมให้มีการจ้างงานให้ท้องถิ่นที่ใกล้กับหน่วยฯ นั้นๆ
วิธีดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none">1. คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการ อคส. ประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการ และเกษตรกรถึง2. ส่งเสริมให้มีการจ้างงานให้กับคนในท้องถิ่น โดยการจ้างให้เป็นลูกจ้างประจำหน่วยฯ3. มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม4. ใช้กระดาษ Recycle5. ลดการใช้พลังงาน เช่น มีการปิด-เปิด แอร์ และใช้ไฟฟ้าเป็นเวลา6. การบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย7. การทอดกฐินเป็นประจำทุกปี
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	<ol style="list-style-type: none">1. องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น2. ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร มีความรู้สึกที่ดีกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน3. ผู้ติดต่อร่วมงาน มีความเชื่อมั่นและเชื่อใจในองค์กร4. มีการจ้างงานและส่งเสริมให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นที่ใกล้กับหน่วยฯ มีรายได้
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
โครงการ/แผนงาน	

ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 2. ผู้ประกอบการและเกษตรกรไม่สนใจเข้าร่วมในโครงการ
แนวทางในการจัดการ	ประชาสัมพันธ์ แจ้งรายละเอียดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบก่อนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
งบประมาณ	500,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน	ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ(KPI)	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	% of Weighted Activity	จุดควบคุม (Control Point)											ผู้รับผิดชอบ โครงการ			
				กำหนดแล้วเสร็จ														
				ต.ค. 54	พ.ย. 54	ธ.ค. 54	ม.ค. 55	ก.พ. 55	มี.ค. 55	เม.ย. 55	พ.ค. 55	มิ.ย. 55	ก.ค. 55	ส.ค. 55		ก.ย. 55		
นโยบายด้านการกำกับดูแลองค์กร																		
- การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเชิงสังคม (Corporate social responsibility : CSR) และคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ด้านต่าง ๆ	มีคณะกรรมการฯ ที่ดูแลและควบคุม การทำประโยชน์สู่สังคม	มีคณะกรรมการฯ ภายใน เดือน ก.พ 55	10%														สบท.	
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน																		
- การจ้างแรงงานโดยไม่คำนึงถึง เพศ เชื้อชาติ ศาสนา และความพิการของบุคคล	ได้แรงงานที่มีคุณภาพ โดยไม่จำกัดลัทธิใด ๆ	ได้จำนวนครบ ภายในเวลาที่ต้องการ	10%														สบท. งบบ.	
- การทบทวน ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบว่าด้วยความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	มีระเบียบความขัดแย้งฯ ที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน	ทบทวนทุกไตรมาส																งวส.
- การทบทวนคู่มือจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ได้คู่มือที่เป็นปัจจุบัน	ทบทวนทุกไตรมาส																งวส.
- การจัดทำช่องทางสื่อสารที่สามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆได้	ความพอใจของผู้ร้องเรียน	ประเมินทุก ๆ ปี																สงปส.
นโยบายด้านการปฏิบัติงานด้านแรงงาน																		
- การจัดให้มีนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ อคส.	ลดอุบัติเหตุในการทำงาน และมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น	มีนโยบายฯชัดเจน ทันตามเวลา	20%														งวส.	
- การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่พนักงานและ ลูกจ้าง เช่น ตามกฎหมายแรงงาน ประกาศกระทรวง การคลัง มติคณะรัฐมนตรี	พนักงานมีขวัญและ กำลังใจ ทุ่มเท ในงานที่ได้รับมอบหมาย	ปฏิบัติได้ทันตามเวลา ที่ประกาศฯกำหนด																งวส.
- การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	มีผู้ดูแลสิทธิพนักงาน	ไตรมาสละ 1 ครั้ง																งวส.
- การตรวจสอบสุขภาพพนักงานและลูกจ้าง อคส. ประจำปี	พนักงานมีสุขภาพที่ดี	ปีละ 1 ครั้ง																งวส.
- การให้ความช่วยเหลือพนักงานและลูกจ้างที่ประสบอุทกภัย	พนักงานทุ่มเทให้กับงาน	ช่วยเหลือประสบทุกคน																งวส.
- การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจพนักงาน	พนักงานทุ่มเทให้กับงาน	มอบข้าวในวันเกิด																งวส.

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ(KPI)	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	% of Weighted Activity	จุดควบคุม (Control Point)											ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				กำหนดแล้วเสร็จ												
				ต.ค. 54	พ.ย. 54	ธ.ค. 54	ม.ค. 55	ก.พ. 55	มี.ค. 55	เม.ย. 55	พ.ค. 55	มิ.ย. 55	ก.ค. 55	ส.ค. 55		ก.ย. 55
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม																
- การลดใช้พลังงาน เช่น ปิด-เปิด แอร์ และใช้ไฟฟ้าเป็นเวลา การเดินขึ้น-ลง บันได 1 ชั้น แทนการใช้ลิฟท์	ค่าไฟฟ้าของหน่วยงาน ลดลง	การใช้ไฟฟ้างดลง ในทุก ๆ เดือน	20%													สงปส.
- การใช้กระดาษ Reuse ภายในสำนักงาน	ลดการใช้งานกระดาษ	การเบิกกระดาษลดลง														สงปส.
- การทิ้งขยะโดยแยกประเภท	สะดวกในการคัดแยกทิ้ง	เก็บขยะได้รวดเร็ว														สงปส.
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค																
- การจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงที่มีคุณภาพและปลอดภัย ต่อสุขภาพและการให้ความรู้เรื่องการบริโภคข้าว	ผลตอบรับที่ดี ของผู้บริโภค	การสั่งซื้อข้าวเพิ่มขึ้น ในทุกไตรมาส	10%													สธบ. สพธ.
นโยบายด้านการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม																
- การจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงที่มีคุณภาพและราคาเป็นธรรม	ผลตอบรับที่ดี ของผู้บริโภค	ยอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้น แต่ละไตรมาส														สพธ.
- การรับจำหน่ายสินค้าเกษตรจากเกษตรกรด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและเป็นธรรม	ลดจำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับโครงการรับจำหน่าย	จนถึงสิ้นโครงการฯ เดือนกุมภาพันธ์ 55	10%													สบน.
- การมีประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง อย่างชัดเจน	ได้ผู้ประมูลที่มีคุณภาพ	การประมูลที่เป็นธรรม														สงพด.
นโยบายการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและชุมชน																
- การส่งเสริมให้มีการจ้างแรงงานท้องถิ่นเป็นลูกจ้าง ประจำหน่วยรับจำหน่ายสินค้าเกษตร	ได้ลูกจ้างฯ ในจำนวนที่ เพียงพอและรวดเร็ว	จนถึงสิ้นโครงการฯ เดือนกุมภาพันธ์ 55														สบน.
- การบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล	จำนวนเงินและสิ่งของ ที่ได้รับบริจาคของพนักงาน	ตามหนังสือเวียน ขอความร่วมมือ	20%													สงบท.
- การจำหน่ายสินค้าที่ขาดแคลนให้ผู้บริโภคในชุมชนและ ประชาชนทั่วไป	จำนวนผู้ที่สนใจและซื้อ สินค้าในยามขาดแคลน	ในช่วงที่ขาดแคลน และเศรษฐกิจตกต่ำ														สธบ. สพธ.
- การบริจาคโลหิตให้แก่สภาอากาศไทย	จำนวนพนักงานเข้าร่วมฯ	ปีละ 2 ครั้ง														สงปส.
- การทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ประจำปี	จำนวนพนักงานเข้าร่วมฯ	ปีละ 1 ครั้ง														สงปส.
รวม			100%													

แผนปฏิบัติการประจำปี 2555
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานบริหารกลาง

ยุทธศาสตร์องค์กร	ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการโครงสร้างองค์กรเพื่อความเป็นเลิศด้านธุรกิจคลังสินค้า การค้า และบริการสินค้าเกษตร (ด้านการบริหารจัดการองค์กร)
กลยุทธ์	ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ขององค์กร
วัตถุประสงค์	เพื่อวางกรอบการประชาสัมพันธ์ประจำปี 2555 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
วิธีดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none">1) กำหนดนโยบายและช่องทางการประชาสัมพันธ์2) รวบรวมข้อมูลข่าวสารเผยแพร่แก่ stake holder ภายในและภายนอก อกส.3) จัดทำสื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและจัดกิจกรรมงานประชาสัมพันธ์4) รายงานการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการปรับภาพลักษณ์ อกส.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ประสิทธิภาพการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ ต่อ stake holder
ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ	ข้อมูลที่ได้รับไม่ครบถ้วน ทันกาล
แนวทางในการจัดการ	กำหนดผู้มีอำนาจในการส่งข้อมูลข่าวสาร เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ/แผนงาน	ดำเนินการ 60% ของแผนงาน/โครงการ
งบประมาณ	2.0 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินงาน	ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555

กิจกรรม (Activities)	จุดควบคุม (Control Point)														ผู้รับผิดชอบ			
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	% of Weighted Activity	กำหนดแล้วเสร็จ												หลัก	สนับสนุน	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
54	54	54	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55				
1. กำหนดนโยบายและช่องทางการประชาสัมพันธ์ตามลำดับความสำคัญ	ผลการพิจารณา คณะกรรมการปรับภาพลักษณ์	คณะกรรมการมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการปรับภาพลักษณ์	20%														สงปส.	คณะกรรมการปรับภาพลักษณ์
2. รวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการของ stake holder			30%															สลจ. สพธ.
การเผยแพร่สู่ภายนอกและภายใน อคส.																		
2.1 ด้านการดำเนินงานธุรกิจของ อคส.	จำนวนครั้ง จำนวนช่องทาง	รายเดือน 3 ช่องทางขึ้นไป															สงปส.	สบส.
2.2 ด้านการดำเนินงานนโยบายรัฐบาล	จำนวนครั้ง จำนวนช่องทาง	รายเดือน 3 ช่องทาง															สงปส.	สบน.
2.3 ด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าบริการ	จำนวนครั้ง จำนวนช่องทาง	รายเดือน															สงปส.	สปค.
2.4 ด้านการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	จำนวนครั้ง จำนวนช่องทาง	รายไตรมาส															สงปส.	สบก.
2.5 ด้านการดำเนินงานของคณะกรรมการ อคส. ที่สำคัญ	จำนวนครั้ง จำนวนช่องทาง	รายไตรมาส 3 ช่องทาง															สงปส.	สบก.
2.6 ด้านการบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการบริการประชาชน	จำนวนช่องทาง	3 ช่องทาง															สงปส.	สบก.
3. รวบรวมข้อมูลการเผยแพร่ภายในองค์กร 10 ด้าน			20%															
3.1 ด้านนโยบาย แผนงาน โครงการของรัฐบาล และของ อคส.	จำนวนครั้ง จำนวนช่องทาง	รายไตรมาส 2 ช่องทาง															สงปส.	สบย.

กิจกรรม (Activities)	จุดควบคุม (Control Point)													ผู้รับผิดชอบ		
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	% of Weighted Activity	กำหนดแล้วเสร็จ											หลัก	สนับสนุน
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
54	54	54	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55		
3.2 ด้านบันทึกข้อตกลงและ KPI องค์กร	จำนวนครั้ง จำนวนช่องทาง														สงปส.	สขย.
3.3 การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และ	จำนวนช่องทาง														สงปส.	สขก.
3.4 ข่าวสารกิจกรรมของ อคส.และ พณ.(สถาปนา อคส./งาน เกษียณ อคส./กิจกรรม CSR/งานกฐิน อคส./งานปีใหม่ พณ./ กิจกรรมค่านิยม)	จำนวนครั้ง จำนวนช่องทาง	รายไตรมาส 2 ช่องทางขึ้นไป													สงปส.	สขก.
3.5 ข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จากภายนอก	จำนวนช่องทาง	รายไตรมาส 2 ช่องทางขึ้นไป													สงปส.	สขก.
(การกุศล/ข้อมูลเผยแพร่ข่าวสารความรู้)																
4. จัดทำสื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและจัดกิจกรรมงาน ประชาสัมพันธ์(ภาพถ่าย/VDO/ แผ่นCD สรุป ปี 55)	รายงานผลการดำเนินงาน	รายไตรมาส2 ช่องทางขึ้นไป	20%												สงปส.	สขก.
5. รายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการปรับภาพลักษณ์ อคส.	รายงานการประชุม		10%												สงปส.	สขก.
รวม			100%													

สำนักบริหารการเงิน

แผนปฏิบัติการประจำปี 2555
โครงการปรับปรุงระบบการจ่ายเงิน
ส่วนงานการเงิน สำนักบริหารการเงิน

ยุทธศาสตร์องค์กร	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบัญชีและการเงินให้สามารถปิดบัญชีได้ตามระยะเวลารอบบัญชีเพื่อแสดงฐานะการเงินที่เชื่อถือได้ (ด้านปรับปรุงกระบวนการ)
กลยุทธ์	ปรับปรุงระบบเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้รวดเร็วขึ้นไม่เกิน 10 วันทำการ
วัตถุประสงค์	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินมีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อผูกพัน นิติกรรมสัญญา และตามกำหนดระยะเวลา ภายใน 10 วันทำการ นับตั้งแต่รับเอกสารการขอเบิกเงินที่ถูกต้องและครบถ้วน
วิธีดำเนินการ	- ดำเนินการกันงบประมาณค่าใช้จ่ายภายใน 3 วันทำการ - ตรวจสอบเอกสารนำเสนอขออนุมัติจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการภายใน 7 วันทำการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	จ่ายเงินได้ทันตามกำหนดเวลาและเป็นที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด / เป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการ / แผนงาน	จ่ายเงินให้ผู้ประกอบการได้ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ	ปริมาณงานสะสมมาก เนื่องจากได้รับเงินงบประมาณไม่ตรงตามงวดการเบิกค่าใช้จ่าย
แนวทางในการจัดการ	จัดหายุคคลากรให้เพียงพอกับปริมาณงาน
งบประมาณ	ใช้งบดำเนินงานปกติของ อคส.
ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555

กิจกรรม	กำหนดแล้วเสร็จ														ผู้รับผิดชอบ		
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	คะแนนของกิจกรรม	ต.ค. 54	พ.ย. 54	ธ.ค. 54	ม.ค. 55	ก.พ. 55	มี.ค. 55	เม.ย. 55	พ.ค. 55	มิ.ย. 55	ก.ค. 55	ส.ค. 55	ก.ย. 55	หลัก	สนับสนุน
1. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย																	
1.1 การดำเนินการตามขั้นตอน การกันงบประมาณค่าใช้จ่าย ภายใน 3 วันทำการ																	
1.1.1 รับเอกสารการตั้งเบิกค่าใช้จ่ายจากพื้นที่ต่างๆ	ระยะเวลาที่จัดทำแล้วเสร็จ	2 วัน	15													สงบป.	ทุกส่วนงาน
- ลงรับเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์																	
- คัดแยกเอกสารตามประเภทค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่เบิกจ่าย																	
- ทำเอกสารใบกันงบค่าใช้จ่าย																	
- ตัดงบในสมุดทะเบียนคุมและลงระบบคอมพิวเตอร์																	
1.1.2 ส่งเอกสารการกันงบประมาณให้สงก.เพื่อเบิกจ่ายเงิน	ระยะเวลาที่จัดทำแล้วเสร็จ	1 วัน	5													สงบป.	สงก.
- ลงทะเบียนส่งเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์																	
1.2 การดำเนินการตามขั้นตอนการจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการ ภายใน 7 วัน ทำการ																	
1.2.1 รับเอกสารการเบิกเงินที่ตรวจรับรองความถูกต้องและกันงบประมาณแล้ว	ระยะเวลาที่จัดทำแล้วเสร็จ	1 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสาร	5													สงก.	สงบป.
- ลงทะเบียนรับเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์																	
- ส่งเอกสารให้พนักงานตรวจจ่าย																	
1.2.2 ตรวจสอบเอกสารและจัดทำใบเตรียมจ่าย	ระยะเวลาที่จัดทำแล้วเสร็จ	3 วัน	15													สงก.	
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการเบิกเงิน ในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบส่วนงานการเงิน ได้แก่																	
(1) หนังสือขอเบิกเงิน																	
(2) อนุมัติค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกโดยผู้มีอำนาจตามสายงาน																	
(3) ใบเสร็จรับเงิน																	
(4) ใบกำกับภาษี																	
(5) ใบแจ้งการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร																	
- จัดทำใบเตรียมจ่ายประกอบการขอเบิกเงิน																สงก.	
- สอบทานความถูกต้องตามเอกสารการขอเบิกเงินก่อนส่งให้งานจ่ายเงิน																สงก.	

กิจกรรม	กำหนดแล้วเสร็จ															ผู้รับผิดชอบ	
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	คะแนนของกิจกรรม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หลัก	สนับสนุน
				54	54	54	55	55	55	55	55	55	55	55	55		
1.2.3 จัดทำเอกสารการจ่ายเงินเพื่อเสนอขออนุมัติและลงนาม																	
(1) จ่ายเป็นเช็ค / โอนเงินผ่านธนาคาร / เงินสด	ระยะเวลาที่จัดทำแล้วเสร็จ	1 วัน	10													สงก.	
- จัดทำเช็คขีดคร่อม / โอนเงินผ่านธนาคาร/ โอนเงินเสนอลงนาม ตามอำนาจและวงเงินที่ได้รับมอบหมาย																	
(2) อนุมัติและลงนามในใบเตรียมจ่าย / เช็ค/โอนเงินผ่านธนาคาร/ โอนเงิน	ระยะเวลาที่ผู้มีอำนาจอนุมัติและลงนามในเช็คตามวงเงินที่ได้รับมอบ	1 วัน	5													สงก.	ผอก. , รองผอก. ผช.ผอก. , ผอ.สบง. ผอ.สงก.
1.2.4 จ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงิน เป็นเงินสด / เช็ค / โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร	ระยะเวลาที่จัดทำแล้วเสร็จ	1 วัน	5													สงก.	ผู้ประกอบการ
- จัดทำใบจ่ายเงิน																	
- ผู้รับเงินลงนาม รับเงิน กรณีรับเงินด้วยตนเอง																	
- บันทึกบัญชี																สงก.	
2. การจ่ายคืนเงินหลักประกันสัญญา																	
2.1 รับเอกสารการขอเบิกคืนเงินประกันสัญญา	ระยะเวลาที่จัดทำแล้วเสร็จ	1 วัน	5													สงก.	
- ลงทะเบียนรับเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์																สงก.	
- ส่งเอกสารให้งานบัญชีตรวจสอบการบันทึกบัญชีเงินประกันสัญญาตามใบเสร็จรับเงิน		2 วัน	15													สงก.	สบช.
- ตรวจสอบความถูกต้องและจัดทำใบเตรียมจ่าย		2 วัน	10													สงก.	
2.2 จ่ายคืนเงินประกันสัญญา	ระยะเวลาที่จัดทำแล้วเสร็จ	2 วัน	10													สงก.	ผอก. , รองผอก.
- จัดทำเช็คขีดคร่อม / โอนเงินผ่านธนาคาร																สงก.	ผช.ผอก. , ผอ.สบง. ผอ.สงก.
- เสนออนุมัติและลงนามในใบเตรียมจ่าย/เช็ค/โอนเงินผ่านธนาคาร																สงก.	
- จัดทำใบจ่ายเงิน																สงก.	ผู้ประกอบการ
- จ่ายเช็ค/โอนเงินผ่านธนาคาร ให้ผู้ประกอบการ																สงก.	
- บันทึกบัญชี																สงก.	
รวม			100														

กิจกรรม	จุดควบคุม (Control Point)														ผู้รับผิดชอบ			
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	% Weighted กิจกรรม	กำหนดแล้วเสร็จ													หลัก	สนับสนุน
				ต.ค. 54	พ.ย. 54	ธ.ค. 54	ม.ค. 55	ก.พ. 55	มี.ค. 55	เม.ย. 55	พ.ค. 55	มิ.ย. 55	ก.ค. 55	ส.ค. 55	ก.ย. 55			
1. จัดทำประมาณการเงินสดรับ - จ่าย (Cash Flow) ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค. 54 และ ม.ค. 55	30														สงบป.	สบน.,สพธ.,สลจ. สปค.,สบส.,สธบ.
2. วิเคราะห์กระแสเงินสดเข้าและกระแสเงินสดออก เพื่อกำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน	ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค. 54 และ ม.ค. 55	20														สงบป.	สบน.,สพธ.,สลจ. สปค.,สบส.,สธบ.
3. กรณีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ นำเงินส่วนเกินไปลงทุนเพื่อหารายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ก.พ. - ก.ย. 55	30														สงบป.	สงก.
3.1 ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน																		
3.2 ลงทุนตราสารหนี้																		
4. กรณีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ หาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำสุดมาใช้	ภายในระยะเวลาที่กำหนด		20															
4.1 ควบคุมการชำระหนี้																	สงบป.	สงก.
4.2 หาแหล่งเงินทุนเพื่อมาใช้ในกิจการของ อคส.																		
4.2.1 ภายในองค์กร - ขอใช้เงินกองทุนบำเหน็จ																		
4.2.2 ภายนอกองค์กร - กู้เงินจากธนาคาร																		
- ออกตัวสัญญาใช้เงิน																		
รวม			100															

สำนักการบัญชี

แผนปฏิบัติการประจำปี 2555
โครงการปิดงบการเงิน อคส. และโครงการ คชก. ปี 2549-2554
ส่วนงานระบบบัญชี สำนักการบัญชี

ยุทธศาสตร์องค์กร	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบัญชีและการเงินให้สามารถปิดบัญชีได้ตามระยะเวลารอบบัญชีเพื่อแสดงฐานะทางการเงินที่เชื่อถือได้ (ด้านปรับปรุงกระบวนการงาน)
กลยุทธ์	เร่งปิดบัญชีให้ได้ตามระยะเวลารอบบัญชีเพื่อแสดงฐานะทางการเงินที่เชื่อถือได้
วัตถุประสงค์	เพื่อให้รายงานปริมาณการรับจํานำ/การจ่ายและสินค้าคงเหลือถูกต้องและสามารถปิดบัญชีจัดทำงบการเงินส่ง สตง. ตรวจสอบได้ทันเวลาตามระเบียบ
วิธีดำเนินการ	รวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐานในการลงบัญชีจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	สามารถจัดทำงบการเงินโครงการตามปีงบประมาณได้ตามกำหนดเวลา (ไม่มีงบการเงินค้าง) และจัดทำงบการเงินรวมได้ตามเป้าหมาย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ/แผนงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำงบการเงินรวมบัญชี อคส. และโครงการคชก. ปี 2549-2550 จำนวน 2 งบการเงิน ภายในปี 2555 2. งบการเงินมีความถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และงบการเงินกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2548
ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่ได้รับข้อมูลโครงการรับจํานำข้าวเปลือกนาปี 2549 โครงการรับจํานำข้าวเปลือกนาปี 2548/49 2. ประมวลผลข้อมูลไม่ผ่านเนื่องจากข้อมูลตามข้อ 1 ผิดพลาด ต้องใช้เวลาตรวจสอบและแก้ไข 3. ได้รับรายงานค้างจ่ายจากหน่วยงานอื่น ไม่ครบถ้วนทำให้งบการเงินไม่ถูกต้อง
แนวทางในการจัดการ	สำนักบริหารงานนโยบายรัฐบันทึกข้อมูลโครงการโดยเร็วครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องตามเอกสารใบคุมยอด เพื่อข้อมูลที่สำนักการบัญชีได้รับ สามารถนำไปประมวลผลได้โดยไม่ติดขัด และไม่เสียเวลาดำเนินการได้อย่างครบถ้วน
งบประมาณ	งบดำเนินงานปกติของ อคส.
ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555

กิจกรรม	จุดควบคุม (Control Point)												ผู้รับผิดชอบ				
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	% Weighted Activity	กำหนดแล้วเสร็จ											หลัก	สนับสนุน	
				ต.ค. 54	พ.ย. 54	ธ.ค. 54	ม.ค. 55	ก.พ. 55	มี.ค. 55	เม.ย. 55	พ.ค. 55	มิ.ย. 55	ก.ค. 55	ส.ค. 55			ก.ย. 55
โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 47/48			10														
1. สบง.บันทึกข้อมูลการตัดบัญชีสินค้าตามใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้	รายงานบันทึกบัญชีถูกต้อง															สบง.	สทส.
และส่งใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ให้ สบงล.บันทึกบัญชีขาย - ปีงบประมาณ 2549		ภายใน ม.ค.55															
ปีงบประมาณ 2550		ก.พ.-55														สบช.	
ปีงบประมาณ 2551		มี.ค.-55															
ปีงบประมาณ 2552		เม.ย.-55															
ปีงบประมาณ 2553		พ.ค.-55															
ปีงบประมาณ 2554		มิ.ย.-55															
2. งานบัญชีสินค้าตรวจสอบใบคุมยอด รับ-จ่ายสินค้าคงเหลือกับรายงาน	ได้รับอนุมัติ															สบช.	
การตรวจนับสินค้า (แบบ32) และขออนุมัติตีราคาสินค้าคงเหลือ																	
ปีงบประมาณ 2549		ภายใน ก.พ.55															
ปีงบประมาณ 2550		มี.ค.-55															
ปีงบประมาณ 2551		เม.ย.-55															
ปีงบประมาณ 2552		พ.ค.-55															
ปีงบประมาณ 2553		มิ.ย.-55															
ปีงบประมาณ 2554		ก.ค.-55															

กิจกรรม	จุดควบคุม (Control Point)													ผู้รับผิดชอบ				
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	% Weighted Activity	กำหนดแล้วเสร็จ												หลัก	สนับสนุน	
				ต.ค. 54	พ.ย 54	ธ.ค 54	ม.ค 55	ก.พ 55	มี.ค 55	เม.ย 55	พ.ค 55	มิ.ย. 55	ก.ค 55	ส.ค 55	ก.ย 55			
3. ส่วนงานระบบบัญชีทำบันทึกแจ้งสำนักบริหารการเงิน,สำนักบริหาร	รายงานบันทึกข้อมูลครบถ้วน																สบง./	
นโยบายรัฐ ส่งรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินค้างรับ-รายได้ เงินชดใช้	ส่งเอกสาร																	
ค่าใช้จ่ายพร้อมสำเนาเอกสารเพื่อบันทึกบัญชี	ภายใน																	
ปีงบประมาณ 2549	ม.ค.-55																	
ปีงบประมาณ 2550	ก.พ.-55																	
ปีงบประมาณ 2551	มี.ค.-55																	
ปีงบประมาณ 2552	เม.ย.-55																	
ปีงบประมาณ 2553	พ.ค.-55																	
ปีงบประมาณ 2554	มิ.ย.-55																	
4. ส่วนงานระบบบัญชีปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่าย รายได้ และรายการอื่นๆ	บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน																สบช.	
ปีงบประมาณ 2549	ภายในก.พ.-55																	
ปีงบประมาณ 2550	มี.ค.-55																	
ปีงบประมาณ 2551	เม.ย.-55																	
ปีงบประมาณ 2552	พ.ค.-55																	
ปีงบประมาณ 2553	มิ.ย.-55																	
ปีงบประมาณ 2554	ก.ค.-55																	

กิจกรรม	จุดควบคุม (Control Point)													ผู้รับผิดชอบ				
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	% Weighted Activity	กำหนดแล้วเสร็จ														
				ต.ค. 54	พ.ย 54	ธ.ค 54	ม.ค 55	ก.พ 55	มี.ค 55	เม.ย 55	พ.ค 55	มิ.ย 55	ก.ค 55	ส.ค 55	ก.ย 55	หลัก	สนับสนุน	
5. ส่วนงานระบบบัญชีจัดทํางบการเงินส่ง สตง. ตรวจสอบ	ส่งงบการเงินให้ สตง.																สบช.	
ปีงบประมาณ 2549		ภายใน มี.ค.55																
ปีงบประมาณ 2550		เม.ย.-55																
ปีงบประมาณ 2551		พ.ค.-55																
ปีงบประมาณ 2552		มิ.ย.-55																
ปีงบประมาณ 2553		ก.ค.-55																
ปีงบประมาณ 2554		ส.ค.-55																
6. สบช.ตรวจสอบใบประทวนสินค้าหลุดจํานํากับรายงานตามใบแจ้งหนี้ ธกส.	รายงานบันทึกข้อมูลครบถ้วน	เม.ย.-มิ.ย.55															สบช.	
โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี 2548/49			10															
1. สบช. รวบรวมเอกสารโครงการตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกข้อมูลลงในระบบงานคลังสินค้าทั้งโครงการและส่งข้อมูลพร้อมเอกสารให้ สบช.	รายงานบันทึกข้อมูลลงระบบถูกต้อง	ภายใน มี.ค.55																
2. สบช. บันทึกข้อมูลการตัดบัญชีสินค้าตามใบส่งสินค้าใบแจ้งหนี้และส่งใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ให้ สบช. บันทึกบัญชีขาย	รายงานบันทึกบัญชีถูกต้อง																	
ปีงบประมาณ 2549		เม.ย.-55																
ปีงบประมาณ 2550		พ.ค.-55																
ปีงบประมาณ 2551		พ.ค.-55																
ปีงบประมาณ 2552		มิ.ย.-55																
ปีงบประมาณ 2553		มิ.ย.-55																
ปีงบประมาณ 2554		ก.ค.-55																

กิจกรรม	จุดควบคุม (Control Point)													ผู้รับผิดชอบ			
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	% Weighted Activity	กำหนดแล้วเสร็จ											หลัก	สนับสนุน	
				ต.ค. 54	พ.ย 54	ธ.ค 54	ม.ค 55	ก.พ 55	มี.ค 55	เม.ย 55	พ.ค 55	มิ.ย 55	ก.ค 55	ส.ค 55			ก.ย 55
3. งานบัญชีสินค้าประมวลผลและออกรายงานสินค้าคงเหลือ	รายงานสินค้าคงเหลือ																
ปีงบประมาณ 2549	ถูกต้อง	เม.ย.-55															
ปีงบประมาณ 2550		พ.ค.-55															
ปีงบประมาณ 2551		มิ.ย.-55															
ปีงบประมาณ 2552 -2554		ก.ค.-55															
4. งานบัญชีสินค้าตรวจสอบใบคุมยอดรับ-จ่ายสินค้าคงเหลือกับ	ได้รับอนุมัติ																
รายงานการตรวจนับสินค้า (แบบ32) และขออนุมัติตีราคาสินค้าคงเหลือ																	
ปีงบประมาณ 2549		ภายใน พ.ค.55															
ปีงบประมาณ 2550		มิ.ย.-55															
ปีงบประมาณ 2551		ก.ค.-55															
ปีงบประมาณ 2552 -2554		ส.ค.-55															
5. ส่วนงานระบบบัญชีทำบันทึกแจ้งสำนักบริหารการเงิน,สำนักบริหาร	รายงานบันทึกข้อมูลครบถ้วน																
นโยบายรัฐส่งรายงานค่าใช้จ่ายค่างจ่าย เงินค่างรับ-รายได้ และเงินชดใช้																	
ค่าใช้จ่าย พร้อมสำเนาเอกสารเพื่อบันทึกบัญชี																	
ปีงบประมาณ 2549		ม.ค.-55															
ปีงบประมาณ 2550		ก.พ.-55															
ปีงบประมาณ 2551		มี.ค.-55															
ปีงบประมาณ 2552		เม.ย.-55															
ปีงบประมาณ 2553		พ.ค.-55															
ปีงบประมาณ 2554		มิ.ย.-55															

กิจกรรม	จุดควบคุม (Control Point)												ผู้รับผิดชอบ				
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	% Weighted Activity	กำหนดแล้วเสร็จ											หลัก	สนับสนุน	
				ต.ค. 54	พ.ย 54	ธ.ค. 54	ม.ค. 55	ก.พ 55	มี.ค 55	เม.ย 55	พ.ค 55	มิ.ย. 55	ก.ค 55	ส.ค 55			ก.ย 55
6. ส่วนงานระบบบัญชีปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่าย รายได้ และรายการอื่นๆ	บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน																
ปีงบประมาณ 2549		ภายใน ก.พ.55															
ปีงบประมาณ 2550		มี.ค.-55															
ปีงบประมาณ 2551		เม.ย.-55															
ปีงบประมาณ 2552		พ.ค.-55															
ปีงบประมาณ 2553		มิ.ย.-55															
ปีงบประมาณ 2554		ก.ค.-55															
7. ส่วนงานระบบบัญชี จัดทำงบการเงินส่ง สตง.ตรวจสอบ	ส่งงบการเงินให้ สตง.																
ปีงบประมาณ 2549		ภายใน พ.ค.55															
ปีงบประมาณ 2550		พ.ค.-55															
ปีงบประมาณ 2551		มิ.ย.-55															
ปีงบประมาณ 2552		ก.ค.-55															
ปีงบประมาณ 2553 -2554		ก.ย.-55															
8. สนบ.ตรวจสอบใบประทวนสินค้าหลุดจํานํากับรายงานตามใบแจ้งหนี้ ธกส.	รายงานบันทึกข้อมูลครบถ้วน	เม.ย - มิ.ย 55															

กิจกรรม	จุดควบคุม (Control Point)														ผู้รับผิดชอบ		
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	% Weighted Activity	กำหนดแล้วเสร็จ													
				ต.ค. 54	พ.ย. 54	ธ.ค. 54	ม.ค. 55	ก.พ. 55	มี.ค. 55	เม.ย. 55	พ.ค. 55	มิ.ย. 55	ก.ค. 55	ส.ค. 55	ก.ย. 55	หลัก	สนับสนุน
โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2548																	
1. งานบัญชีสินค้าตรวจสอบใบคุมยอดรับ-จ่ายสินค้าคงเหลือกับรายงาน	ได้รับอนุมัติ		10														สบช.
ตรวจนับสินค้า (แบบ32) และขออนุมัติตีราคาสินค้าคงเหลือ																	
ปีงบประมาณ 2551		ภายใน ก.พ.55															
ปีงบประมาณ 2552		มี.ค.-55															
ปีงบประมาณ 2553		เม.ย.-55															
ปีงบประมาณ 2554		พ.ค.-55															
2. ส่วนงานระบบบัญชีทำบันทึกแจ้งสำนักบริหารการเงิน,สำนักบริหารนโยบายรัฐส่งรายการค่าใช้จ่ายค่าง่าย เงินค่างรับ-รายได้ เงินชดใช้ค่าใช้จ่ายพร้อมสำเนาเอกสารเพื่อบันทึกบัญชี	รายงานบันทึกข้อมูลครบถ้วน																
ปีงบประมาณ 2554		พ.ค.-55															
3. ส่วนงานระบบบัญชีปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่าย รายได้ และรายการอื่นๆ	บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน																
ปีงบประมาณ 2551		ภายใน ก.พ.55															
ปีงบประมาณ 2552		มี.ค.-55															
ปีงบประมาณ 2553		เม.ย.-55															
ปีงบประมาณ 2554		พ.ค.-55															
4. ส่วนงานระบบบัญชีจัดทำงบการเงินส่ง สตง. ตรวจสอบ	ส่งงบการเงินให้ สตง.																สบช.
ปีงบประมาณ 2549		ภายใน ม.ค.55															
ปีงบประมาณ 2550		ก.พ.-55															
ปีงบประมาณ 2551		มี.ค.-55															
ปีงบประมาณ 2552		เม.ย.-55															
ปีงบประมาณ 2553		พ.ค.-55															
ปีงบประมาณ 2554		มิ.ย.-55															

กิจกรรม	จุดควบคุม (Control Point)													ผู้รับผิดชอบ					
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	% Weighted Activity	กำหนดแล้วเสร็จ															
				ต.ค. 54	พ.ย. 54	ธ.ค. 54	ม.ค. 55	ก.พ. 55	มี.ค. 55	เม.ย. 55	พ.ค. 55	มิ.ย. 55	ก.ค. 55	ส.ค. 55	ก.ย. 55	หลัก	สนับสนุน		
5. สบ. ตรวจสอบใบประทวนสินค้าหลุดจํานํากับรายงานตามใบแจ้งหนี้ ธกส.	รายงานบันทึกข้อมูลครบถ้วน	เม.ย.-มิ.ย.55																สบ.	
โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง 2549			10																
1. สบ. รวบรวมเอกสารโครงการตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกข้อมูลลงในระบบงานคลังสินค้าทั้งโครงการ และส่งข้อมูลพร้อมเอกสารให้ สบ.	รายงานบันทึกข้อมูลลงระบบถูกต้อง	ภายในเดือน มี.ค.55																สบ.	
2. สบ. บันทึกข้อมูลการตัดบัญชีสินค้าตามใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ และส่งใบส่งสินค้าใบแจ้งหนี้ ให้ สงบล. บันทึกบัญชีขาย	รายงานบันทึกบัญชีถูกต้อง	ภายใน มี.ค.-55																สบ.	
3. งานบัญชีสินค้าประมวลผลและออกรายงานสินค้าคงเหลือ	รายงานสินค้าคงเหลือ																	สบ.	
ปีงบประมาณ 2549	ถูกต้อง	ภายใน พ.ค.55																	
ปีงบประมาณ 2550		มิ.ย.-55																	
ปีงบประมาณ 2551-2554		ก.ค.-ส.ค.55																	
4. งานบัญชีสินค้าตรวจสอบใบคุมยอดรับ-จ่ายสินค้าคงเหลือ กับรายงานการตรวจนับสินค้า(แบบ32) และขออนุมัติราคาสินค้าคงเหลือ	ได้รับอนุมัติ																	สบ.	
ปีงบประมาณ 2549		ภายใน พ.ค.55																	
ปีงบประมาณ 2550		มิ.ย.-55																	
ปีงบประมาณ 2551-2554		ก.ค.-ส.ค.55																	
5. ส่วนงานระบบบัญชีทำบันทึกแจ้งสำนักบริหารการเงิน,สำนักบริหารนโยบายรัฐส่งรายการค่าใช้จ่ายค่างจ่าย เงินค่างรับ-รายได้ และเงินخذค่าใช้จ่าย พร้อมสำเนาเอกสารเพื่อบันทึกบัญชี	รายงานบันทึกข้อมูลครบถ้วน																		
ปีงบประมาณ 2554		ก.ค.-55																	

กิจกรรม	จุดควบคุม (Control Point)													ผู้รับผิดชอบ			
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	% Weighted Activity	กำหนดแล้วเสร็จ													
				ต.ค. 54	พ.ย. 54	ธ.ค. 54	ม.ค. 55	ก.พ. 55	มี.ค. 55	เม.ย. 55	พ.ค. 55	มิ.ย. 55	ก.ค. 55	ส.ค. 55	ก.ย. 55	หลัก	สนับสนุน
6. ส่วนงานระบบบัญชีปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่าย รายได้ และรายการอื่นๆ	บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน																
ปีงบประมาณ 2549 -2552		ภายใน พ.ค.55															
ปีงบประมาณ 2553-2554		ก.ค.-55															
7. ส่วนงานระบบบัญชีจัดทำงบการเงินส่ง สตง. ตรวจสอบ	ส่งงบการเงินให้ สตง.																
ปีงบประมาณ 2549		พ.ค.-55															
ปีงบประมาณ 2550		มิ.ย.-55															
ปีงบประมาณ 2551		ก.ค.-55															
ปีงบประมาณ 2552-2554		ส.ค.-55															
8. สบน. ตรวจสอบใบประทวนสินค้าหลุดจำหน่ายกับรายงานตามใบแจ้งหนี้ ธกส.	รายงานบันทึกข้อมูลครบถ้วน	เม.ย.-มิ.ย.55														สบน.	
โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2549/50 นาปรัง 2550 นาปรัง2551																	
1. สบน.รวบรวมเอกสารโครงการตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกข้อมูลลงในระบบงานคลังสินค้าทั้งโครงการและส่งข้อมูลพร้อมเอกสารให้ สบช.	รายงานบันทึกข้อมูลลงระบบถูกต้อง	ภายใน	20													สบน.	
2. สบน. บันทึกข้อมูลการตัดบัญชีสินค้าตามใบส่งสินค้าใบแจ้งหนี้ และส่งใบส่งสินค้าใบแจ้งหนี้ให้ สบช. บันทึกบัญชีขาย	รายงานบันทึกบัญชีถูกต้อง	ภายใน														สบน.	
3. งานบัญชีสินค้าประมวลและออกรายงานสินค้าคงเหลือ	รายงานสินค้าคงเหลือถูกต้อง	มี.ค.-55															
ปีงบประมาณ 2550		เม.ย.-55														สบช.	
ปีงบประมาณ 2551		พ.ค.-55															
ปีงบประมาณ 2552		มิ.ย.-55															
ปีงบประมาณ 2553		ก.ค.-55															
ปีงบประมาณ 2554		ส.ค.-55															

กิจกรรม	จุดควบคุม (Control Point)													ผู้รับผิดชอบ				
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	% Weighted Activity	กำหนดแล้วเสร็จ												หลัก	สนับสนุน	
				ต.ค. 54	พ.ย. 54	ธ.ค. 54	ม.ค. 55	ก.พ. 55	มี.ค. 55	เม.ย. 55	พ.ค. 55	มิ.ย. 55	ก.ค. 55	ส.ค. 55	ก.ย. 55			
4. งานบัญชีสินค้าตรวจสอบใบคูปองยอรับ-จ่ายสินค้าคงเหลือกับรายงานการตรวจนับสินค้า (แบบ32) และขออนุมัติราคาสินค้าคงเหลือ	ได้รับอนุมัติ																สบช.	
ปีงบประมาณ 2550		พ.ค.-55																
ปีงบประมาณ 2551		มิ.ย.-55																
ปีงบประมาณ 2552-2554		ส.ค.-55																
5. ส่วนงานระบบบัญชีที่บันทึกแจ้งสำนักบริหารการเงิน,สำนักบริหารนโยบายรัฐ	รายงานบันทึกข้อมูลครบถ้วน																	
ส่งรายงานค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินค้างรับ-รายได้ และเงินชดใช้ค่าใช้จ่าย																		
พร้อมสำเนาเอกสารเพื่อบันทึกบัญชี																		
ปีงบประมาณ 2554		ภายใน ก.ค.55																
6. ส่วนงานระบบบัญชีปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่าย รายได้ และรายการอื่นๆ	บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน																	
ปีงบประมาณ 2550-2552		ภายใน มิ.ย.55																
ปีงบประมาณ 2553-2554		ก.ค.55-ส.ค.55																
7. ส่วนงานระบบบัญชีจัดทำทางการเงินส่ง สตง.ตรวจสอบ	ส่งงบการเงินให้ สตง.																	
ปีงบประมาณ 2550		มิ.ย.-55																
ปีงบประมาณ 2551		ก.ค.-55																
ปีงบประมาณ 2552-2554		ส.ค.-55																
8. สบ.ตรวจสอบใบประทวนสินค้าหลุดจำหน่ายกับรายงานตามใบแจ้งหนี้ ธกส.	รายงานบันทึกข้อมูลครบถ้วน	เม.ย.-มิ.ย.55																สบน.

กิจกรรม	จุดควบคุม (Control Point)														ผู้รับผิดชอบ			
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	% Weighted Activity	กำหนดแล้วเสร็จ														
				ต.ค. 54	พ.ย. 54	ธ.ค. 54	ม.ค. 55	ก.พ. 55	มี.ค. 55	เม.ย. 55	พ.ค. 55	มิ.ย. 55	ก.ค. 55	ส.ค. 55	ก.ย. 55	หลัก	สนับสนุน	
โครงการรับจํานำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2552																		
1. สบ.รวบรวมเอกสารโครงการของปีงบประมาณ 2553-2554	รายงานบันทึกข้อมูล	ภายใน	10															สบ.
ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกข้อมูลลงในระบบงานคลังสินค้า	ลงระบบถูกต้อง	มี.ค.-55																
และส่งข้อมูลพร้อมเอกสารให้ สบ.																		
2. สบ. บันทึกข้อมูลการตัดบัญชีสินค้าตามใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ และ	รายงานบันทึกบัญชีถูกต้อง	ภายใน																สบ.
ส่งใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ ให้ สบ.บันทึกบัญชีขาย		มี.ค.-55																
3. งานบัญชีสินค้าประมวลผลและออกรายงานสินค้าคงเหลือ	รายงานสินค้าคงเหลือถูกต้อง																	สบ.
ปีงบประมาณ 2552		เม.ย.-55																
ปีงบประมาณ 2553		พ.ค.-55																
ปีงบประมาณ 2554		มิ.ย.-55																
4. งานบัญชีสินค้าตรวจสอบใบคุมยอดรับ-จ่ายสินค้าคงเหลือกับรายงาน	ได้รับอนุมัติ																	สบ.
การตรวจนับสินค้า (แบบ 32) และขออนุมัติตราสินค้าคงเหลือ																		
ปีงบประมาณ 2552		พ.ค.-55																
ปีงบประมาณ 2553		มิ.ย.-55																
ปีงบประมาณ 2554		ก.ค.-55																
5. ส่วนงานระบบบัญชีทำบันทึกแจ้งสำนักบริหารการเงิน,สำนักบริหาร	รายงานบันทึกข้อมูลครบถ้วน	ภายใน																
นโยบายรัฐส่งรายการค่าใช้จ่ายค่าง่าย เงินค่างรับ-รายได้ และเงินชดใช้																		
ค่าใช้จ่าย พร้อมสำเนาเอกสารเพื่อบันทึกบัญชีปีงบประมาณ 2554																		

กิจกรรม	จุดควบคุม (Control Point)													ผู้รับผิดชอบ				
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	% Weighted Activity	กำหนดแล้วเสร็จ												หลัก	สนับสนุน	
				ต.ค. 54	พ.ย 54	ธ.ค 54	ม.ค 55	ก.พ 55	มี.ค 55	เม.ย 55	พ.ค 55	มิ.ย 55	ก.ค 55	ส.ค 55	ก.ย 55			
6. ส่วนงานระบบบัญชีปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่าย รายได้ และรายการอื่นๆ	บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน																	
ปีงบประมาณ 2552-2553		เม.ย.-55																
ปีงบประมาณ 2554		พ.ค.-55																
7. ส่วนงานระบบบัญชีจัดทำงบการเงินส่ง สตง.ตรวจสอบ	ส่งงบการเงินให้ สตง.																	
ปีงบประมาณ 2552		พ.ค.-55																
ปีงบประมาณ 2553		มิ.ย.-55																
ปีงบประมาณ 2554		ก.ค.-55																
8. สบн.ตรวจสอบใบประทวนสินค้าหลุดจํานํากับรายงานตามใบแจ้งหนี้ จกส.	รายงานบันทึกข้อมูลครบถ้วน	เม.ย.-มิ.ย.55																
โครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2551/52																		
1. สบн.รวบรวมเอกสารโครงการของปีงบประมาณ 2553-2554	รายงานบันทึกข้อมูล	ภายใน	10															
ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกข้อมูลลงในระบบงานคลังสินค้า	ลงระบบถูกต้อง	มี.ค.-55																
และส่งข้อมูลพร้อมเอกสารให้ สบข.																		
2. สบн. บันทึกข้อมูลการตัดบัญชีสินค้าตามใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ และ	รายงานบันทึกบัญชีถูกต้อง	มี.ค.-55																
ส่งใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ ให้ สบข. บันทึกบัญชีขาย																		

กิจกรรม	จุดควบคุม (Control Point)													ผู้รับผิดชอบ			
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	% Weighted Activity	กำหนดแล้วเสร็จ												หลัก	สนับสนุน
				ต.ค. 54	พ.ย 54	ธ.ค. 54	ม.ค. 55	ก.พ 55	มี.ค 55	เม.ย 55	พ.ค 55	มิ.ย. 55	ก.ค 55	ส.ค 55	ก.ย 55		
3. งานบัญชีสินค้าประมวลผลและออกรายงานสินค้าคงเหลือ	รายงานสินค้าคงเหลือถูกต้อง																
ปีงบประมาณ 2552		ก.พ.-55															
ปีงบประมาณ 2553		เม.ย.-55															
ปีงบประมาณ 2554		พ.ค.-55															
4. งานบัญชีสินค้าตรวจสอบใบคุมยอดรับ-จ่ายสินค้าคงเหลือกับรายงาน	ได้รับอนุมัติ																
การตรวจนับสินค้า (แบบ 32) และขออนุมัติตีราคาสินค้าคงเหลือ																	
ปีงบประมาณ 2552		มี.ค.-55															
ปีงบประมาณ 2553		พ.ค.-55															
ปีงบประมาณ 2554		มิ.ย.-55															
5. ส่วนงานระบบบัญชีทำบันทึกแจ้งสำนักบริหารการเงิน,สำนักบริหาร	รายงานบันทึกข้อมูลครบถ้วน																
นโยบายรัฐส่งรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินค้างรับ-รายได้ และเงินชดใช้																	
ค่าใช้จ่ายพร้อมสำเนาเอกสารเพื่อบันทึกบัญชี																	
ปีงบประมาณ 2554		เม.ย.-55															
6. ส่วนงานระบบบัญชีปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่าย รายได้ และรายการอื่นๆ	บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน																
ปีงบประมาณ 2552-2553		เม.ย.-55															
ปีงบประมาณ 2554		พ.ค.-55															
7. ส่วนงานระบบบัญชี จัดทำงบการเงินส่ง สตง. ตรวจสอบ	ส่งงบการเงินให้ สตง.																
ปีงบประมาณ 2552		พ.ค.-55															
ปีงบประมาณ 2553		มิ.ย.-55															
ปีงบประมาณ 2554		ก.ค.-55															

กิจกรรม	จุดควบคุม (Conrol Point)													ผู้รับผิดชอบ				
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	% Weighted Activity	กำหนดแล้วเสร็จ														
				ต.ค. 54	พ.ย 54	ธ.ค 54	ม.ค 55	ก.พ 55	มี.ค 55	เม.ย 55	พ.ค 55	มิ.ย. 55	ก.ค 55	ส.ค 55	ก.ย 55	หลัก	สนับสนุน	
8.สบน.ตรวจสอบใบประทวนสินค้าหลุดจํานํากับรายงานตามใบแจ้งหนี้ ธกส.	รายงานบันทึกข้อมูลครบถ้วน	เม.ย.-มิ.ย.55															สบน.	
โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี 2551/52																		
1. สบน.รวบรวมเอกสารโครงการของปีงบประมาณ 2553-2554	รายงานบันทึกข้อมูลลงระบบถูกต้อง	ภายใน มี.ค.	10															
ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกข้อมูลลงในระบบงานคลังสินค้าและส่งข้อมูลพร้อมแนบเอกสารให้ สบช.																		
2. สบน. บันทึกข้อมูลการตัดบัญชีสินค้าตามใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้	รายงานบันทึกบัญชีถูกต้อง	ภายใน มี.ค.																
และส่งใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ให้ สบช. บันทึกบัญชีขาย																		
3. งานบัญชีสินค้าประมวลผลและออกรายงานสินค้าคงเหลือ	รายงานสินค้าคงเหลือถูกต้อง																	
ปีงบประมาณ 2552 รับรายงานจากสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์																		
	ปีงบประมาณ 2553	มิ.ย.-55																
	ปีงบประมาณ 2554	ก.ค.-55																
4. งานบัญชีสินค้าตรวจสอบใบคุมยอดรับ-จ่าย สินค้าคงเหลือกับรายงานการ	ได้รับอนุมัติ																	
ตรวจนับสินค้า (แบบ 32) และขออนุมัติตีราคาสินค้าคงเหลือ																		
	ปีงบประมาณ 2552	พ.ค.-55																
	ปีงบประมาณ 2553	ก.ค.-55																
	ปีงบประมาณ 2554	ส.ค.-55																

กิจกรรม	จุดควบคุม (Conrol Point)													ผู้รับผิดชอบ				
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	% Weighted Activity	กำหนดแล้วเสร็จ												หลัก	สนับสนุน	
				ต.ค. 54	พ.ย 54	ธ.ค. 54	ม.ค. 55	ก.พ 55	มี.ค 55	เม.ย 55	พ.ค 55	มิ.ย. 55	ก.ค 55	ส.ค 55	ก.ย 55			
5. ส่วนงานระบบบัญชีทำบันทึกแจ้งสำนักบริหารการเงิน,สำนักบริหารนโยบายรัฐส่งรายงานค่าใช้จ่ายค่าง่าย เงินค่างรับ-รายได้ และเงินชดใช้ค่าใช้จ่ายพร้อมสำเนาเอกสารเพื่อบันทึกบัญชี	รายงานบันทึกข้อมูลครบถ้วน																	
ปีงบประมาณ 2552-2553		ก.ย.-55																
ปีงบประมาณ 2554		เม.ย.-55																
6. ส่วนงานระบบบัญชีปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่าย รายได้ และรายการอื่นๆ	บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน																	
ปีงบประมาณ 2552-2553		ต.ค.54-มี.ค.55																
ปีงบประมาณ 2554		พ.ค.-55																
7. ส่วนงานระบบบัญชีจัดทำงบการเงินส่ง สตง. ตรวจสอบ	ส่งงบการเงินให้ สตง.																	
ปีงบประมาณ 2552		มิ.ย.-55																
ปีงบประมาณ 2553		ก.ค.-55																
ปีงบประมาณ 2554		ส.ค.-55																
8. สบ.ตรวจสอบใบประทวนสินค้าหลุดจํานํากับรายงานตามใบแจ้งหนี้ อกส.	รายงานบันทึกข้อมูลครบถ้วน	เม.ย.-มิ.ย.55																

กิจกรรม	จุดควบคุม (Control Point)													ผู้รับผิดชอบ				
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	% Weighted Activity	กำหนดแล้วเสร็จ														
				ต.ค. 54	พ.ย 54	ธ.ค. 54	ม.ค. 55	ก.พ 55	มี.ค 55	เม.ย 55	พ.ค 55	มิ.ย. 55	ก.ค 55	ส.ค 55	ก.ย 55	หลัก	สนับสนุน	
โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังปี 2551/52		ภายใน	10															
1. สบ. รวบรวมเอกสารโครงการของปีงบประมาณ 2553-2554 ตรวจสอบ	รายงานบันทึกข้อมูลระบบถูกต้อง	มี.ค.-55																สบ.
ความถูกต้องและบันทึกข้อมูลลงในระบบงานคลังสินค้าและส่งข้อมูล																		
พร้อมเอกสารให้ สบ.																		
2. สบ.บันทึกข้อมูลการตัดบัญชีสินค้าตามใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ และส่ง	รายงานบันทึกบัญชีถูกต้อง	มี.ค.-55																สบ.
ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ให้ สบ.บันทึกบัญชีขาย																		
3. งานบัญชีสินค้าประมวลผลและออกรายงานสินค้าคงเหลือ	รายงานสินค้าคงเหลือถูกต้อง																	สบ.
ปีงบประมาณ 2552		เม.ย.-55																
ปีงบประมาณ 2553		มิ.ย.-55																
ปีงบประมาณ 2554		ก.ค.-55																
4. งานบัญชีสินค้าตรวจสอบใบคุมยอดรับ-จ่ายสินค้าคงเหลือ กับรายงานการ	ได้รับอนุมัติ																	สบ.
ตรวจนับสินค้า (แบบ 32) และขออนุมัติราคาสินค้าคงเหลือ																		
ปีงบประมาณ 2552		พ.ค.-55																
ปีงบประมาณ 2553		มิ.ย.-55																
ปีงบประมาณ 2554		ก.ค.-55																
5. ส่วนงานระบบบัญชีจัดทำบันทึกแจ้งสำนักบริหารการเงิน,สำนักบริหาร	รายงานบันทึกข้อมูลครบถ้วน																	สบ.
นโยบายรัฐส่งรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย,เงินค้างรับรายได้และเงินชดใช้ค่าใช้จ่าย																		
พร้อมสำเนาเอกสารเพื่อบันทึกบัญชี ปีงบประมาณ 2554		เม.ย.-55																
6. ส่วนงานระบบบัญชีปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่าย รายได้ และรายการอื่นๆ	บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน																	สบ.
ปีงบประมาณ 2552-2553		เม.ย.-55																
ปีงบประมาณ 2554		พ.ค.-55																

กิจกรรม	จุดควบคุม (Control Point)												ผู้รับผิดชอบ				
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	% Weighted Activity	กำหนดแล้วเสร็จ											หลัก	สนับสนุน	
				ต.ค. 54	พ.ย 54	ธ.ค 54	ม.ค 55	ก.พ 55	มี.ค 55	เม.ย 55	พ.ค 55	มิ.ย. 55	ก.ค 55	ส.ค 55			ก.ย 55
7. ส่วนงานระบบบัญชีจัดทำงบการเงินส่ง สตง. ตรวจสอบ	ส่งงบการเงินให้ สตง.															สบช.	
	ปีงบประมาณ 2552	พ.ค.-55															
	ปีงบประมาณ 2553	มิ.ย.-55															
	ปีงบประมาณ 2554	ก.ค.-55															
8. สบช. ตรวจสอบใบประทวนสินค้าหลุดจํานํากับรายงานตามใบแจ้งหนี้ ธกส.	รายงานบันทึกข้อมูลครบถ้วน	เม.ย. -มิ.ย.55														สบช.	
	รวม		100														

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2555
แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อคส.
ส่วนงานบริหารความเสี่ยง สำนักบริหารยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์องค์กร	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อดำเนินงาน (ด้านปรับปรุงกระบวนการ)
วัตถุประสงค์	พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อคส. ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลของ สคร.
วิธีดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none">1. จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน2. จัดกิจกรรมสื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลอย่างทั่วถึง3. นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้บริหาร/พนักงานทุกระดับของ อคส. มีความรู้ ความเข้าใจเห็นถึงความสำคัญรวมทั้งมีความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุม สามารถใช้การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
ตัวชี้วัด/เป้าหมายของโครงการแผนงาน	ความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในเรื่องการบริหารความเสี่ยงของพนักงาน และผู้บริหาร เพิ่มขึ้นจากปี 2554
ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ	<ol style="list-style-type: none">1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการมุ่งใจและให้คำแนะนำแก่หน่วยงาน Risk Owner2. การรายงานผลดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขาดข้อมูลสถิติการเปรียบเทียบผลตามเป้าหมายกับฐานข้อมูลในอดีต
แนวทางในการจัดการ	<ol style="list-style-type: none">1. พัฒนาระบบ IT เป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานทั่วทั้งองค์กรรายงานผ่านเว็บไซต์และสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศ2. เร่งรัดการกระจายตัวชี้วัดผลการดำเนินงานไปสู่สำนักต่างๆ3. จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญภายนอกให้ความรู้ความเข้าใจแก่ Risk Owner สามารถให้ข้อมูลได้ถูกต้องตามเกณฑ์ประเมินทริส
งบประมาณ	ค่าจ้างดำเนินการ วงเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน	ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555

กิจกรรม (Activities)	จุดควบคุม (Control Point)															ผู้รับผิดชอบ		
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	% of Weighted Activity	กำหนดแล้วเสร็จ												หลัก	สนับสนุน	
				ต.ค. 54	พ.ย. 54	ธ.ค. 54	ม.ค. 55	ก.พ. 55	มี.ค. 55	เม.ย. 55	พ.ค. 55	มิ.ย. 55	ก.ค. 55	ส.ค. 55	ก.ย. 55			
กิจกรรมหลักที่ 1 สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับ (คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ)	ผู้บริหาร/พนักงาน ทุกระดับมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง	มากกว่า 70%	30															
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 จัดบรรยายให้ความรู้ และฝึกอบรมด้านการบริหารความเสี่ยง	จำนวนครั้ง / ปี	2 ครั้ง / ปี	10														สขย.	ทุกสำนัก
กิจกรรมย่อย 1.2 - จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ ความมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง (กิจกรรมตอบคำถาม/ทดสอบความรู้/ความเข้าใจ สํารวจ ความคิดเห็น ทศนคตเกี่ยวกับบริหารความเสี่ยง)	จำนวนครั้งของกิจกรรม/ปี	2 ครั้ง / ปี	5														สขย.	ทุกสำนัก
กิจกรรมย่อย 1.3 จัดกิจกรรม RM DAY ปีที่ 3	จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม	1 ครั้ง/ปี	5														สขย.	ทุกสำนัก
กิจกรรมย่อยที่ 1.4 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย หลักการและแนวคิดบริหาร ความเสี่ยงผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ภายในองค์กร อย่างทั่วถึง	- ความถี่ในการเผยแพร่ - จำนวนครั้งที่มิผู้เข้าดู ข้อมูล	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	5														สขย.	สภก./ สทส.

กิจกรรม (Activities)	จุดควบคุม (Control Point)														ผู้รับผิดชอบ			
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	% of Weighted Activity	กำหนดแล้วเสร็จ												หลัก	สนับสนุน	
				ต.ค. 54	พ.ย. 54	ธ.ค. 54	ม.ค. 55	ก.พ. 55	มี.ค. 55	เม.ย. 55	พ.ค. 55	มิ.ย. 55	ก.ค. 55	ส.ค. 55	ก.ย. 55			
กิจกรรมย่อยที่ 1.5 จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ Risk Ow จัดทำหลักสูตรความรู้ ด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อให้พนักงานทุกระดับเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) และเผยแพร่ให้พนักงาน	จำนวนหลักสูตร	1 หลักสูตร	5														สขย.	สขก.
กิจกรรมที่ 2 ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน แก่ผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง	จำนวนครั้งในการติดตาม/รายงานผล	ไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง	20														สขย.	ทุกสำนัก
กิจกรรมที่ 3 การทบทวน/ปรับปรุงมาตรการจัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุกไตรมาส	จำนวนครั้ง / ปี	4 ครั้ง / ปี	20														สขย.	ทุกสำนัก
กิจกรรมที่ 4 จัดทำ/ทบทวน ปรับปรุงร่างนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนแม่บท (Road Map) คู่มือการบริหารความเสี่ยง ทะเบียนความเสี่ยง Risk Map แผนบริหารความเสี่ยง เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง แผนควบคุมภายใน			20															

กิจกรรม (Activities)	จุดควบคุม (Control Point)															ผู้รับผิดชอบ		
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	% of Weighted Activity	กำหนดแล้วเสร็จ												หลัก	สนับสนุน	
				ต.ค. 54	พ.ย. 54	ธ.ค. 54	ม.ค. 55	ก.พ. 55	มี.ค. 55	เม.ย. 55	พ.ค. 55	มิ.ย. 55	ก.ค. 55	ส.ค. 55	ก.ย. 55			
กิจกรรมย่อยที่ 4.1 ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงปี 55 ให้สอดคล้องกับข้อสังเกตของ TRIS ในปีที่ผ่านมา (ปี 54) - ทบทวน Risk Appetite และ Risk Tolerance ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์/แผนฟื้นฟูหรือแผนปฏิบัติการประจำปี - ทบทวนเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง และสาเหตุ รวมทั้งการให้นำหนักของแต่ละสาเหตุ - ทบทวน/ปรับปรุง Risk Map และมาตรการจัดการในแผนบริหารความเสี่ยง	ความสำเร็จในการปรับปรุงแผน	ภายในไตรมาสที่ 3	10														สขย.	
กิจกรรมย่อยที่ 4.2 ประเมินความเสี่ยงของแผนธุรกิจใหม่ ที่จะเริ่มดำเนินการในปี 56 (ปรับปรุงแผนใหม่) - ระบุ และประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ในปี 2556 - กำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการประจำปี - กำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง และสาเหตุ รวมทั้งการให้นำหนักของแต่ละความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์ของ TRIS	ความสำเร็จในการบรรยาย	ภายในไตรมาสที่ 4	5														สขย.	

กิจกรรม (Activities)	จุดควบคุม (Control Point)														ผู้รับผิดชอบ				
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	% of Weighted Activity	กำหนดแล้วเสร็จ												หลัก	สนับสนุน		
				ต.ค. 53	พ.ย. 53	ธ.ค. 53	ม.ค. 54	ก.พ. 54	มี.ค. 54	เม.ย. 54	พ.ค. 54	มิ.ย. 54	ก.ค. 54	ส.ค. 54	ก.ย. 54				
กิจกรรมย่อยที่ 4.3 ทบทวน Risk Map และแผนบริหารความเสี่ยงของธุรกิจใหม่ที่จะดำเนินการในปี 2555 ประเมินความเสี่ยงขององค์กรในปี 2555 และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงปี 55 - ทบทวน/ปรับปรุง Risk Map และวิเคราะห์ความสัมพันธ์/ของความเสี่ยง และสาเหตุ 4.3.1 กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมสาเหตุ และผลกระทบ 4.3.2 กำหนดระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในแผนบริหารความเสี่ยง	ความสำเร็จในการจัดทำ Risk Map	ไตรมาส ละ 1 ครั้ง	5																
กิจกรรมที่ 5 จัดทำแบบประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2554 และแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (CSA) ส่ง คตง.	ระยะเวลาที่จัดส่งรายงาน CSA ให้ คตง.	ภายใน 30 ธ.ค.54 ภายใน 90 วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ	10															สขย.	ทุกสำนัก
รวม			100																

แผนปฏิบัติการประจำปี 2555
โครงการฝึกอบรมร่วมกับองค์การตลาด
สำนักบริหารกลาง

ยุทธศาสตร์องค์กร	ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้ได้มาตรฐาน (ด้านการบริหารจัดการองค์กร) ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารสินทรัพย์และทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ
กลยุทธ์	ดำเนินการฝึกอบรมร่วมกับองค์การตลาด
วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรด้านการถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเข้าใจด้านวิชาการ และการทำงานในสายงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการเกษตรร่วมกัน 2. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านการทำงานในอนาคต 3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
เป้าหมาย	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการร่วมมือกันระหว่างองค์การคลังสินค้าและองค์การตลาดในการฝึกอบรม 2. ทำให้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลดลงร้อยละ 10 ของงบประมาณฝึกอบรม
ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการฝึกอบรมร่วมกัน
วิธีดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดอบรมพนักงานร่วมกับองค์การตลาด 2. จัดกิจกรรมเสริมความรู้ร่วมกับองค์การตลาด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	<ol style="list-style-type: none"> 1. อคส. และ อต. มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 2. พนักงานที่เข้าร่วมอบรมมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมีความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกันมากขึ้น 3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ลดลงร้อยละ 10 ของงบประมาณฝึกอบรม
ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่สามารถจัดฝึกอบรมได้ตามเวลาที่กำหนด 2. ผู้เข้าอบรมไม่ได้รับความรู้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด
แนวทางในการจัดการ	หารือร่วมกับองค์การตลาดกำหนดหลักสูตรที่จะอบรมร่วมกัน
งบประมาณ	7.0 ล้านบาทต่อปี
ระยะเวลาดำเนินงาน	มกราคม 2555 - กันยายน 2555

กิจกรรม (Activities)	จุดควบคุม (Control Point)														ผู้รับผิดชอบ			
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	% of Weighted Activity	กำหนดแล้วเสร็จ												หลัก	สนับสนุน	
				ต.ค. 54	พ.ย. 54	ธ.ค. 54	ม.ค. 55	ก.พ. 55	มี.ค. 55	เม.ย. 55	พ.ค. 55	มิ.ย. 55	ก.ค. 55	ส.ค. 55	ก.ย. 55			
1. จัดทำแผนการอบรมของ อคส.ประจำปี	มีแผนการอบรม	ภายใน ม.ค.55	20															
2. ทหารีร่วมกับ อต. เพื่อพิจารณาหลักสูตร	ผลสำเร็จของการทหารี	ภายใน ก.พ.55	20															
ตามแผนการอบรมของ อคส. และ อต. ที่																		
สามารถอบรมร่วมกันได้ ได้แก่																		
2.1 การบริหารจัดการองค์กร 6 เรื่อง																		
• บทบาทคณะกรรมการ																		
• การบริหารความเสี่ยง																		
• การควบคุมภายใน																		
• การตรวจสอบภายใน																		
• การบริหารจัดการสารสนเทศ																		
• การบริหารทรัพยากรบุคคล																		
2.2 ความรู้เกี่ยวกับสินค้าเกษตร																		
3. จัดทำแผนการอบรมร่วมกัน	จำนวนหลักสูตรที่จัดร่วมกัน	5 หลักสูตร	10															
4. อบรมตามแผนที่ อคส. และ อต. ได้ตกลง	ผลสำเร็จของการอบรมตามแผน	จัดอบรมได้ตามแผน	40															
5. ประเมินผลการอบรม	ค่าใช้จ่ายที่ลดลง	ร้อยละ 10 ของงบประมาณอบรม	10															
รวม			100															

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการประจำปี 2555

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสินค้าเกษตร ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า

ส่วนงานเทคโนโลยีและการสื่อสาร สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์องค์กร	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน (ด้านปรับปรุงกระบวนการงาน)
กลยุทธ์	จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกดำเนินการ ตามระเบียบพัสดุ
วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none">1. พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System) การตรวจสอบการเคลื่อนไหวสินค้าที่เก็บในคลังสินค้า เพื่อสามารถทำ Ageing ของสินค้าได้ สามารถทราบสถานะของสินค้าคงคลัง ในรูปปริมาณ ประเภท คุณภาพ ระยะเวลาการเก็บรักษา และมูลค่าเฉลี่ยต่อหน่วย รวมทั้งการบริหารการใช้พื้นที่ของคลังสินค้า อคส. ให้มีประสิทธิภาพ2. พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารสามารถใช้ประกอบการบริหารและการตัดสินใจ ติดตามการบริหารจัดการคลังสินค้าเกษตร อคส. การดำเนินธุรกิจของ อคส. ตลอดจนงานนโยบายต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล3. พัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและดำเนินงานให้บริการแก่ผู้มาติดต่อได้ลดขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว4. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้บริการผ่านเว็บไซต์และให้บริการข้อมูล/ความรู้ออนไลน์ด้านสินค้าเกษตร
เป้าหมาย	มีระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System) รองรับการใช้งาน
ตัวชี้วัดโครงการ	สามารถใช้ระบบบริหารจัดการสินค้า ตรวจสอบการเคลื่อนไหวสินค้าที่เก็บในคลังสินค้าได้
วิธีดำเนินการ	จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาพัฒนาระบบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	<ol style="list-style-type: none">1. มีระบบฐานข้อมูลสำหรับการตรวจสอบติดตามการเคลื่อนไหวสินค้าที่เก็บในคลังสินค้า ห้องเย็น เพื่อสามารถทำ Ageing สินค้าได้ สามารถทราบสถานะของสินค้าคงคลัง2. เพื่อพัฒนางานบริการ (Service Integration) ของหน่วยงานภายใต้องค์กรคลังสินค้า3. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และมีระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการคลังสินค้า
ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ	ระยะเวลาการตรวจรับน้อยไปเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้องาน
งบประมาณ	งบอุดหนุนจากรัฐบาล 22.132 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555 (เฉพาะระยะเวลาในการดำเนินการตามสัญญา 240 วัน)

กิจกรรม (Activities) (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน)	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ (KPI)	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	% of Weighted Activity	จุดควบคุม (Control Point)															ผู้รับผิดชอบ				
				กำหนดเสร็จ															หลัก	สนับสนุน			
				ต.ค. 53	พ.ย. 53	ธ.ค. 53	ม.ค. 54	ก.พ. 54	มี.ค. 54	เม.ย. 54	พ.ค. 54	มิ.ย. 54	ก.ค. 54	ส.ค. 54	ก.ย. 54	ต.ค. 54	พ.ย. 54	ธ.ค. 54			ม.ค. 55	ก.พ. 55	มี.ค. 55
1. ร่างกิจกรรมที่ดำเนินการ ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ความเห็นเสนอแนะ	กิจกรรม	สามารถ ใช้ระบบ บริหาร จัดการ คลังสินค้า ได้																			สทส.	-	
2. จัดทำร่าง TOR ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างประกาศเชิญชวน	TOR																					สทส.	-
3. ประชุมคณะกรรมการฯ กลั่นกรอง	TOR																					สทส.	-
4. ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1	TOR																					สทส.	-
5. ประชุมคณะกรรมการฯ และประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2	TOR																					สทส.	-
6. ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ (e-Auction)	สัญญาการจ้าง																					สบก.	-
7. ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ/ทำสัญญา	สัญญาการจ้าง																					สบก.	-
8. จ่ายเงินงวดที่ 1 (กันยายน 2554) ส่งมอบเอกสารการออกแบบระบบงาน (Prototype , Screen & Report Layout ,Program Specification, ER Diagram (Entity Relation Diagram) และ Data Dictionary) ,แผนการติดตั้ง (Hardware และ Software)	- เอกสารการ ออกแบบ ระบบงาน - แผนการติดตั้ง			30																		สทส.	-
9. จ่ายเงินงวดที่ 2 (ธันวาคม 2554) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์			30																		สทส.	-
10. จ่ายเงินงวดที่ 3 (กุมภาพันธ์ 2555) - ส่งมอบซอฟต์แวร์ทั้งหมดพร้อมลิขสิทธิ์ ,เอกสารประกอบซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์, เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมและส่วนประกอบอื่น - ฝึกอบรม - รายงานผลการทดสอบระบบ Test Script และ User Acceptance (UAT)	- ซอฟต์แวร์ พร้อมลิขสิทธิ์ - เอกสาร - เครื่องมือ - เอกสารอบรม - รายงาน			30																		สทส.	-
10. เริ่มงานจริง			10																		สทส.	-	
รวม			100																				

แผนปฏิบัติการประจำปี 2555
โครงการบำรุงรักษาระบบรับจํานาสินค้าออนไลน์
ส่วนงานระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์องค์กร	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน (ด้านปรับปรุงกระบวนการ)
กลยุทธ์	ปรับปรุงระบบอย่างบูรณาการ เพื่อสนับสนุนธรรมาภิบาลและการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้ระบบรับจํานาสินค้าออนไลน์สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพรองรับการใช้ 2. เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลที่มีเสถียรภาพ 3. เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ให้แก่เจ้าหน้าที่
เป้าหมาย	มีระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานแก่ผู้ใช้งาน (User) อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ	จำนวนการหยุดชะงักของระบบ (เกิน 1 ชม.) ตลอดระยะเวลาของแผนงานไม่เกิน 3 ครั้ง
วิธีดำเนินการ	จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาบำรุงรักษาระบบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ระบบรับจํานาสินค้าออนไลน์มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก 2. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลด้านการจ่ายเงินให้เกษตรกรกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ ธนาคารกรุงไทยได้ 3. พนักงาน สทส. ได้รับทักษะเพิ่มเติมโดยการเรียนรู้การทำงานควบคู่กับการปฏิบัติงาน (On job Training) ของผู้รับจ้างตลอดตามแผนงาน
ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ	การดำเนินการจัดจ้างล่าช้ากว่ากำหนดในแผนงาน
งบประมาณ	งบค่าใช้จ่าย (ค่าตอบแทน) วงเงิน 1.80 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม 2554 - พฤษภาคม 2555

กิจกรรม (Activities)	จุดควบคุม (Control Point)															ผู้รับผิดชอบ				
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	% of Weighted Activity	กำหนดแล้วเสร็จ												หลัก	สนับสนุน			
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	
54	54	54	54	54	54	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55				
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดความต้องการ	บันทึกการประชุม	1 ฉบับ																	สทส.	
2. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)	TOR	1 TOR																	สทส.	
3. ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างฯ	บันทึกอนุมัติ	1 ฉบับ																	สทส.	
4. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ	สัญญาจ้าง	1 สัญญา																	สบก.	
5. ผู้รับจ้างศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนปฏิบัติการบำรุงรักษา	แผนปฏิบัติการ	1 แผน																	สทส.	
6. ผู้รับจ้างตรวจสอบดูแลการทำงานระบบฐานข้อมูล	รายงาน	9 รายงาน	25																สทส.	
ปรับแต่งประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล (Performance Tuning)																				
7. ผู้รับจ้างตรวจสอบดูแลการทำงานของระบบบริการ	รายงาน	9 รายงาน	25																สทส.	
สำรองข้อมูลโปรแกรม ปรับแต่งประสิทธิภาพระบบบริการ																				
8. ผู้รับจ้างตรวจสอบดูแลการทำงานของโปรแกรม	รายงาน	9 รายงาน	25																สทส.	
ปรับแต่งประสิทธิภาพของโปรแกรม (Application Tuning)																				
9. ผู้รับจ้างทำการเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องการจ่ายเงินให้	รายงาน	1 รายงาน	10																สทส.	
เกษตรกรกับธนาคาร																				
10. ผู้รับจ้างให้คำแนะนำฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน	รายงาน	9 รายงาน	15																สทส.	
(On job Training) ให้กับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล																				
ระบบบริการ และระบบงาน																				
รวม			100																	

แผนปฏิบัติการประจำปี 2555
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Load Balance สำหรับเครื่องแม่ข่ายบริการออนไลน์
ส่วนงานบริหารฐานข้อมูล สำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์องค์กร	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน (ด้านปรับปรุงกระบวนการ)
กลยุทธ์	จัดหาจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญภายนอก ตามระเบียบพัสดุ
วัตถุประสงค์	ทดแทนของเดิม เพื่อให้การทำงานของเครื่องแม่ข่ายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากอุปกรณ์เดิมไม่รองรับปริมาณการใช้งานที่เกิดขึ้นได้
เป้าหมาย	เพื่อรองรับการใช้งานบริการออนไลน์ปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ	สามารถรองรับการใช้งานปริมาณมากจำนวนอย่างน้อย 500 connection ขึ้นไป
วิธีดำเนินการ	จัดหาจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญภายนอก ตามระเบียบพัสดุ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	1. มีอุปกรณ์กระจายการทำงานให้เครื่องแม่ข่ายบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. พนักงาน สทส. ได้รับความรู้และความเข้าใจในการทำงานของ Load Balance จากการอบรมการใช้งานจากผู้รับจ้าง
ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ	การดำเนินการจัดจ้างล่าช้ากว่ากำหนดในแผนงาน
งบประมาณ	งบลงทุนวงเงิน 500,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ	กันยายน 2554 - มีนาคม 2555

กิจกรรม (Activities)	จุดควบคุม (Control Point)									ผู้รับผิดชอบ		
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมายตัวชี้วัด	% of Weighted Activity	กำหนดเสร็จ						หลัก	สนับสนุน	
				ก.ย. 54	ต.ค. 54	พ.ย. 54	ธ.ค. 54	ม.ค. 55	ก.พ. 55			มี.ค. 55
1. จัดทำร่างและขออนุมัติขอบเขตการจ้าง TOR	TOR	}	10	■							สทส.	
2. คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณา TOR	TOR		5		■						สทส.	
3. ขออนุมัติความเห็นชอบ TOR และชี้แจง	บันทึกอนุมัติ		สามารถใช้	5			■				สทส.	
4. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ	สัญญาการจ้าง		งานระบบ	10			■				สทส.	
5. ผู้รับจ้างศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนการติดตั้ง Load Balance	แผนปฏิบัติการ		ได้ตาม	10				■			สทส.	
6. ผู้รับจ้างส่งมอบอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง	ใบส่งสินค้า		ระยะเวลา	5				■			สทส.	
7. ผู้รับจ้างติดตั้งอุปกรณ์ Load Balance	รายงาน		ที่กำหนด	30					■		สทส.	
8. ผู้รับจ้างทดสอบการใช้งานของระบบ	รายงาน		ตามโครงการ	10					■	■	สทส.	
9. ผู้รับจ้างฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาเบื้องต้นของผู้ดูแลระบบ	เอกสารฝึกอบรม			10						■	สทส.	
10. ผู้รับจ้างส่งมอบงานและ File Config ต่างๆ พร้อมเอกสารคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาระบบ ทั้ง Hard copy และ Soft copy	File Config และคู่มือ			5						■	สทส.	
รวม			100									

แผนปฏิบัติการประจำปี 2555

แผนงานการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์

ส่วนงานระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ สำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์องค์กร	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน (ด้านปรับปรุงกระบวนการงาน)
กลยุทธ์	จัดหาด้วยวิธีการเช่าจากบุคคลภายนอก
วัตถุประสงค์	1. เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพรองรับตามภารกิจขององค์กร 2. เพื่อลดภาระและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
เป้าหมาย	เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
ตัวชี้วัดโครงการ/แผนงาน	ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ให้ผู้ใช้งานได้ตามกำหนด
วิธีดำเนินการ	เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์จากบุคคลภายนอก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ใช้งานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ	ปรับระยะเวลาการดำเนินงานใหม่ให้ครอบคลุมตามแผนงาน
งบประมาณ	งบค่าใช้จ่าย (ค่าเช่าทรัพย์สิน) 4.0 ล้านบาทต่อปี
ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555

กิจกรรม (Activities) (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน)	จุดควบคุม (Control Point)																		ผู้รับผิดชอบ	
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	% of Weighted Activity	กำหนดเสร็จ															หลัก	สนับสนุน
				ก.ค. 54	ส.ค. 54	ก.ย. 54	ต.ค. 54	พ.ย. 54	ธ.ค. 54	ม.ค. 55	ก.พ. 55	มี.ค. 55	เม.ย. 55	พ.ค. 55	มิ.ย. 55	ก.ค. 55	ส.ค. 55	ก.ย. 55		
1. สำรวจและสรุปผลจำนวนความต้องการใช้เครื่อง	รายงาน	1 รายงาน	20																สทส.	
2. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ TOR	TOR	1 TOR	20																สทส.	
3. ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง	บันทึกขออนุมัติ	1 บันทึก	10																สทส.	
4. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง TOR	TOR	1 TOR	15																สทส.	
5. เสนอขออนุมัติ TOR	บันทึกขออนุมัติ	1 บันทึก	5																สทส.	
6. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ	สัญญาการจ้าง	1 สัญญา	20																สกก.	
7. ส่งมอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม เครื่องพิมพ์	บันทึกตรวจรับ	1 บันทึก	10																สทส.	
รวม			100																	

แผนปฏิบัติการประจำปี 2555

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูลและเฝ้าดูการใช้งานเครือข่าย

ส่วนงานบริหารฐานข้อมูล สำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์องค์กร	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน (ด้านปรับปรุงกระบวนการงาน)
กลยุทธ์	จัดหาจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญภายนอก ตามระเบียบพัสดุ
วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none">1. เพื่อใช้สำรองข้อมูล2. เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลหากเกิดการเสียหาย ยังมีข้อมูลสำรองใช้แทน3. สามารถเฝ้าดูการใช้งานเครือข่าย เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและอุปกรณ์4. เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่
เป้าหมาย	มีข้อมูลสำรอง เพื่อใช้แทนหากข้อมูลของระบบสารสนเทศเสียหาย ทำให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้
ตัวชี้วัดโครงการ	จำนวนข้อมูลที่สูญหาย สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ๘๐ % ขึ้นไป
วิธีดำเนินการ	จัดหาจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญภายนอก ตามระเบียบพัสดุ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	<ol style="list-style-type: none">1. มีระบบสำรองข้อมูลเพื่อไว้ใช้ในกรณีที่ข้อมูลสูญหาย2. สามารถเฝ้าดูแลการใช้งานเครือข่าย เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล3. พนักงาน สทส. ได้รับความรู้และความเข้าใจในการทำงานของระบบสำรองข้อมูลจากการอบรม
ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ	การดำเนินการจัดจ้างล่าช้ากว่ากำหนดในแผนงาน
งบประมาณ	งบลงทุนวงเงิน 600,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555

กิจกรรม (Activities)	จุดควบคุม (Control Point)								ผู้รับผิดชอบ			
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	% of Weighted Activity	กำหนดเสร็จ						หลัก	สนับสนุน	
				ก.ย. 54	ต.ค. 54	พ.ย. 54	ธ.ค. 54	ม.ค. 55	ก.พ. 55			มี.ค. 55
1. จัดทำร่างและขออนุมัติขอบเขตการจ้าง TOR	TOR	สามารถใช้งานระบบได้ตามที่กำหนด	10	■							สทส.	
2. คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณา TOR	TOR		5		■						สทส.	
3. ขออนุมัติความเห็นชอบ TOR และชี้แจง	บันทึกอนุมัติ		5			■					สทส.	
4. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ	สัญญาการจ้าง		10			■					สทส.	
5. ผู้รับจ้างศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนสำรองข้อมูลและการเผื่อเครือข่าย	แผนปฏิบัติการ		10				■				สทส.	
6. ผู้รับจ้างส่งมอบอุปกรณ์สำหรับจัดทำระบบ	ใบส่งสินค้า		5				■				สทส.	
7. ผู้รับจ้างติดตั้งระบบสำรองข้อมูลและระบบการเผื่อเครือข่าย	รายงาน		30					■	■	■	สทส.	
8. ผู้รับจ้างทดสอบการใช้งานของระบบ	รายงาน		10					■	■	■	สทส.	
9. ผู้รับจ้างฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาเบื้องต้นของผู้ดูแลระบบ	เอกสารฝึกอบรม		10							■	สทส.	
10. ผู้รับจ้างส่งมอบงานและ File Config ต่างๆ พร้อมเอกสารคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาระบบ ทั้ง Hard copy และ Soft copy	File Config และคู่มือ		5							■	สทส.	
รวม			100									

สำนักโลจิสติกส์

แผนปฏิบัติการประจำปี 2555
โครงการกระจายสินค้า (ข้าวสาร) ให้กระทรวงยุติธรรม
ส่วนงานบริหารโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์

<p>ยุทธศาสตร์องค์กร</p> <p>กลยุทธ์</p> <p>วัตถุประสงค์</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ (ด้านพัฒนาธุรกิจการค้า)</p> <p>บริหารจัดการ การส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของกระทรวงยุติธรรม</p> <p>1. เพื่อสร้างรายได้ให้ อคส. ทดแทนรายได้จากงานนโยบายรัฐ</p> <p>2. เพื่อสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ของ อคส. ให้เป็นศูนย์กลางในการรับซื้อ และกระจายสินค้า ข้าวสาร อาหาร เครื่องบริโภค และอื่น ๆ ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อสร้างระบบโลจิสติกส์ของ อคส. ให้มีประสิทธิภาพ</p>									
<p>วิธีดำเนินการ</p>	<p>1. ติดต่อประสานงาน กรมพินิจ กรมราชทัณฑ์ และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. จัดตั้งคณะทำงานฯ จัดจ้างผู้รับจ้างขนส่ง/ทำสัญญา/เจ้าหน้าที่ประสานงานปริมาณการสั่งซื้อ</p> <p>3. จัดส่งข้าวสารชนิด ข้าวขาว 5% และข้าวเหนียว 10% ให้กระทรวงยุติธรรมตามมติ กชช.</p>									
<p>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</p>	<p>1. รายได้จากการขนส่งข้าวให้กระทรวงยุติธรรมตามมติ กชช. ประมาณ 3.1 ล้านบาท</p> <p>2. สามารถพัฒนาบุคลากร ระบบโลจิสติกส์ ระบบคลังสินค้า และมาตรฐานของสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ</p>									
<p>เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ/แผนงาน</p>	<p>1. ปริมาณการจัดส่งข้าวสารจำนวน 31,000 ตัน</p> <p>2. ผลต่างเวลาการส่งมอบและเวลาที่กำหนดเป็นศูนย์</p> <p>3. ผลตอบแทนจากการให้บริการจัดส่งสินค้าเป็นเงิน 65.1 ล้านบาท</p> <p>4. จำนวนหน่วยงานจัดส่งเท่ากับ 237 แห่ง</p>									
<p>ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ</p>	<p>1. การจัดส่งข้าวสารไม่ทันตามความต้องการเนื่องจากเกิดภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม)</p> <p>2. คุณภาพข้าวสารที่กระทรวงยุติธรรมซื้อจาก กชช. และให้ อคส. เป็นผู้จัดส่งเป็นข้าวสารในโครงการจะทำให้การโต้แย้งเรื่องคุณภาพ</p>									
<p>แนวทางในการจัดการ</p>	<p>1. หาพันธมิตรเข้าร่วมลงทุนเพื่อให้การดำเนินงานคล่องตัว</p> <p>2. ประเมินผลผู้รับจ้าง</p>									
<p>งบประมาณ</p>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">รายได้จากการขาย/บริการ</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">65.100</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">ล้านบาท</td> </tr> <tr> <td>หัก ต้นทุนขาย/บริการ</td> <td style="text-align: center;">62.000</td> <td style="text-align: right;">ล้านบาท</td> </tr> <tr> <td>กำไรจากการให้บริการ</td> <td style="text-align: center;">3.100</td> <td style="text-align: right;">ล้านบาท</td> </tr> </table>	รายได้จากการขาย/บริการ	65.100	ล้านบาท	หัก ต้นทุนขาย/บริการ	62.000	ล้านบาท	กำไรจากการให้บริการ	3.100	ล้านบาท
รายได้จากการขาย/บริการ	65.100	ล้านบาท								
หัก ต้นทุนขาย/บริการ	62.000	ล้านบาท								
กำไรจากการให้บริการ	3.100	ล้านบาท								
<p>ระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>ตุลาคม ถึง กันยายน ของทุกปี</p>									

กิจกรรม (Activities)	จุดควบคุม (Control Point)													ผู้รับผิดชอบ			
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	คะแนนกิจกรรม	กำหนดแล้วเสร็จ										หลัก	สนับสนุน		
				ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.
54	54	54	54	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55				
1. ติดต่อประสานงานกับกรมราชทัณฑ์ กรมพินิจฯ เพื่อให้ทราบรายละเอียดการจัดซื้อ	มีข้อมูลแสดงรายละเอียดสินค้า	ภายในไตรมาสที่1	10													สลจ.	นักบริหาร 9 ชลิดา สธบ. ,สพส.
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างผู้รับจ้างขนส่งข้าวสาร	แต่งตั้งคณะกรรมการแล้วเสร็จ	ภายใน 15 วันนับแต่วันรับทราบรายละเอียด	10													สลจ.	-
3. ขออนุมัติจ้างผู้รับจ้างขนส่งข้าวสาร	ได้รับอนุมัติ	ภายใน 7 วัน นับแต่วันเสนอ	15													สลจ.	-
4. ทำสัญญาจ้างผู้รับจ้างขนส่งข้าวสาร	จัดทำสัญญาแล้วเสร็จ	ภายใน 15 วันนับแต่วันได้อนุมัติ	15													สลจ.	-
5. ขอทราบปริมาณการสั่งซื้อและกำหนดส่งมอบสินค้าจากกรมราชทัณฑ์	ความถี่ในการสั่งซื้อ	เดือนละ 1 ครั้ง	10													สลจ.	-
6. แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อออกใบส่งสินค้าให้กับผู้ขนส่ง และจัดส่งใบส่งสินค้าให้ผู้ขนส่ง	ระยะเวลาที่ผู้ขนส่งได้รับเอกสาร	ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	10													สลจ.	สธบ.
7. ผู้ขนส่งดำเนินการส่งมอบข้าวสารให้กรมราชทัณฑ์และกรมพินิจฯ	ส่งมอบแล้วเสร็จตามข้อกำหนดในใบสั่งซื้อ	ระยะเวลา	10													สลจ.	-
8. รวบรวม/ตรวจสอบเอกสารค่าขนส่ง/หลักฐานการรับมอบข้าวสาร และขออนุมัติค่าจัดซื้อ/ค่าขนส่ง	ได้รับอนุมัติค่าขนส่ง	ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน	10													สลจ.	-
9. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน	ความถี่ในการรายงาน	เดือนละ 1 ครั้ง	5													สลจ.	-
10. ประเมินผลผู้รับจ้าง	ความถี่ในการประเมิน	ปีละ 1 ครั้ง	5													สลจ.	-
รวม			100													สลจ.	

สำนักพัฒนาธุรกิจ

แผนปฏิบัติการประจำปี 2555

โครงการซื้อ/ขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ส่วนงานพัฒนาธุรกิจ สำนักพัฒนาธุรกิจ

ยุทธศาสตร์องค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ (ด้านพัฒนาธุรกิจการค้า)

กลยุทธ์

สร้างพัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อหารายได้เพิ่มให้องค์กร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการเพิ่มบทบาทของ อคส. ในการดำเนินงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ
2. เพื่อแทรกแซงตลาดข้าวโพด ให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ไม่ต่ำกว่าราคาประกัน
3. เพื่อเป็นการหารายได้ให้ อคส.

วิธีดำเนินการ

1. อคส. จะออกประกาศการดำเนินการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2554/55 จากเกษตรกรให้ทราบทั่วกันทางสื่อวิทยุ, หนังสือพิมพ์ โดยเน้นสื่อท้องถิ่น
2. อคส. จะรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ดจากเกษตรกรรายบุคคล ซึ่งเป็นผลผลิตในฤดูการผลิตปี 2553/54 และมีความชื้นไม่เกิน 14.5%
3. คัดเลือกคู่ค้า (ไซโล) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และตั้งอยู่ในแหล่งผลิตข้าวโพด เพื่อเป็นคู่ค้า (พันธมิตร) สำหรับเป็นจุดรับซื้อ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. กำไรเบื้องต้นจากการดำเนินงาน ประมาณ 25.173 ล้านบาท หรือประมาณ 5.37%

(ราคาจำหน่ายประมาณ กก. ละ 9.37 บาท ผลกำไรประมาณ 0.50 บาท/กก.)

2. เป็นการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจาก อคส. เข้าไปรับซื้อแข่งขันกับตลาด ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้ประโยชน์โดยรวม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ/แผนงาน

1. ปริมาณ/ซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นจำนวน 50,000 ตัน
2. ปริมาณกำไรสุทธิจากการรับซื้อและขายข้าวโพดเป็นเงิน 11.08 ล้านบาท

ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

จากผลการศึกษาข้อเท็จจริงในธุรกิจค้าข้าวโพดพบว่าผู้มีอำนาจในการกำหนดราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีการซื้อขายประจำวันกว่าร้อยละ 90 เป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ ทำให้การขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศใกล้เคียงกับการซื้อขายแบบผูกขาดขึ้นทุกทีและถ้าบริษัทเหล่านี้ประกาศหยุดรับซื้อจะมีผลต่อราคาซื้อ/ขายทันที

แนวทางในการจัดการ

- อคส. ทำข้อตกลงซื้อ/ขาย ไว้ล่วงหน้าในราคาและปริมาณที่กำหนด ด้วยความพอใจของทั้ง
- อคส. ซื้อขายข้าวโพดและลดความชื้นไม่เกิน 14.5 % และจำหน่ายทันทีโดยไม่เก็บรักษา

แหล่งที่มาของเงินทุน

เงินกู้จากธนาคาร 30.0 ล้านบาท

เงินลงทุนของ อคส. 10.0 ล้านบาท

งบประมาณ

รายได้จากการขาย/บริการ	468.409	ล้านบาท
หัก ต้นทุนขาย/บริการ	<u>419.909</u>	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	48.500	ล้านบาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการขาย/บริการ	<u>23.054</u>	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0.273	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายบริหาร	<u>4.692</u>	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	<u>20.481</u>	ล้านบาท

ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2555

กิจกรรม (Activities)	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	คะแนน ของ กิจกรรม	จุดควบคุม (Control Point)												ผู้รับผิดชอบ			
				กำหนดแล้วเสร็จ												หลัก	สนับสนุน		
				ก.ย. 54	ต.ค. 54	พ.ย. 54	ธ.ค. 54	ม.ค. 55	ก.พ. 55	มี.ค. 55	เม.ย. 55	พ.ค. 55	มิ.ย. 55	ก.ค. 55	ส.ค. 55			ก.ย. 55	ต.ค. 55
1. ขออนุมัติโครงการ/เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการอาหารสัตว์	ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติโครงการ	0.5 เดือน	10															สพธ.	สธบ. สบง.
2. ติดต่อขอกู้เงินจากธนาคาร	ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติเงินกู้	1.5 เดือน	10															สบง.	สพธ.
3. ประชุมชี้แจง/ทำความเข้าใจก่อนการดำเนินงานโครงการ	จำนวนครั้งที่จัดประชุมชี้แจง	1 ครั้ง	10															สพธ.	ทุกหน่วยงาน
4. คัดเลือกไซโล/คลังสินค้าที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมสำหรับเป็นจุดรับซื้อ ปลอดความชื้นและฝากเก็บรักษา	จำนวนไซโล/คลังสินค้าที่มีคุณสมบัติครบถ้วน	3 จังหวัด จำนวน 6 หลัง	10															สพค.	สพค./สภม. สบน.
5. ออกประกาศรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูกาลผลิต 2554/55 จากเกษตรกร ทางสื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ โดยเน้นสื่อทางท้องถิ่น	ระยะเวลาที่ออกประกาศ	1 เดือน	5															สพธ.	สบก.

กิจกรรม (Activities)	เป้าหมายตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	คะแนนของกิจกรรม	จุดควบคุม (Control Point)												ผู้รับผิดชอบ			
				กำหนดแล้วเสร็จ												หลัก	สนับสนุน		
				ก.ย. 54	ต.ค. 54	พ.ย. 54	ธ.ค. 54	ม.ค. 55	ก.พ. 55	มี.ค. 55	เม.ย. 55	พ.ค. 55	มิ.ย. 55	ก.ค. 55	ส.ค. 55			ก.ย. 55	ต.ค. 55
6. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/ฝึกอบรมการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาที่ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน	2 เดือน	10															สพธ.	สบก.
7. ดำเนินการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูกาลผลิต 2554/55	ปริมาณข้าวโพดที่รับซื้อ	50,000 ตัน	10															สพค.	สพธ./สบง.
8. ติดต่อหาลูกค้า (ผู้ส่งออก โรงงานอาหารสัตว์ ฯลฯ)	ความสำเร็จในการจำหน่ายข้าวโพด	316,554 บาท	10															สพธ.	สบง.
9. จำหน่ายสินค้าให้กับผู้ซื้อ	ร้อยละของข้าวโพดที่จ่ายให้ผู้ซื้อทั้งปริมาณและคุณภาพ	100%	20															สพค.	สพธ./สลง. สบง.
10. ประเมินผลการดำเนินงาน (หลังเสร็จสิ้นการดำเนินงาน 1 เดือน)	1. ร้อยละของกำไรสุทธิตามเป้าหมาย 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	5															สพธ.	สบง./สบข. สบย.
รวม			100																

สำนักธุรกิจบริการ

แผนปฏิบัติการประจำปี 2555

โครงการจำหน่ายข้าวขาว 5% บรรจุงดตรา อคส.

ส่วนงานปฏิบัติการ สำนักธุรกิจบริการ

ยุทธศาสตร์องค์กร

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ (ด้านพัฒนาธุรกิจการค้า)

สร้างและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจข้าวบรรจุงดตรา อคส. ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

1. เพิ่มปริมาณข้าวสารในระบบตลาด ป้องกันการขาดแคลนข้าวสารบริโภค ทำให้ประชาชนมั่นใจว่ามีข้าวสารเพียงพอกับความต้องการ
2. เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนได้รับเลือกข้าวสารคุณภาพมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์ในราคาไม่สูงมากนักเหมาะสมกับคุณภาพ
3. บริหารจัดการสต็อกข้าวของรัฐบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมาย

1. จัดทำและจำหน่ายข้าวสารบรรจุงดตรา อคส. จำนวน 20 ล้านถุง
2. กระจายข้าวสารบรรจุงดตราให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑลและภูมิภาค

วิธีการดำเนินการ

ดำเนินการด้านการตลาดโดยใช้วิธีส่วนประสม 4P

ผลที่คาดว่าจะรับ

1. ปริมาณข้าวสารในระบบตลาดมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
2. เพิ่มรายได้จากการดำเนินงานให้กับ อคส.
3. พัฒนาระบบการบริหารงานในเชิงธุรกิจให้แก่กลางและผู้รับผิดชอบด้านการค้ากับภาคเอกชน

ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ตามมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อความนิยม ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือผลิตภัณฑ์ภายใต้ อคส.

แนวทางในการจัดการ

-

ตัวชี้วัด/เป้าหมายตัวชี้โครงการแผนงาน

1. ยอดขายข้าวสารได้ 80% ของเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ

2. กระจายข้าวสารบรรจุงดตราให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑลและภูมิภาค

งบประมาณ

1. งบประมาณในการจัดซื้อข้าวสารจากโครงการรับจํานําระยะที่ 1 เป็นเงิน 1,933.52 ล้านบาท

1. งบประมาณในการจัดซื้อข้าวสารจากโครงการรับจํานําระยะที่ 2 เป็นเงิน 5,362.89 ล้านบาท

รวม 7,296.41 ล้านบาท

ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะที่ 1 ธันวาคม 2554 - กันยายน 2556

ระยะที่ 2 ตุลาคม 2556 - กันยายน 2559

กิจกรรม	จุดควบคุม (Control point)														ผู้รับผิดชอบ			
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	% of Weighted Activity	กำหนดแล้วเสร็จ													หลัก	สนับสนุน
				ต.ค. 54	พ.ย 54	ธ.ค 54	ม.ค 55	ก.พ 55	มี.ค 55	เม.ย 55	พ.ค 55	มิ.ย 55	ก.ค 55	ส.ค 55	ก.ย 55			
1. การจัดทำแผนการประสานงานจำหน่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ	ความสำเร็จในการเขียนแผน	ภายในระยะเวลาที่กำหนด	10														กรรมการค้าภายใน/อคส./ห้างฯ/ร้านค้า	
2. ดำเนินการเปิดหน้าบัญชีกับห้าง Modern Trade หรือ ร้านค้า	เปิดบัญชีกับห้าง	มีการตกลงซื้อขาย	10														สงปธ.	
3. แจกคำสั่งซื้อ ปริมาณและกำหนดสถานที่ส่งมอบและกำหนดวันที่รับมอบ	ปริมาณการสั่งซื้อ	ภายในระยะเวลาที่กำหนด	10														สงปธ.	
4. แจ้งผู้รับปรับปรุงดำเนินการส่งมอบข่าวสาร	ไม่มีข้อร้องเรียน	ภายในระยะเวลาที่กำหนด	10														สบน.	
5. ออกเอกสารใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ให้กับห้าง-ร้าน ตามใบสั่งซื้อ	ได้รับสินค้าครบถ้วน	ภายในระยะเวลาที่กำหนด	10														สงปธ.	
6. วางจำหน่ายในห้าง Modern Trade หรือร้านค้า	ปริมาณการจำหน่าย	เป็นไปตามเป้าหมาย	10														สงปธ.	
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย	จำนวนครั้ง	6 ครั้ง	10														สงปธ.	
8. ติดตามการส่งมอบและการวางบิลเรียกเก็บเงิน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ภายในระยะเวลาที่กำหนด	10														สงปธ.	
9. ติดตามการชำระเงิน	ได้รับเงินครบถ้วน	ภายในระยะเวลาที่กำหนด	10														สงปธ.	
10. ติดตามสถานการณ์และราคาข้าว	รายงาน	2 ครั้ง/ปี	5														สงปธ.	
11. สรุปผลและรายงานผลแจ้งผู้เกี่ยวข้อง	รายงานผล	1 ครั้ง	5														สงปธ.	
รวม			100															

แผนปฏิบัติการประจำปี 2555

โครงการจำหน่ายข้าวส่งต่างประเทศและบริการนำเข้า-ส่งออกสินค้า

ส่วนงานปฏิบัติธุรกิจ สำนักธุรกิจบริการ

ยุทธศาสตร์องค์กร	ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ (ด้านพัฒนาธุรกิจการค้า)
วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none">1. เพื่อพัฒนาธุรกิจการค้าข้าวในตลาดต่างประเทศของ อคส.2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ อคส. ในธุรกิจส่งออกข้าวในตลาดต่างประเทศ3. แสวงหาพันธมิตรทางการค้าเพื่อร่วมงานเชิงธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศให้เพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่4. เพิ่มรายได้จากธุรกิจส่งออกข้าว ทำให้ อคส. มีรายได้มากขึ้น5. เพิ่มรายได้จากการนำเข้า-ส่งออกสินค้า
เป้าหมาย	<ol style="list-style-type: none">1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง จำนวน 200 ตัน2. ด้านรายได้จากการจำหน่ายข้าวสาร มีมูลค่าขาย 7,192,000 บาท และมีต้นทุนขาย 7,130,000 บาท มีกำไรขั้นต้น 62,000 บาท3. ด้านรายได้การนำเข้า-ส่งออกสินค้า จากสินค้าที่ อคส. ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าซึ่งคาดว่าจะได้รับค่าบริการไม่น้อยกว่า 300,000 บาท4. ด้านภาพลักษณ์องค์กร สร้างความเชื่อถือในคุณภาพและผลิตภัณฑ์ภายใต้การผลิตของ อคส. แผนการตลาด
ตัวชี้วัดโครงการ	รายได้จากการจำหน่ายและส่งออก-นำเข้าสินค้าไม่น้อยกว่า 300,000 บาท
วิธีการดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none">1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)อคส. จำหน่ายข้าวสารหอมมะลิโดยคัดเกรดพรีเมียม ส่วนข้าวสารชนิดอื่นเป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้ตราสินค้า “JIN TAI YU” “YU SHAN LINGPIN”2. ด้านช่องทางการจำหน่าย (Place) อคส. เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและกระจายสินค้าให้มากขึ้น ไปยังเมืองต่างๆในจีน อาทิ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ จีหนาน กว่างโจว เซินเจิ้น เซี่ยเหมิน และลี่เจียง3. ด้านราคาจำหน่าย (Price)อคส. ใช้ราคา FOB เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเสนอราคาเพื่อลดความเสี่ยงในการรับภาระค่าขนส่งและประกันภัยโดยบวกอัตรากำไรตามสภาพการแข่งขันทางการตลาด ทั้งนี้ต้องพิจารณาความเหมาะสมของสภาพตลาดและเปรียบเทียบกับราคากับสภาพการค้าแห่งประเทศไทยประกอบด้วย4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) / การโฆษณา (Advertising) /การประชาสัมพันธ์ (Public Relation)/การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)/ จัดทำแผ่นพับ (Brochures and Presentation)/จัดเตรียมตัวอย่างข้าวชนิดต่างๆในกรณีที่มีการนำเสนอจำหน่ายข้าวให้แก่ลูกค้า พร้อมทั้งจัดส่งข้าวตัวอย่างตามความต้องการของลูกค้า
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	<ol style="list-style-type: none">1. สร้างภาพลักษณ์2. เพิ่มรายได้จากการ3. ประชาชนในต่างประเทศได้บริโภคข้าวที่ได้มาตรฐาน ของกระทรวงพาณิชย์

ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

1. สินค้าไม่ได้คุณภาพ
2. ยอดจำหน่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
3. ลูกค้าขาดการติดต่อ

แนวทางการแก้ไข

1. มีการควบคุมการผลิตสินค้าเพื่อให้ได้คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ
2. ติดตามผลการจำหน่ายของลูกค้า
3. ติดต่อสอบถามการดำเนินการและนำเสนอลูกค้า

งบประมาณ

รายได้จากการขาย/บริการ	7,192,000	บาท
หัก ต้นทุนขาย/บริการ		
เนื้อข้าวพร้อมปรับปรุง	7,130,000	บาท
กำไรขั้นต้น	62,000	บาท

ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม - กันยายน ของทุกปี

กิจกรรม (Activities)	จุดควบคุม (Control Point)														ผู้รับผิดชอบ			
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	% of Weighted Activity	กำหนดแล้วเสร็จ												หลัก	สนับสนุน	
				ต.ค. 54	พ.ย. 54	ธ.ค. 54	ม.ค. 55	ก.พ. 55	มี.ค. 55	เม.ย. 55	พ.ค. 55	มิ.ย. 55	ก.ค. 55	ส.ค. 55	ก.ย. 55			
กิจกรรมที่ 1 ด้านผลิตภัณฑ์																		
1. เพิ่มชนิดข้าวสารที่จำหน่ายภายใต้แบรนด์ อคส.																		
1.1 ติดต่อประสานพันธมิตรทางการค้า(โรงสี) เพื่อคัดเลือกและจัดหาข้าวสาร	โรงสีที่พิจารณาคัดเลือก	ไม่น้อยกว่า 3 ราย	5															สงปช. สธบ.
1.2 พิจารณาต่อรองราคาและนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อ	จำนวนโรงสีที่ได้รับ การอนุมัติ	1 ราย	5															สงปช. สธบ.
1.3 ควบคุม ตรวจสอบระหว่างการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน	ปริมาณสินค้าที่ส่งออกได้ในแต่ละงวด	100%	5															สงปช. สธบ.,คต.
1.4 สุ่มตรวจสอบสินค้าก่อนการรับมอบ	ร้อยละของสินค้าที่สุ่มตรวจ	ไม่น้อยกว่า 10%	5															สงปช. สธบ.,คต.
1.5 ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า	ลูกค้าได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด	100%	5															สงปช. สธบ.
กิจกรรมที่ 2 ด้านราคา																		
2.1 ตั้งราคาสูงกว่าคู่แข่งเพื่อแสดงภาพลักษณ์ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระดับพรีเมียมเกรด	การตั้งราคาสูงกว่าราคาตลาด ณ ปัจจุบัน	ร้อยละ 10 ของราคาตลาด	25															สงปช. สธบ.
กิจกรรมที่ 3 ด้านการส่งเสริมการขาย																		
3.1*จัดทำสินค้าของแถมโดยการกำหนดเป้าในการซื้อสินค้า หรือการให้ของขวัญพิเศษ เพื่อใช้เป็นแรงจูงใจ	ปริมาณการสั่งซื้ออย่างน้อย 20 ตัน	อย่างน้อย 20 ตัน	13															สงปช. สธบ., สคร., คต.

สำนักพัฒนาระบบคุณภาพ

แผนปฏิบัติการประจำปี 2555
โครงการพัฒนาระบบคุณภาพ (ISO 9001)
ส่วนงานพัฒนาระบบคุณภาพ สำนักพัฒนาระบบคุณภาพ

ยุทธศาสตร์องค์กร	ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศด้านธุรกิจคลังสินค้า การค้าและบริการสินค้าเกษตร
วัตถุประสงค์	ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นมาตรฐานสากล
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ/แผนงาน	นำระบบมาประยุกต์ใช้กับระบบงานนำร่องได้ ร้อยละ 40 ของระบบงานทั้งหมด
วิธีดำเนินการ	จัดทำกระบวนการควบคุมภายใน พัฒนากระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ
ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ	ความร่วมมือ และเวลาที่เพียงพอในการนำไปสู่การปฏิบัติ
แนวทางในการจัดการ	พัฒนากระบวนการต้นแบบและขยายผลต่อเนื่องเป็นระยะๆ
งบประมาณ	100,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน	ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555

กิจกรรม (Activities)	จุดควบคุม (control Point)													ผู้รับผิดชอบ			
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	% of Weighted Activity	กำหนดแล้วเสร็จ										หลัก	สนับสนุน		
				ต.ค. 54	พ.ย. 54	ธ.ค. 54	ม.ค. 55	ก.พ. 55	มี.ค. 55	เม.ย. 55	พ.ค. 55	มิ.ย. 55	ก.ค. 55			ส.ค. 55	ก.ย. 55
1. ทบทวนแผนการดำเนินงานเพื่อได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 และทบทวนแผนผังระบบงานขององค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมให้ครบถ้วน	รายละเอียด	แผนผังระบบงาน 1 รายละเอียด	20													คณะกรรมการ/ สงพค.	-
2. อบรม ติดตาม และตรวจสอบความถูกต้อง การจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพตาม ISO 9001 -บทบาทของผู้บริหารในระบบคุณภาพ -การนำ ISO 9001 ไปใช้ -การจัดทำเอกสารในระบบ -การตรวจประเมินภายใน	รายละเอียด	ระบบเอกสาร 1 รายละเอียด	40													คณะกรรมการ/ สงพค.	ทุกสำนัก
3. พิจารณาคัดเลือกระบบงาน เพื่อเป็นระบบนำร่อง ของการรับรอง ISO 9001	พิจารณาคัดเลือก	คัดเลือกระบบงาน นำร่อง 1 ระบบ	10													คณะกรรมการฯ	-
4. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพตาม ISO 9001	นำระบบ ISO 9001 มาใช้กับระบบงาน ร่องได้ร้อยละ 50 ของระบบงานทั้งหมด	ระบบนำร่อง 1 ระบบ	30													หน่วยงาน นำร่อง	สงพค.
รวม			100														

สำนักบริหารสินทรัพย์

แผนปฏิบัติการประจำปี 2555

โครงการปรับปรุงคลังธนบุรีเป็นคลังสินค้าปรับอากาศ

สำนักบริหารสินทรัพย์

ยุทธศาสตร์องค์กร	ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารสินทรัพย์และทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ด้านการบริหารสินทรัพย์)
กลยุทธ์	ดำเนินการปรับปรุงคลังธนบุรีให้เป็นคลังสินค้าปรับอากาศ
วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none">1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคลังสินค้าธนบุรีหลังที่ 1 และหลังที่ 2 ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยหลังละ 2,400 ตารางเมตร ที่มีอยู่เดิมให้เป็นคลังสินค้าปรับอากาศ2. เป็นการพัฒนาคลังสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากเดิมที่ได้รับค่าเช่า ตารางเมตรละ 120 บาท เพิ่มเป็นตารางเมตรละ 420 บาท3. ใช้เป็นเครื่องมือของรัฐฯ ในการเป็นศูนย์กระจายและจัดเก็บสินค้าจำเป็นพื้นฐานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤต
เป้าหมาย	<ol style="list-style-type: none">1. ปรับปรุงคลังสินค้าหลัง 1 และ หลัง 2 เป็นคลังปรับอากาศ ให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 2 ของ ปีงบประมาณ 25562. มีรายได้จากการให้บริการเดิม โดยมีเป้าหมายค่าเช่า (2 หลัง) เดือนละ 2.02 ล้านบาท หรือปีละ 24.04 ล้านบาท ซึ่งเดิมมีค่าเช่าเดือนละ 0.576 ล้านบาท หรือปีละ 6.912 ล้านบาท
ตัวชี้วัดโครงการ	<ol style="list-style-type: none">1. การปฏิบัติงานได้สำเร็จตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด2. รายได้จากการให้เช่าคลังสินค้าหลังที่ 1 และหลังที่ 2 เพิ่มขึ้นจากเดิมเดือนละ 0.576 ล้านบาท เป็นเดือนละ 2.02 ล้านบาท
วิธีดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none">1. ศึกษาความเป็นไปได้และจัดทำรายละเอียดของการปรับปรุง2. กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดการปรับปรุง (Specification)3. จัดหาผู้รับเหมา เพื่อปรับปรุงคลังสินค้า4. จัดหาอุปกรณ์ให้บริการตามระเบียบพัสดุ5. ดำเนินการปรับปรุงคลังสินค้า
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	<ol style="list-style-type: none">1. อคส. มีรายได้จากธุรกิจหลังเพิ่มขึ้นลดการพึ่งพารายได้จากโครงการรับจำนำ2. คลังสินค้าได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยและขอบเขตการให้บริการจากคลังร้อนเป็นคลังสินค้าปรับอากาศ3. สนองต่อนโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจ ตามนโยบายของรัฐบาล
ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ	การดำเนินการปรับปรุงล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ทำให้ลูกค้าเช่าใช้พื้นที่ไม่ทันตามแผน
แนวทางแก้ไขการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none">1. ติดตามความคืบหน้าทุกระยะ2. แก้ไขปัญหาในทุกขั้นตอน3. จัดเตรียม TOR ไว้ให้พร้อม4. คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ
งบประมาณ	งบลงทุน อคส. ปีงบประมาณ 2556 จำนวน 140 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการ	ปรับปรุงคลังสินค้าเดือน ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556 ส่งมอบให้ลูกค้าภายในเดือน เมษายน 2556

กิจกรรม (Activities)	ตัวชี้วัด สำเร็จ (KPI)	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	% Weighted Activity	จุดควบคุม (Control Point)										ผู้รับผิดชอบ			
				กำหนดแล้วเสร็จ										หลัก	สนับสนุน		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
55	55	55	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56					
1. ศึกษาความเป็นไปได้และจัดทำรายละเอียดของการปรับปรุง พร้อมกันให้เจ้าหน้าที่ออกติดต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในส่วนของราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเอกชนที่มีความจำเป็นต้องใช้ห้องเย็นในการเก็บสินค้าและวัตถุดิบ	จำนวนผลการศึกษา	1 โครงการ	5													สบส.	
2. กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดการปรับปรุง (Specification)	จำนวนข้อกำหนดเงื่อนไข	1 รายละเอียด	10													สบส.	
3. จัดจ้างผู้รับเหมา เพื่อปรับปรุงคลังสินค้า	สัญญาการรับเหมาก่อสร้าง	1 สัญญา	10													สบส.	
4. จัดหาอุปกรณ์ให้บริการตามระเบียบพัสดุ			10													สบส.	
5. รับมอบคลังสินค้าจากผู้เช่าเดิมเพื่อเตรียมการปรับปรุง	จำนวนคลังสินค้าที่มีการส่งคืน	ทุกคลังสินค้าที่มีการเช่า	10													สบส.	
6. ดำเนินการปรับปรุงคลังสินค้า			30													สบส.	
7. จัดเตรียมพนักงาน ทดสอบความพร้อมในการให้บริการ	จำนวนข้อผิดพลาดในการจัดเตรียมความพร้อม	เป็นศูนย์	15													สบส.	
8. ส่งมอบพื้นที่ให้ลูกค้า นำสินค้าเข้าเก็บ	จำนวนเวลาที่ส่งมอบให้เข้า	ทั้งหมดภายใน ก.ย.56	10													สบส.	
รวม			100														

แผนปฏิบัติการประจำปี 2555

โครงการพัฒนาลังราชภัฏบูรณะเป็นศูนย์ธุรกิจและบริการแบบครบวงจร (Complex)

ส่วนงานพัฒนาสินทรัพย์ อคส. สำนักบริหารสินทรัพย์

ยุทธศาสตร์องค์กร	ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารสินทรัพย์และทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ด้านการบริหารสินทรัพย์)
กลยุทธ์	ดำเนินการพัฒนาลังราชภัฏบูรณะเป็นศูนย์ธุรกิจและบริการแบบครบวงจร (Complex)
วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none">1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2. เพื่อพัฒนาธุรกิจของ อคส. ให้มีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนของภาครัฐ
เป้าหมาย	<ol style="list-style-type: none">1. พัฒนาลังราชภัฏบูรณะเป็นศูนย์การค้าและบริการธุรกิจสินค้าเกษตรแบบครบวงจรให้เป็นรูปธรรมสามารถทำสัญญากับผู้ลงทุนได้ในปี 25592. ผลตอบแทนจากการดำเนินงานโครงการรวม 5 ปี (2559 - 2563) เป็นเงิน 1,230 ล้านบาท
ตัวชี้วัดโครงการ	อคส. มีรายได้จากการให้เอกชนร่วมดำเนินงานพัฒนาทำให้ อคส. มีรายได้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่เป็นภาระต่อภาครัฐ
วิธีดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none">1. จัดทำแผนบริหารสินทรัพย์และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำแผนบริหารสินทรัพย์ และนำเสนอคณะกรรมการ อคส. ให้ความเห็นชอบ2. ดำเนินการด้านกฎ ระเบียบเพื่อความถูกต้องด้านการร่วมงานกับภาคเอกชน3. ดำเนินการด้านศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม4. ดำเนินการด้านการคัดเลือกและลงนามสัญญาร่วมงานกับภาคเอกชน
งบประมาณ	อคส. เป็นผู้ให้เช่าสถานที่ เอกชนเป็นผู้ลงทุนในรูปแบบสร้าง-บริหาร-โอน (Build-Operate-Transfer) ค่าใช้จ่ายโครงการเป็นงบประมาณที่ปฏิบัติตามหน้าที่
ระยะเวลาดำเนินการ	เริ่มในปี 2555 และทำสัญญากับผู้ร่วมงานได้ในปี 2559 โดยมีอายุโครงการสัญญาเช่าจากผู้ร่วมงานเป็นเวลา 30 ปี สิ้นสุดเช่าในปี 2588 (ระยะเวลาเริ่มเซ็นสัญญาได้ในปี 2559)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	<ol style="list-style-type: none">1. พื้นที่ของ อคส. สามารถพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2. อคส. มีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สินจากธุรกิจคลังสินค้า3. เกษตรกรมีแหล่งจำหน่ายสินค้า ผู้ซื้อและผู้ขายมีศูนย์รวมเพื่อเจรจาการค้าการซื้อขายทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

แผนปฏิบัติการประจำปี 2555
โครงการเช่าคลังสินค้าเพื่อหารายได้

ส่วนงานบริหารสินทรัพย์เครือข่าย สำนักบริหารสินทรัพย์

ยุทธศาสตร์องค์กร	ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารสินทรัพย์และทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กลยุทธ์	บริหารจัดการโครงการตามนโยบายรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้ให้ อคส.
วัตถุประสงค์	1. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ อคส. 2. เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับผู้ประกอบการธุรกิจคลังสินค้าที่เข้าร่วมโครงการตามนโยบายรัฐบาล
เป้าหมาย	1. เช่าคลังสินค้าจากผู้ประกอบการธุรกิจคลังสินค้า ความจุรวม 10 ล้านกระสอบ 2. อคส. มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เมื่อเช่าคลังได้ความจุรวม 10 ล้านกระสอบ เท่ากับ 33.42 ล้านบาท/ปี
ตัวชี้วัดโครงการ/แผนงาน	1. ระยะเวลาในการชำระเงินค่าเช่าคลังสินค้าได้ภายในเวลาที่กำหนด 2. องค์กรคลังสินค้ามีรายได้จากการดำเนินงาน 3. ไม่มีความเสียหายและมีปริมาณการเก็บข้าวสารเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดของโครงการรับจำนำข้าวเปลือก
วิธีการดำเนินงาน	1. จัดหาคลังสินค้าเพื่อฝากข้าวสารจากโครงการรับจำนำข้าว 2. ผู้บริหารคลังสินค้าประเมินความต้องการพื้นที่ฝากเก็บ 3. การให้บริการกับผู้ร่วมรับฝากกับ อคส. โดยมีระยะเวลาการรับฝากข้าวสารบรรจุถุงกระสอบ จะมีเวลารับฝากไม่ต่ำกว่า 2 ปีต่อครั้ง 4. ดำเนินการโดยใช้แผนการตลาด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	1. ช่วยสร้างสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการธุรกิจคลังสินค้า 2. เพิ่มเป็นธุรกิจหลักในการหารายได้ของ อคส. 3. มีคลังสินค้าพร้อมให้บริการเก็บสินค้าสนองนโยบายภาครัฐได้ทันสถานการณ์

ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. อาจมีปัญหาความขัดแย้งกับผู้ประกอบการคลังสินค้ารายอื่นไม่ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ อคส. 2. หากรัฐบาลโอนเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายให้ อคส. ล่าช้ากว่า 6 เดือนจะทำให้ อคส. ขาดสภาพคล่องในการดำเนินการ
แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดกฎเกณฑ์การคัดเลือกคลังสินค้า ขึ้นทะเบียนและจดทะเบียนคลังสินค้าผู้เข้าร่วมโครงการ 2. เพื่อป้องกันการขาดสภาพคล่อง องค์การคลังสินค้าขอวงเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
งบประมาณ	กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 90 ล้านบาท (เงินทุนหมุนเวียน)
ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือนตุลาคม - กันยายน ของทุกปี

กิจกรรม (Activities)	จุดควบคุม (Control Point)												ผู้รับผิดชอบ				
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	% of Weighted Activity	กำหนดแล้วเสร็จ										หลัก	สนับสนุน		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
54	54	54	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55				
1. นำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหาร อคส. เพื่อขออนุมัติกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์มาดำเนินการ	ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการ อคส.	ภายในเดือน	10													สบส.	-
2. ดำเนินการขอกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์	ธนาคารอนุมัติเงินกู้	90 ลบ.	20													สบส.	-
3. ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมี - เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เป็น จнт. - คลังสินค้าต้องได้มาตรฐานไม่อยู่ในบริเวณน้ำท่วม	คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ	คุณสมบัติครบตามที่กำหนด	20													สบส.	-
4. พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ	คุณสมบัติ		20													สบส.	-
5. ทำสัญญาเช่าคลังสินค้า	จำนวนสัญญา	1 สัญญา	10													สบส.	สภม.
6. คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรข่าวสารเข้าตามลำดับก่อน - หลัง	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ภายในเดือน	10													สบส.	-
7. จ่ายค่าเช่าคลังให้กับเจ้าของคลังสินค้าเป็นราย	ระยะเวลาจ่ายเงิน	เบิกจ่ายภายใน 3 วัน	10													สบส.	สบง
รวม			100														

แผนปฏิบัติการประจำปี 2555

โครงการสร้างคลังสินค้าภูมิภาค

ส่วนงานบริหารสินทรัพย์เครือข่าย สำนักบริหารสินทรัพย์

ยุทธศาสตร์องค์กร	ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารสินทรัพย์และทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กลยุทธ์	ดำเนินการสร้างคลังสินค้าของ อคส. ในส่วนภูมิภาคให้เกิดประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none">1. เพื่อนำคลังสินค้าที่มีการปรับปรุง และก่อสร้างเพิ่มเติมไปใช้ในโครงการหารายได้ต่างของ อคส.2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารกลไกราคาตลาดให้เป็นธรรมชาติ3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในธุรกิจคลังสินค้าของ อคส. ส่วนภูมิภาคให้เข้มแข็งมากขึ้น4. เพื่อเป็นคลังสินค้าทางเลือกจัดเก็บสินค้าเกษตร รองรับการเปิดเขตเศรษฐกิจร่วม AEC
เป้าหมาย	จัดตั้งคลังสินค้าในส่วนภูมิภาคที่ อคส. ดำเนินการอยู่แล้วเพิ่มเติม 5 แห่ง จำนวน 20 หลัง ภายใน 3 ปี ปี 2557 สร้าง 5 หลัง ปี 2558 สร้าง 7 หลัง ปี 2559 สร้าง 8 หลัง
ตัวชี้วัดโครงการ/แผนงาน	<ol style="list-style-type: none">1. ประมาณการรายได้การเช่าคลัง (ปี 2557) 11.376 ล้านบาท2. ประมาณการรายได้การเช่าคลัง (ปี 2558) 29.970 ล้านบาท3. ประมาณการรายได้การเช่าคลัง (ปี 2559) 44.640 ล้านบาท
วิธีการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none">1. ศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ของโครงการ ด้านการเงินและการลงทุน ประมาณการค่าใช้จ่ายรายได้2. เขียนโครงการเพื่อเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการ อคส.3. ออกประกาศรับสมัครผู้รับเหมาก่อสร้าง4. ตกลงทำสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง5. ติดตามผลการดำเนินงานกับผู้รับเหมาก่อสร้าง

	6. เปิดให้บริการจัดเก็บสินค้าเกษตรจากโครงการรับจำนำ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	<ol style="list-style-type: none"> 1. อคส. มีคลังสินค้าปรับอุณหภูมิเพื่อบริหารกลไกราคาตลาดให้เป็นธรรม 2. อคส. มีคลังสินค้าเพื่อรองรับการเปิดเขตเศรษฐกิจร่วม AEC ในการจัดเก็บและผ่านสินค้าส่งออกแล้วนำเข้า 3. อคส. มีคลังสินค้าเพื่อรองรับโครงการหารายได้
ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 2. ได้รับอนุมัติเงินลงทุนในการก่อสร้างไม่เพียงพอ 3. ไม่มีสินค้าเข้ามาฝากเก็บสินค้าในคลังสินค้าหลังจากเปิดให้บริการ
แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและปรับเปลี่ยนวิธีการตามความเหมาะสมโดยกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จคงที่ 2. จัดหาเงินทุน 3. จัดทำโครงการรองรับเพื่อหาสินค้าเข้ามาจัดเก็บในคลังสินค้า
งบประมาณ	ปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้ารวม 20 หลัง ประมาณ 382.375 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินงาน	3 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2559

กิจกรรม (Activities)	จุดควบคุม (Control Point)													ผู้รับผิดชอบ			
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	% of Weighted Activity	กำหนดแล้วเสร็จ										หลัก	สนับสนุน		
				ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57			ส.ค. 57	ก.ย. 57
1. เขียนโครงการเพื่อเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการ อคส. ให้ความเห็นชอบ	ระยะเวลาที่คณะกรรมการ อคส. ให้ความเห็นชอบ	ภายใน 30 ต.ค. 57	10													สบส.	-
2. ออกประกาศรับสมัครผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อยื่นซองเสนอราคา	จำนวนผู้รับเหมาที่ยื่นซองเสนอราคา	3 ราย	10													สบส.	สบก.
3. ตกลงทำสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง	จำนวนสัญญา	1 สัญญา	10													สบส.	สทม.
4. กำหนดประชุมชี้แจงขอบเขตการดำเนินงาน กับผู้รับเหมาก่อสร้าง	จำนวนคลังจัดเก็บสินค้าที่สร้างเพิ่ม	5 หลัง /ภายในปี 2557	30													สบส.	-
5. ติดตามผลการดำเนินงานกับผู้รับเหมาก่อสร้าง	จำนวนครั้งที่มีการรายงานผลการดำเนินการ	1 ครั้ง/เดือน	30													สบส.	-
6. เปิดให้บริการจัดเก็บสินค้าเกษตรจากโครงการรับจํานำในคลังสินค้าที่สร้างเสร็จแล้ว	จำนวนคลังเก็บสินค้าที่สามารถเปิดให้บริการได้	3 หลัง	10													สบส.	สบน.
รวม			100														

สำนักบริหารนโยบายรัฐ

แผนปฏิบัติการประจำปี 2555

โครงการสนับสนุนการปิดบัญชี คชก. ปี 2549 - 2554

สำนักบริหารนโยบายรัฐ

ยุทธศาสตร์องค์กร	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบัญชีและการเงินให้สามารถปิดบัญชีได้ตามระยะเวลารอบบัญชีเพื่อแสดงฐานะการเงินที่เชื่อถือได้ (ด้านปรับปรุงกระบวนการ)
กลยุทธ์	สนับสนุนให้สามารถปิดบัญชีได้ตามระยะเวลารอบบัญชีเพื่อแสดงฐานะการเงินที่เชื่อถือได้
วัตถุประสงค์	เพื่อปิดงบการเงินรวมปีบัญชี 2549-2553 ให้เสร็จภายในปี 2555 และนำส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เป้าหมาย	ปิดงบการเงินรวมปีบัญชี 2549-2553 และนำส่งงบการเงินรวมให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในปีบัญชี 2555
วิธีดำเนินการ	แยกบันทึกข้อมูลในระบบคลังสินค้าเป็นรายโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	เพื่อปิดงบการเงินรวมปีบัญชี 2549-2553 ให้เสร็จภายในปี 2555
ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ	<ol style="list-style-type: none">บัญชีเจ้าหนี้ ธกส.ติดลบเนื่องจากผลต่างระหว่างการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ ธกส.ตามเอกสารใบรับสินค้าหลุดจำนำของออส.กับการจ่ายเงินชำระเจ้าหนี้ ธกส. ตามที่ ธกส. มีหนังสือขอให้ชำระหนี้ตามใบประทวนสินค้าหลุดจำนำ ทำให้งบการเงินที่ส่วนงานบัญชีจัดทำไม่ถูกต้องบัญชีลูกหนี้การค้าติดลบ เนื่องจาก สำนักบริหารงานตามนโยบายรัฐ ออกใบส่งสินค้าจ่ายสินค้าให้ลูกค้า (ขาย) , ให้บริษัทประกันภัย (ขาดใช้ความเสียหาย) แต่ไม่ส่งเอกสารให้ส่วนงานบัญชีบันทึกบัญชีลูกหนี้ แต่ส่วนงานการเงินรับเงินจากลูกค้าหรือบริษัทประกันภัยแล้ว ทำให้งบการเงินที่ส่วนงานบัญชีจัดทำไม่ถูกต้องส่วนงานบัญชีบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายของโครงการไม่ครบถ้วนเนื่องจากไม่มีรายงานค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
แนวทางในการจัดการ	<ol style="list-style-type: none">สำนักบริหารนโยบายรัฐ บันทึกข้อมูลการรับฝากสินค้า , การไถ่ถอนสินค้า , การแปรสภาพสินค้า การจ่ายโอนสินค้า การจ่ายชดเชยค่ากระสอบ ค่าขนส่ง บันทึกตัดจ่ายสินค้าตามใบส่งสินค้า และออกรายงานสินค้าหลุดจำนำให้ส่วนงานบัญชีบันทึกบัญชีสินค้าหลุดจำนำและประมวลผลสินค้าคงเหลือของโครงการเพื่อเปรียบเทียบกับสินค้าที่คณะกรรมการตรวจนับ ณ วันสิ้นงวดบัญชีสำนักบริหารนโยบายรัฐ รวบรวมใบส่งสินค้าที่บันทึกตัดจ่ายสินค้าแล้วให้ สำนักการบัญชี บันทึกบัญชีสำนักบริหารนโยบายรัฐ ตรวจสอบมูลค่าหลุดจำนำตามการบันทึกข้อมูลของออส.กับมูลค่าหลุดจำนำที่ ธกส. มีหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้ตามใบประทวนสินค้า เพื่อตรวจสอบและแจ้งผลให้ส่วนงานบัญชีปรับบัญชี
ตัวชี้วัด/เป้าหมายตัวชี้ของโครงการ/แผนงาน	บันทึกข้อมูลแล้วเสร็จภายใน เดือน มิ.ย.55
งบประมาณ	ใช้งบดำเนินงานปกติของ ออส.
ระยะเวลาดำเนินงาน	ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555

กิจกรรม	จุดควบคุม (Control point)														ผู้รับผิดชอบ			
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	คะแนนของกิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555													หลัก	สนับสนุน
				ต.ค. 54	พ.ย 54	ธ.ค 54	ม.ค 55	ก.พ 55	มี.ค 55	เม.ย 55	พ.ค 55	มิ.ย 55	ก.ค 55	ส.ค 55	ก.ย 55			
1.โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2547/48			5														สบช.	สชก.
- รวบรวมเอกสารโครงการ																		
- บันทึกข้อมูลลงในระบบคลังสินค้า																		
- ตรวจสอบใบประทวนสินค้าหลุดจำนำ กับรายงานตามใบแจ้งหนี้ ธกส.																	*สบน.	
- รวบรวมเอกสารส่ง สงช.																		
2.โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2548			5														สบช.	สชก.
- รวบรวมเอกสารโครงการ																		
- บันทึกข้อมูลลงในระบบคลังสินค้า																		
- ตรวจสอบใบประทวนสินค้าหลุดจำนำ กับรายงานตามใบแจ้งหนี้ ธกส.																	*สบน.	
- รวบรวมเอกสารส่ง สงช.																		
3.โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2548/49			10														สบน.	-
- รวบรวมเอกสารโครงการ																		
- บันทึกข้อมูลลงในระบบคลังสินค้า																		
- ตรวจสอบใบประทวนสินค้าหลุดจำนำ กับรายงานตามใบแจ้งหนี้ ธกส.																		
- รวบรวมเอกสารส่ง สงช.																		
4.โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2549			10														สบน.	-
- รวบรวมเอกสารโครงการ																		
- บันทึกข้อมูลลงในระบบคลังสินค้า																		
- ตรวจสอบใบประทวนสินค้าหลุดจำนำ กับรายงานตามใบแจ้งหนี้ ธกส.																		
- รวบรวมเอกสารส่ง สงช.																		
5.โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2549/50			10														สบน.	-
- รวบรวมเอกสารโครงการ																		
- บันทึกข้อมูลลงในระบบคลังสินค้า																		
- ตรวจสอบใบประทวนสินค้าหลุดจำนำ กับรายงานตามใบแจ้งหนี้ ธกส.																		
- รวบรวมเอกสารส่ง สงช.																		

กิจกรรม	จุดควบคุม (Control point)													ผู้รับผิดชอบ				
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	คะแนนของกิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555														
				ต.ค 54	พ.ย 54	ธ.ค 54	ม.ค 55	ก.พ 55	มี.ค 55	เม.ย 55	พ.ค 55	มิ.ย. 55	ก.ค 55	ส.ค 55	ก.ย 55	หลัก	สนับสนุน	
6.โครงการรับจํานำข้าวเปลือกนาปรัง 2550			10														สบน.	-
- รวบรวมเอกสารโครงการ																		
- บันทึกข้อมูลลงในระบบคลังสินค้า																		
- ตรวจสอบใบประทวนสินค้าหลุดจํานำ กับรายงานตามใบแจ้งหนี้ ธกส.																		
- รวบรวมเอกสารส่ง สงช.																		
7.โครงการรับจํานำข้าวเปลือกนาปรัง 2551			10														สบน.	-
- รวบรวมเอกสารโครงการ																		
- บันทึกข้อมูลลงในระบบคลังสินค้า																		
- ตรวจสอบใบประทวนสินค้าหลุดจํานำ กับรายงานตามใบแจ้งหนี้ ธกส.																		
- รวบรวมเอกสารส่ง สงช.																		
8.โครงการนาปี 2551/52 (งบประมาณปี 53-55)			10														สบน.	-
- รวบรวมเอกสารโครงการ																		
- บันทึกข้อมูลลงในระบบคลังสินค้า																		
- ตรวจสอบใบประทวนสินค้าหลุดจํานำ กับรายงานตามใบแจ้งหนี้ ธกส.																		
- รวบรวมเอกสารส่ง สงช.																		
9.โครงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2551/52 (งบประมาณปี 53-55)			10														สบน.	-
- รวบรวมเอกสารโครงการ																		
- บันทึกข้อมูลลงในระบบคลังสินค้า																		
- ตรวจสอบใบประทวนสินค้าหลุดจํานำ กับรายงานตามใบแจ้งหนี้ ธกส.																		
- รวบรวมเอกสารส่ง สงช.																		
10.โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังปี 2551/52 (งบประมาณปี 53-55)			10														สบน.	-
- รวบรวมเอกสารโครงการ																		
- บันทึกข้อมูลลงในระบบคลังสินค้า																		

กิจกรรม	จุดควบคุม (Control point)														ผู้รับผิดชอบ			
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	เป้าหมายตัวชี้วัด	คะแนนของกิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555														
				ต.ค. 54	พ.ย 54	ธ.ค 54	ม.ค 55	ก.พ 55	มี.ค 55	เม.ย 55	พ.ค 55	มิ.ย. 55	ก.ค 55	ส.ค 55	ก.ย 55	หลัก	สนับสนุน	
- ตรวจสอบใบประทวนสินค้าหลุดจำหน่าย กับรายงานตามใบแจ้งหนี้ ธกส.																	สบน.	-
- รวบรวมเอกสารส่ง สงช.																		
11.โครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกนาปรัง 2552 (งบประมาณปี 53-55)			10															
- รวบรวมเอกสารโครงการ																		
- บันทึกข้อมูลลงในระบบคลังสินค้า																		
- ตรวจสอบใบประทวนสินค้าหลุดจำหน่าย กับรายงานตามใบแจ้งหนี้ ธกส.																		
- รวบรวมเอกสารส่ง สงช.																		
รวม			100															

หมายเหตุ : โครงการที่ 8-11 Outsource ได้บันทึกข้อมูลลงระบบคลังสินค้าเสร็จสิ้นถึงเดือนกันยายน 2552 เหลือปี 2553 2554 2555 เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนัก