



# แผนปฏิบัติการ องค์การคลังสินค้า

ประจำปี 2563

(ฉบับปรับปรุง)

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

องค์การคลังสินค้า

23 มิถุนายน 2563



# คำนำ

แผนปฏิบัติการองค์การคลังสินค้า ประจำปี 2563 มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่รอบด้าน ก่อนการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อให้องค์กรดำเนินไปสู่การปฏิบัติงานที่ขับเคลื่อนองค์กรได้จริง และเห็นผลเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลวิสาหกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนดภาพรวมตามแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ (Statement of Directions: SOD) และยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในระดับมีแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร การบริหารจัดการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรที่เป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า การค้าและบริการสินค้าเกษตร ด้วยความมุ่งมั่นตามหลักธรรมาภิบาล" และเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศได้อย่างแท้จริง

ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 มีแผนกลยุทธ์จำนวน 10 แผนกลยุทธ์ และโครงการจำนวน 17 โครงการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านขององค์การคลังสินค้า ซึ่งประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างศักยภาพองค์กรเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นกลไกสนับสนุนสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนให้มีช่องทางการจำหน่ายมากขึ้น
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และแผน Digital Economy
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

ในแผนปฏิบัติการฉบับนี้ มีรายละเอียดแผนงานโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ และระยะเวลาการดำเนินโครงการเพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในองค์กร ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดและยุทธศาสตร์ขององค์การคลังสินค้า

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการองค์การคลังสินค้า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนร่วมในการจัดทำและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 และได้มีการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การคลังสินค้าในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (ฉบับปรับปรุง) จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายและทำให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์องค์กรต่อไป

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
ส่วนงานยุทธศาสตร์  
องค์การคลังสินค้า  
ปรับปรุง 23 มิถุนายน 2563

# สารบัญ

|   | หน้า |
|---|------|
| คำนำ.....   | ก-1  |
| สารบัญ  |      |
| ส่วนที่ 1 บทนำ  |      |
| กระบวนการจัดทำแผนวิสาหกิจ ปี พ.ศ. 2560-2564 และแผนปฏิบัติการองค์การคลังสินค้า ปี 2563.....  | 1    |
| การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม.....  | 2    |
| การวิเคราะห์ TOWS Matrix .....  | 3    |
| แนวนโยบายภาครัฐ .....   | 7    |
| ส่วนที่ 2 ทิศทางขององค์กร   |      |
| วิสัยทัศน์องค์การคลังสินค้า พ.ศ. 2560-2564.....   | 8    |
| ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และภาพรวมโครงการ.....   | 9    |
| ประมาณการทางการเงิน ปี 2563 (ตามแผนปฏิบัติการฯ).....  | 17   |
| การบริหารความเสี่ยงโครงการ .....  | 18   |
| โครงสร้างการบริหารงาน.....  | 19   |
| แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy Map.....  | 20   |
| ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการองค์การคลังสินค้า ประจำปี 2563                                       |      |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างศักยภาพองค์กรเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ                     |      |
| 1.1 แผนพัฒนาบุคลากร   |      |
| 1.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักขององค์กร (Up Skill)..... | 1-1  |
| 1.2 แผนการบริหารจัดการองค์กร  |      |
| 1.2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 8 ด้าน                                   |      |
| - ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร.....  | 1-2  |
| - ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์.....   | 1-7  |
| - ด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน.....  | 1-12 |
| - ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า.....   | 1-16 |
| - ด้านพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล.....  | 1-23 |
| - ด้านการบริหารทุนมนุษย์.....   | 1-28 |
| - ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม.....  | 1-30 |
| - ด้านการตรวจสอบภายใน.....  | 1-36 |
| 1.3 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน   |      |
| 1.3.1 โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน.....  | 1-39 |
| 1.4 แผนทบทวนบทบาทองค์กร   |      |
| 1.4.1 โครงการขับเคลื่อนการปรับบทบาทและภารกิจใหม่ ของ อคส.....                               | 1-40 |
| 1.4.2 โครงการทบทวนระเบียบ/ข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน.....                    | 1-41 |

# สารบัญ

(ต่อ)

หน้า

## ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นกลไกสนับสนุนสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายมากขึ้น

### 2.1 แผนขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชน

|   |     |
|---|-----|
| 2.1.1 โครงการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า..... | 2-1 |
|---|-----|

## ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการสร้างรายได้ขององค์กรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

### 3.1 แผนเพิ่มรายได้

|  |     |
|--|-----|
| 3.1.1 โครงการเพิ่มรายได้จากคลังสินค้า..... | 3-1 |
|--|-----|

|  |     |
|--|-----|
| 3.1.2 โครงการเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค..... | 3-2 |
|--|-----|

|  |     |
|--|-----|
| 3.1.3 โครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคตามแหล่งชุมชนโดยรถโมบายเคลื่อนที่..... | 3-4 |
|--|-----|

### 3.2 แผนลดค่าใช้จ่าย

|  |     |
|--|-----|
| 3.2.1 โครงการลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน..... | 3-5 |
|--|-----|

|  |     |
|--|-----|
| 3.2.2 โครงการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการลงทุน..... | 3-6 |
|--|-----|

## ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และแผน Digital Economy

### 4.1 แผนพัฒนาระบบ ERP เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน

|  |     |
|--|-----|
| 4.1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชีแยกประเภท อคส..... | 4-1 |
|--|-----|

|  |     |
|--|-----|
| 4.1.2 โครงการปรับปรุงระบบการรับเงินจ่ายเงินและการลงบัญชีเจ้าหนี้เงินมัดจำ และเงินประกัน..... | 4-3 |
|--|-----|

|  |     |
|--|-----|
| 4.1.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล..... | 4-4 |
|--|-----|

## ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

### 5.1 แผนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

|  |     |
|--|-----|
| 5.1.1 โครงการสร้างคุณธรรมจริยธรรม อคส..... | 5-1 |
|--|-----|

|  |     |
|--|-----|
| 5.1.2 โครงการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน..... | 5-2 |
|--|-----|

### 5.2 แผนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

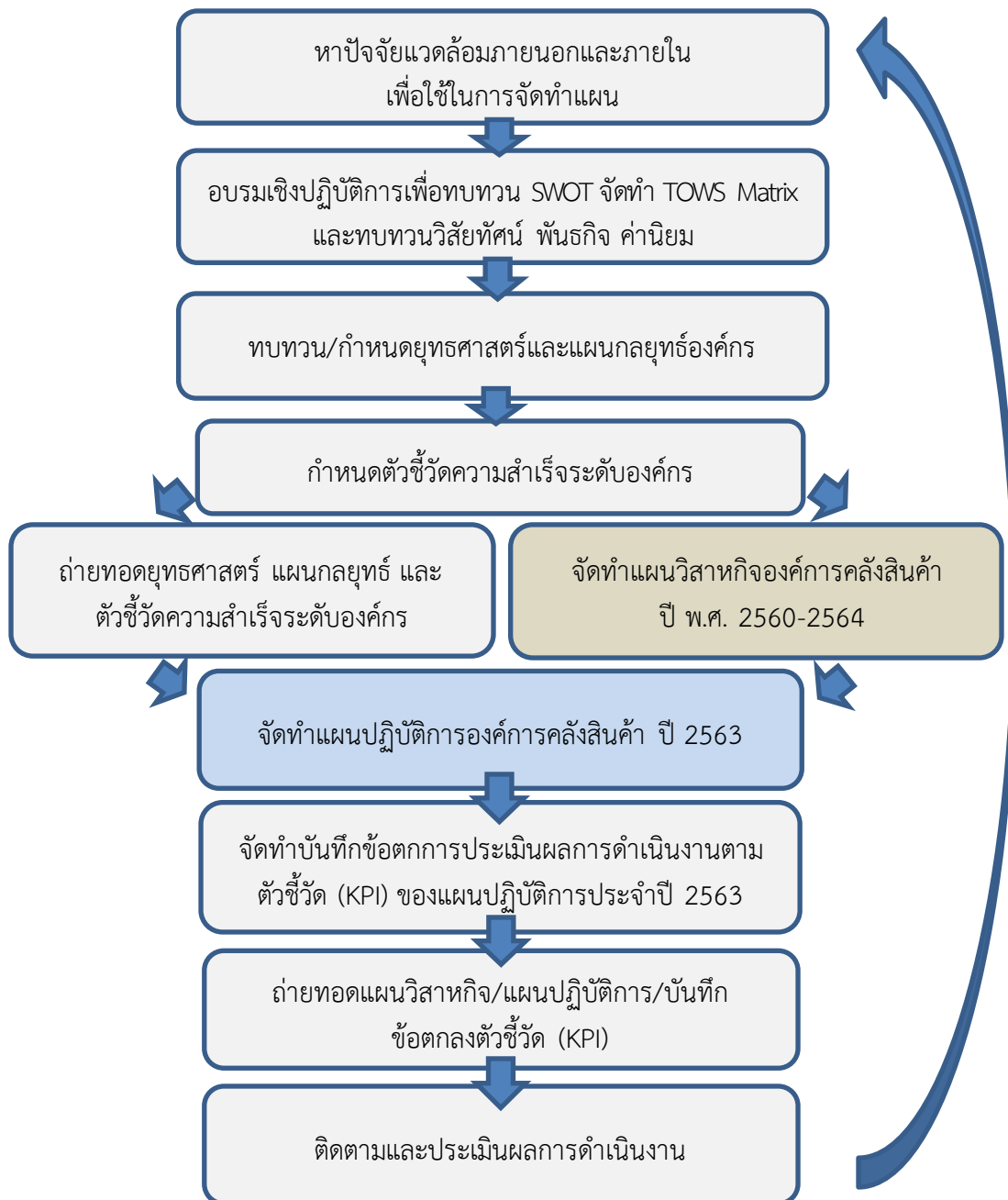
|   |     |
|---|-----|
| 5.2.1 โครงการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)..... | 5-4 |
|---|-----|

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

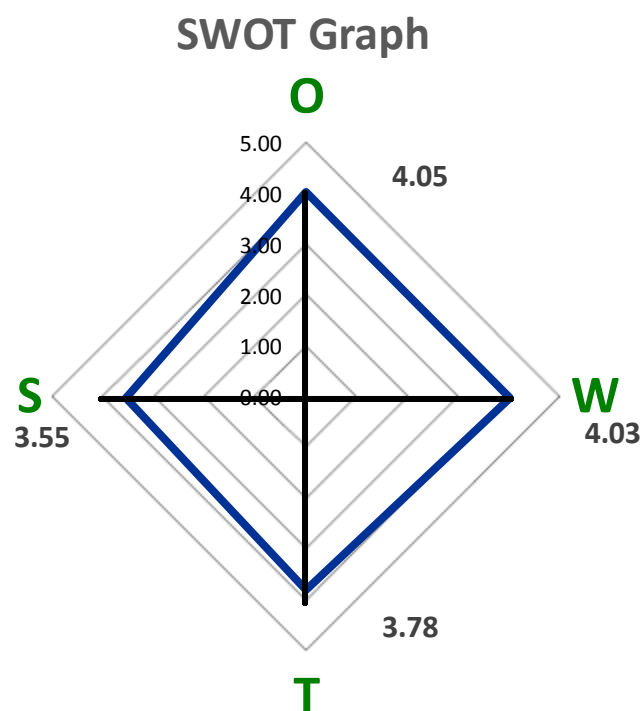
การจัดทำแผนปฏิบัติการองค์การคลังสินค้า ประจำปี 2563 ได้นำแผนวิสาหกิจองค์การคลังสินค้า ปี พ.ศ. 2560-2564 เป็นหลักในการดำเนินงานของปี 2563 และวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมขององค์กรก่อนการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อให้องค์กรดำเนินไปสู่การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและสามารถวัดผลได้จริงเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลวิสาหกิจสาขาเกษตร ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจ (SOD) ตามลำดับ

กระบวนการจัดทำแผนวิสาหกิจ ปี พ.ศ. 2560-2564 และแผนปฏิบัติการองค์การคลังสินค้า ประจำปี 2563



## การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม

การวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากร และความสามารถภายในและภายนอกองค์กรให้รอบด้าน เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ โดยการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน ของ อคส. โดยใช้ 7S เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ครอบคลุมรอบด้าน ทั้งในด้านโครงสร้างองค์กร ด้านยุทธศาสตร์องค์กร ด้านระบบในการดำเนินงาน ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ และด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร ในส่วนของการประเมินสภาพแวดล้อม ภายนอกของ อคส. ใช้การวิเคราะห์ PEST Analysis เป็นกรอบในการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วย ด้าน การเมืองและกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมวัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยี และเพิ่มเติมในส่วนของ ด้าน พฤติกรรมลูกค้า รวมถึงการพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ก่อนหน้าด้วย ซึ่ง SWOT ของ อคส. ที่ได้ เมื่อนำมาวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟแล้วจะเห็นได้ว่า โอกาสในการดำเนินธุรกิจตาม ความถนัดของ อคส. ยังมีอยู่ในระดับสูง คือระดับ 4.05 และมีอุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง คือระดับ 3.78 ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ของ อคส. เนื่องจากมีโอกาสูงและมีอุปสรรคน้อย ซึ่ง เป็นไปในแนวทางตรงกันข้ามกับปัจจัยภายในที่จุดอ่อนอยู่ในระดับสูง คือระดับ 4.03 ส่วนจุดแข็งที่อยู่ในระดับปาน กลางคือระดับ 3.55 องค์กรจะต้องมีแผน/กลยุทธ์ หรือโครงการ ที่มุ่งเน้นด้านการแก้ไขปัญหา เพิ่มจุดแข็ง พัฒนาจุดอ่อน เพื่อสร้างศักยภาพให้สามารถนำโอกาสที่มีอยู่มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารองค์กร จากการศึกษาวิเคราะห์ SWOT ขององค์กรจึงนำไปสู่การวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และค้นหาแนวทางในการกำหนดแผน/กลยุทธ์ โดยมีการจำแนกแผน/กลยุทธ์ได้ดังนี้ แผน/กลยุทธ์เชิงรุก แผน/กลยุทธ์เชิงป้องกัน แผน/กลยุทธ์เชิงแก้ไข และแผน/กลยุทธ์เชิงรับ



การวิเคราะห์ TOWS Matrix

| SO<br>กลยุทธ์เชิงรุก   | ST<br>กลยุทธ์เชิงป้องกัน  |
|--|---|
| <p>S3 มีความเชี่ยวชาญในงานด้านสนองนโยบายรัฐ (โครงการสินค้าเกษตร)</p> <p>S1 มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่หน่วยงานทุกระดับชั้น ทำให้เกิดผลลัพธ์</p> <p>O2 เป็นเครื่องมือของกระทรวงพาณิชย์ในการสร้างเสถียรภาพทางราคาและการแก้ปัญหาการค้าสินค้าตกต่ำ</p> <p>O4 เป็นกลไกภาครัฐในการจัดเก็บสินค้าเกษตรในสภาวะภัยพิบัติเพื่อไม่ให้เกิดความขาดแคลนอาหาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้</p> <p>O5 ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า เช่น การรับซื้อ-ขายข้าวโพด การขนส่งข้าวให้เรือจํา เป็นต้น</p> <p><b>แนวทางการดำเนินงาน</b> บริหารจัดการสินค้าเกษตรและเป็นกลไกในการควบคุมราคาสินค้าเกษตรที่มีความอ่อนไหวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร</p> | <p>T1 กลุ่มคู่แข่งชั้นทางการค้ามีความคล่องตัวมากกว่า อกส.</p> <p>T3 คู่แข่งในธุรกิจมีจำนวนมาก</p> <p>T4 พฤติกรรมลูกค้า (ผู้มาใช้บริการ) ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงเร็ว เป็นไปตามกระแสความนิยม</p> <p>T9 สินค้าและการให้บริการยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า</p> <p>S2 มีการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่องทุกเดือน</p> <p><b>แนวทางการดำเนินงาน</b> ปรับแผนทุก 1-2 ไตรมาสให้สอดคล้องกับสถานการณ์</p>   |
| <p>S4 มีใจรักในการให้บริการ มีการทำงานเป็นทีม</p> <p>S5 พนักงานมีความพร้อมในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง</p> <p>O6 สังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการขยายตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค</p> <p><b>แนวทางการดำเนินงาน</b> เพิ่มยอดขายและขยายตลาด</p>  | <p>T7 เศรษฐกิจอยู่ในช่วงชะลอตัว</p> <p>S4 มีใจรักในการให้บริการ มีการทำงานเป็นทีม</p> <p>S5 พนักงานมีความพร้อมในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง</p> <p><b>แนวทางการดำเนินงาน</b> เพิ่มชนิดสินค้า ตรา อกส. และขยายช่องทางการจำหน่าย</p>   |
| <p>O1 ยุทธศาสตร์ชาติส่งเสริมด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>S6 มีคลังสินค้าที่อยู่ในทำเลที่ดี</p> <p>S7 มีสินทรัพย์ที่พร้อมจะพัฒนาให้เกิดรายได้</p> <p><b>แนวทางการดำเนินงาน</b> เพิ่มรายได้คลังสินค้าและพัฒนาคลังสินค้า</p>   | <p>T11 สคร. เปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินใหม่</p> <p>S2 มีการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่องทุกเดือน</p> <p><b>แนวทางการดำเนินงาน</b> บริหารจัดการกระบวนการ 8 ด้านตามเกณฑ์ สคร.</p>  |
|  | <p>T8 ทักษะคนในเชิงลบต่อภาพลักษณ์องค์กรส่งผลต่อสินค้าและบริการ</p> <p>S4 มีการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่องทุกเดือน</p> <p>S5 มีความเชี่ยวชาญในงานด้านสนองนโยบายรัฐ (โครงการสินค้าเกษตร)</p> <p><b>แนวทางการดำเนินงาน</b> ปรับกระบวนการภายในเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์ในเชิงลบ</p> <p>T10 การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทำให้บุคลากรในองค์กรปรับตัวไม่ทันเทคโนโลยี</p> <p>S5 พนักงานมีความพร้อมในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง</p> <p><b>แนวทางการดำเนินงาน</b> พัฒนาให้พนักงานมีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร</p> |

| W O<br>กลยุทธ์เชิงแก้ไข  | W T<br>กลยุทธ์เชิงรับ  |
|--|--|
| <p>W11 ขาดการอบรมถ่ายทอดตำแหน่งทดแทนอย่างจริงจังของบุคลากรที่เกี่ยวข้องอายุ</p> <p>W12 ไม่มีการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ขาดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการทำงาน</p> <p>W13 ขาดความเชี่ยวชาญในงานด้านธุรกิจ</p> <p>W14 ขาดกิจกรรมการสร้างการรับรู้และการปฏิบัติตนตามค่านิยมร่วมขององค์กรอย่างจริงจัง และมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม</p> <p>O6 สังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการขยายตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค</p> <p>O7 เทคโนโลยีสามารถลดระยะเวลาและลดต้นทุนในการทำงาน</p> <p><b>แนวทางการดำเนินงาน</b> อบรมหลักสูตรออนไลน์เพื่อแก้ไขการขาดองค์ความรู้ที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงาน</p>  | <p>W2 โครงสร้างไม่เอื้อให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ</p> <p>W3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ยังไม่ตรงกับธุรกิจหลัก</p> <p>W5 ไม่มีแรงจูงใจในการทำให้ KPI สำเร็จตามเป้าประสงค์</p> <p>T5 ระเบียบ/ข้อบังคับ และกฎหมาย ไม่ยืดหยุ่นต่อการแข่งขันทางธุรกิจ</p> <p>T6 องค์กรมีกฎหมายห้ามค้าแข่งกับเอกชน</p> <p><b>แนวทางการดำเนินงาน</b> ปรับบทบาท/ปรับโครงสร้าง/แก้ไขกฎระเบียบ/ข้อบังคับ</p>   |
| <p>W7 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ ขาดการเชื่อมโยงระบบแต่ละระบบไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกันได้</p> <p>W8 เครื่องมือภายในสำนักงานและคลังสินค้า ยังไม่ทันสมัย</p> <p>O7 เทคโนโลยีสามารถลดระยะเวลาและลดต้นทุนในการทำงาน</p> <p><b>แนวทางการดำเนินงาน</b> เชื่อมโยงระบบคลังสินค้าและระบบงานอื่นๆ</p>  | <p>W2 โครงสร้างไม่เอื้อให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ</p> <p>T7 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ ขาดการเชื่อมโยงระบบแต่ละระบบไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกันได้</p> <p><b>แนวทางการดำเนินงาน</b> ปรับกระบวนการภายในและงานตามโครงสร้างเชื่อมโยงกับระบบ IT</p>  |
| <p>W2 โครงสร้างไม่เอื้อให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ</p> <p>W3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ยังไม่ตรงกับธุรกิจหลัก</p> <p>W4 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์จากผู้บริหารระดับสูงไปสู่ผู้ปฏิบัติยังไม่ต่อเนื่อง</p> <p>W5 ไม่มีแรงจูงใจในการทำให้ KPI สำเร็จตามเป้าประสงค์</p> <p>W6 ไม่มี KPI วัดผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ขององค์กร</p> <p>W7 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ ขาดการเชื่อมโยงระบบแต่ละระบบไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกันได้</p> <p>W11 ขาดการอบรมถ่ายทอดตำแหน่งทดแทนอย่างจริงจังของบุคลากรที่เกี่ยวข้องอายุ</p> <p>W12 ไม่มีการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ขาดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการทำงาน</p> <p>W14 ขาดกิจกรรมการสร้างการรับรู้และการปฏิบัติตนตามค่านิยมร่วมขององค์กรอย่างจริงจัง และมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม</p> <p>W16 สินทรัพย์บางแห่งเสื่อมโทรมไม่ได้รับการปรับปรุงเป็นเวลานาน</p> <p>W17 ที่ดิน อคส. บางแห่งเป็นแหล่งเพาะปลูกของเกษตรกรไม่สามารถเพิ่มค่าเช่าได้</p> <p>O1 ยุทธศาสตร์ชาติส่งเสริม ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</p> <p><b>แนวทางการดำเนินงาน</b> ปรับกระบวนการภายในให้รองรับจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้นและให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ</p> | <p>W2 โครงสร้างไม่เอื้อให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ</p> <p>W3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ยังไม่ตรงกับธุรกิจหลัก</p> <p>W4 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์จากผู้บริหารระดับสูง ไปสู่ผู้ปฏิบัติยังไม่ต่อเนื่อง</p> <p>W5 ไม่มีแรงจูงใจในการทำให้ KPI สำเร็จตามเป้าประสงค์</p> <p>W6 ไม่มี KPI วัดผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ขององค์กร</p> <p>W7 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ ขาดการเชื่อมโยงระบบแต่ละระบบไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกันได้</p> <p>W11 ขาดการอบรมถ่ายทอดตำแหน่งทดแทนอย่างจริงจังของบุคลากรที่เกี่ยวข้องอายุ</p> <p>W12 ไม่มีการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ขาดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการทำงาน</p> <p>W14 ขาดกิจกรรมการสร้างการรับรู้และการปฏิบัติตนตามค่านิยมร่วมขององค์กรอย่างจริงจังและมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม</p> <p>W16 สินทรัพย์บางแห่งเสื่อมโทรมไม่ได้รับการปรับปรุงเป็นเวลานาน</p> <p>W17 ที่ดิน อคส. บางแห่งเป็นแหล่งเพาะปลูกของเกษตรกรไม่สามารถเพิ่มค่าเช่าได้</p> <p>T11 สคร. เปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินใหม่</p> <p><b>แนวทางการดำเนินงาน</b> บริหารจัดการกระบวนการ 8 ด้านตามเกณฑ์ สคร.</p> |



| W O<br>กลยุทธ์เชิงแก้ไข  | W T<br>กลยุทธ์เชิงรับ  |
|--|--|
| <p>W1 อยู่ระหว่างการประสานงานภารกิจเดิม ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานในภารกิจใหม่ได้อย่างเต็มที่</p> <p>O2 มีการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่องทุกเดือน</p> <p>O4 เป็นกลไกภาครัฐในการจัดเก็บสินค้าเกษตรในสภาวะภัยพิบัติเพื่อไม่ให้เกิดความขาดแคลนอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศได้</p> <p><b>แนวทางการดำเนินงาน แก้ไขข้อสังเกตของ สตง. และประสานงานแก้ไขโดยใช้ความสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ</b></p>  | <p>W9 มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าตรา อคส. น้อย หาซื้อได้ยาก</p> <p>T9 สินค้าและการให้บริการยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า</p> <p><b>แนวทางการดำเนินงาน เพิ่มสินค้าภายใต้ ตรา อคส.</b></p>  |
| <p>W4 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์จากผู้บริหารระดับสูง ไปสู่ผู้ปฏิบัติยังไม่ต่อเนื่อง</p> <p>W5 ไม่มีแรงจูงใจในการทำให้ KPI สำเร็จตามเป้าประสงค์</p> <p>W6 ไม่มี KPI วัดผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ขององค์กร</p> <p>W12 ไม่มีการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ขาดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการทำงาน</p> <p>O2 เทคโนโลยีสามารถลดระยะเวลาการทำงาน และลดจำนวนคนในการทำงานได้</p> <p><b>แนวทางการดำเนินงาน เชื่อมโยงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานกับยุทธศาสตร์องค์กร</b></p> | <p>W10 การดำเนินงานด้านงานนโยบายรัฐผิดพลาดซ้ำทำให้ขาดความไม่น่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ด้านลบ</p> <p>T8 ที่คนคิดในเชิงลบต่อภาพลักษณ์องค์กรส่งผลต่อสินค้าและบริการ</p> <p><b>แนวทางการดำเนินงาน สร้างภาพลักษณ์ด้านงานนโยบายเชิงบวก</b></p>   |
| <p>W10 การดำเนินงานด้านงานนโยบายรัฐผิดพลาดซ้ำทำให้ขาดความไม่น่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ด้านลบ</p> <p>W15 รายได้จากการดำเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย องค์กรมีภาวะขาดทุนจากการดำเนินกิจการ</p> <p>O4 เป็นกลไกภาครัฐในการจัดเก็บสินค้าเกษตรในสภาวะภัยพิบัติเพื่อไม่ให้เกิดความขาดแคลนอาหาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้</p> <p><b>แนวทางการดำเนินงาน ปรับภาพลักษณ์ด้านงานนโยบายเชิงบวกและธุรกิจการหารายได้</b></p>                                       | <p>W15 รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย องค์กรมีภาวะขาดทุน</p> <p>T1 กลุ่มคู่แข่งขั้นทางการค้ามีความคล่องตัวมากกว่า อคส.</p> <p>T2 สินค้ายังไม่เป็นที่รู้จัก</p> <p>T3 คู่แข่งในธุรกิจมีจำนวนมาก</p> <p>T4 พฤติกรรมลูกค้า (ผู้มาใช้บริการ) ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงเร็ว เป็นไปตามกระแสความนิยม</p> <p>T6 องค์กรมีกฎหมายห้ามค้าแข่งกับเอกชน</p> <p>T7 เศรษฐกิจอยู่ในช่วงชะลอตัว</p> <p><b>แนวทางการดำเนินงาน ลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้องค์กรขาดทุนลดลง</b></p> |
| <p>W14 ขาดกิจกรรมการสร้างการรับรู้และการปฏิบัติตามค่านิยมร่วมขององค์กรอย่างจริงจังและมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม</p> <p>O6 สังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการขยายตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค</p> <p><b>แนวทางการดำเนินงาน สร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์</b></p>  | <p>T11 สคร. เปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินใหม่</p> <p>W1 อยู่ระหว่างการประสานงานภารกิจเดิม ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานในภารกิจใหม่ได้อย่างเต็มที่</p> <p><b>แนวทางการดำเนินงาน ปรับแผนวิสาหกิจกำหนดระยะเวลาการประสานงานเดิมและการเดินหน้าพัฒนาองค์กรให้ชัดเจน</b></p>   |
| <p>W9 มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าตรา อคส. น้อย หาซื้อได้ยาก</p> <p>O3 มีบริษัทขนส่งมากมาย ที่ อคส. สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องลงทุนเอง</p> <p><b>แนวทางการดำเนินงาน ขยายช่องทางและร่วมมือกับผู้ขนส่งภาคเอกชนในการส่งสินค้า</b></p>  |  |

| W O<br>กลยุทธ์เชิงแก้ไข   | W T<br>กลยุทธ์เชิงรับ |
|---|-----------------------|
| <p>W15 รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย องค์กรมีภาวะขาดทุน<br/>O3 มีบริษัทขนส่งมากมาย ที่ อคส. สามารถใช้ประโยชน์ได้โดย<br/>ไม่ต้องลงทุนเอง<br/><b>แนวทางการดำเนินงาน</b> เพิ่มรายได้จากระบบ Logistic ด้วยการ<br/>การให้ประโยชน์จากคลังสินค้าและเครือข่ายผู้ขนส่งที่ อคส.<br/>มีความสัมพันธ์อยู่</p>   |                       |
| <p>W9 มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าตรา อคส. น้อย หาซื้อได้ยาก<br/>W15 รายได้จากการดำเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย<br/>W16 สิทธิประโยชน์บางแห่งเสื่อมโทรมไม่ได้รับการปรับปรุงเป็น<br/>เวลานาน<br/>W17 ที่ดิน อคส. บางแห่งเป็นแหล่งเพาะปลูกของเกษตรกรที่ไม่<br/>สามารถเพิ่มค่าเช่าได้<br/>O1 ยุทธศาสตร์ชาติส่งเสริมด้านการสร้างความสามารถในการ<br/>แข่งขัน<br/><b>แนวทางการดำเนินงาน</b> จัดทำแผนแม่บทระยะยาวเพื่อเป็น<br/>แนวทางการรายได้ การพัฒนาสิทธิประโยชน์และธุรกิจของ อคส.<br/>อย่างยั่งยืน</p> |                       |

ผลการวิเคราะห์ที่ได้ นำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อผลักดันให้องค์กร  
คลังสินค้าบรรลุตามเป้าหมายของวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวนโยบาย  
ของภาครัฐ



## ส่วนที่ 2

### ทิศทางขององค์กร

#### วิสัยทัศน์องค์การคลังสินค้า พ.ศ. 2560-2564

##### วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นองค์กรที่เป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า การค้าและบริการสินค้าเกษตร ด้วยความมุ่งมั่นตามหลักธรรมาภิบาล”

การวัดผลลัพธ์ความสำเร็จของ วิสัยทัศน์ ดังนี้

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Performance                | อศส. เป็นรัฐวิสาหกิจระดับ Top 5 ของกลุ่ม C  |
| Community                  | ส่งเสริมสินค้าเกษตรและสินค้าจากชุมชน มากกว่า 5 ชนิดสินค้า และมีช่องทางจำหน่าย มากกว่า 5 ช่องทาง |
| Growth                     | มีกำไรสะสม ปี พ.ศ. 2564 มากกว่า 600 ล้านบาท   |
| Technology                 | ระบบงานในองค์กรเชื่อมโยงกันทุกระบบงาน   |
| Integrity and Transparency | ผลการประเมิน ITA มากกว่าร้อยละ 85   |

##### พันธกิจ (Mission)

- เป็นพันธมิตรกับธุรกิจภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สิน และกิจการขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- เชื่อมโยงกับเครือข่ายของเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจเอสเอ็มอี เพื่อหาแหล่งผลิตสินค้าพืชผลทางการเกษตร และประมง สินค้าแปรรูป กึ่งแปรรูป OTOP และอื่นๆ เข้าสู่ช่องทางบริหารจัดการจำหน่าย
- ส่งเสริมและเชื่อมโยงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและตอบสนองต่อความต้องการของตลาด (Demand Side)
- มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และเชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มทักษะในเชิงพาณิชย์ และสินค้าเกษตร ผสมผสานประยุกต์ใช้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียน ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

##### ค่านิยม (Values)

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| S Service                  | มีใจรักการบริการ           |
| P Positive Thinking        | มีความคิดเชิงบวก           |
| R Reform                   | คิดใหม่ ทำใหม่             |
| I Integrity & Transparency | มีความซื่อสัตย์ และโปร่งใส |
| T Teamwork                 | การทำงานเป็นทีม            |
| E Expertise                | มีความเชี่ยวชาญ            |

##### ยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างศักยภาพองค์กรเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
  - ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นกลไกสนับสนุนสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนให้มีช่องทางจำหน่ายมากขึ้น
  - ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการสร้างรายได้ขององค์กรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
  - ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และแผน Digital Economy
  - ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
- โดยมีรายละเอียด ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ โครงการและเป้าหมายตัวชี้วัด ดังนี้

**ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และภาพรวมโครงการ**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างศักยภาพองค์กรเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ**

**วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์**

1. เพื่อกำหนดบทบาทและภารกิจของ อคส. ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กรในปัจจุบัน
2. เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศ และลดความซ้ำซ้อนของภารกิจระหว่างหน่วยงาน
3. เพื่อให้ อคส. จัดทำแผนและดำเนินงานตามบทบาทภารกิจ และเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างครบถ้วน
4. เพื่อยกระดับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ อคส. ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีบุคลากรที่เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
5. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และกระบวนการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วได้มาตรฐาน เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับอนาคต

**เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์**

1. บทบาทของ อคส. มีความชัดเจน ภายในปี 2564
2. อคส. มีความพร้อมในการพัฒนาองค์กรตามบทบาท และภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทขององค์กรในปัจจุบัน ภายในปี 2564

**ตัวชี้วัดความสำเร็จ :** อคส. เป็นรัฐวิสาหกิจอันดับ Top 5 ของกลุ่ม C ภายในปี 2564

**ตัวชี้วัดที่ยอมรับได้ :** อคส. เป็นรัฐวิสาหกิจอันดับไม่ต่ำกว่า 15 ของกลุ่ม C

**ประกอบด้วย 4 แผนงาน 5 โครงการ**

| แผนกลยุทธ์<br>วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  | โครงการ/กิจกรรม<br>ปี 2563  | วัตถุประสงค์<br>โครงการ  | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย<br>โครงการ   | งบประมาณ<br>(บาท)   | ผู้รับผิดชอบ   |
|--|---|--|---|---|--|
| <b>1.1 แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร</b><br><br><b>วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์</b><br>- กลยุทธ์เชิงป้องกัน<br>พัฒนาให้พนักงานมีความพร้อมเพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี<br><br>- กลยุทธ์เชิงแก้ไข<br>อบรมหลักสูตรออนไลน์เพื่อแก้ไขการขาดองค์ความรู้ที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงาน  | 1.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักขององค์กร (Up Skill)<br><br>- หลักสูตรการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการบริหารธุรกิจ<br><br>- หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตร<br><br>- หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบ Multi User   | เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงานให้มี<br><br>ความรู้และความเชี่ยวชาญตาม<br><br>ภารกิจหลักของ<br><br>องค์กร (ภายในปี 2564)   | 1. จัดอบรมตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (O)<br><br>2. กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมจนครบหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (O)<br><br>3. ค่า Return on Training ของการเพิ่มทักษะในแต่ละด้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (O),(S)<br><br>4. ส่งพนักงาน/ลูกจ้างเข้าร่วมฝึกอบรมครบตามจำนวนคนที่ สทบ. กำหนด และเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกิจกรรมที่ขอความร่วมมือ (S) | งบค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 960,000 บาท<br><br>(หลักสูตรละ 320,000 บาท) | (O) สทบ.<br><br>(S) ทุกสำนัก                                   |
| <b>1.2 แผนกลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กร</b><br><br><b>วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์</b><br>- กลยุทธ์เชิงรับ<br>ปรับแผนวิสาหกิจ กำหนดระยะเวลาการประสานงานเดิมและการเดินทางพัฒนาองค์กรให้ชัดเจน<br><br>- กลยุทธ์เชิงป้องกัน<br>ทบทวนและดำเนินงานตามเกณฑ์ 8 ด้าน ของ สคร.<br><br>- กลยุทธ์เชิงป้องกัน<br>ทบทวนแผนทุก 1-2 ไตรมาส เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ | 1.2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 8 ด้าน<br><br>1) การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร<br><br>2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์<br><br>3) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน<br><br>4) การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า<br><br>5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล<br><br>6) การบริหารทุนมนุษย์<br><br>7) การจัดการความรู้และนวัตกรรม<br><br>8) การตรวจสอบภายใน | 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามมาตรฐานของ สคร.<br><br>2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ภายในปี 2564) | ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (O),(S)  | -   | (O) สอก./สยป./สยส./สจ./สพม./สทบ./สทส./สตส.<br><br>(S) ทุกสำนัก |

| แผนกลยุทธ์<br>วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   | โครงการ/กิจกรรม<br>ปี 2563   | วัตถุประสงค์<br>โครงการ  | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย<br>โครงการ   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผู้รับผิดชอบ   |
|---|--|--|---|-------------------|--|
| <p><b>1.3 แผนกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์</b></p> <p>- กลยุทธ์เชิงแก้ไข<br/>ปรับกระบวนการภายในโดยมุ่งเน้นการแก้ไขจุดอ่อนที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>- กลยุทธ์เชิงแก้ไข<br/>แก้ไขข้อสังเกตของ สตง. โดยใช้ความสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ</p> <p>- กลยุทธ์เชิงรับ<br/>ปรับกระบวนการภายในและปรับโครงสร้างเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับระบบงานกับ ระบบ IT</p> <p>- กลยุทธ์เชิงป้องกัน<br/>ปรับกระบวนการภายในให้มีการดำเนินงานที่โปร่งใสเป็นธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์ในเชิงลบ</p> | <p>1.3.1 โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน</p> <p>- การคืนหลักประกันสัญญา</p>  | <p>เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ</p>  | <p>1. ได้รับอนุมัติให้คืนหลักประกันสัญญาซื้อ-ขายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (O)</p> <p>2. จัดทำเอกสารพร้อมจ่ายคืนหลักประกันสัญญาซื้อ-ขายถูกต้องครบถ้วน ภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับเอกสาร (S)</p> | -                 | (O) สนส.<br>(S) สบง.                                   |
| <p><b>1.4 แผนกลยุทธ์การทบทวนบทบาทองค์กร</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์</b></p> <p>- กลยุทธ์เชิงแก้ไข<br/>จัดทำแผนแม่บทหรือแผนธุรกิจระยะยาว เพื่อเป็นแนวทางการหารายได้ การพัฒนาสินทรัพย์และธุรกิจของ อคส. อย่างยั่งยืน</p> <p>- กลยุทธ์เชิงแก้ไข<br/>ปรับบทบาท/ปรับโครงสร้าง/แก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับ เพื่อรองรับกับกฎระเบียบที่ไม่ยืดหยุ่นและการห้ามค้าแข่งกับเอกชน</p>   | <p>1.4.1 โครงการขับเคลื่อนการปรับบทบาทและภารกิจใหม่ของ อคส.</p>  | <p>เพื่อเร่งรัด/ติดตามการนำเสนอการปรับบทบาทและภารกิจใหม่ของ อคส. (ภายในปี 2564)</p>                                  | <p>นำเสนอผลการแก้ไขปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (O),(S)</p>  | -                 | (O) สยป.<br>(S) สนค.                                   |
|   | <p>1.4.2 โครงการทบทวนระเบียบ/ข้อบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน</p> <p>- ด้านพนักงาน<br/>- ด้านการเงิน<br/>- ด้านการค้า<br/>- ด้านทั่วไป</p> | <p>เพื่อทบทวนปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับของ อคส. ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p> | <p>ทบทวนกฎระเบียบ/ข้อบังคับแล้วเสร็จ ภายใน 30 มิ.ย. 63 และสามารถปรับแก้ไขกฎระเบียบแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง (O),(S)</p>  | -                 | (O) สนค.<br>(S) สทบ./สบก./สอก./สบส./สขจ./สพผ./สนส/สบช. |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นกลไกสนับสนุนสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนให้มีช่องทางการจำหน่ายมากขึ้น**

**วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์**

1. เพื่อให้ อคส. เป็นผู้กระจายสินค้าและเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน ทั้งอุปโภคและบริโภค ไปยังภูมิภาคต่างๆ
2. เพื่อให้ อคส. สามารถสรรหาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และสินค้าชุมชนต่างๆ มาผลิตหรือจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าตามช่องทางต่างๆ
3. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร และชุมชน มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้ามากขึ้น

**เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์**

1. สนับสนุนสินค้าเกษตร และสินค้าชุมชน ภายใต้ตรา อคส.
2. เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรเพื่อชุมชน ภายในปี 2564

**ตัวชี้วัดความสำเร็จ :** ส่งเสริมสินค้าเกษตรและสินค้าจากชุมชนมากกว่า 5 ชนิดสินค้า และมีช่องทางการจำหน่ายมากกว่า 5 ช่องทาง

**ตัวชี้วัดที่ยอมรับได้ :** ส่งเสริมสินค้าเกษตรและสินค้าจากชุมชนไม่น้อยกว่า 2 ชนิดสินค้า และมีช่องทางการจำหน่ายไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง

**ประกอบด้วย 1 แผนงาน 1 โครงการ**

| แผนกลยุทธ์<br>วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   | โครงการ/กิจกรรม<br>ปี 2563   | วัตถุประสงค์<br>โครงการ  | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย<br>โครงการ   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผู้รับผิดชอบ             |
|---|--|--|---|-------------------|--------------------------|
| <p><b>2.1 แผนกลยุทธ์การขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชน</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กลยุทธ์เชิงรุก<br/>บริหารจัดการสินค้าเกษตร/สินค้าอุปโภคบริโภค ที่มีความอ่อนไหวหรือประสบปัญหาราคาคตกต่ำเพื่อช่วยเหลือ เกษตรและประชาชน</li> <li>- กลยุทธ์เชิงรับ<br/>เพิ่มสินค้า ภายใต้ตรา อคส. เพื่อรองรับการให้บริการที่ยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า</li> <li>- กลยุทธ์เชิงป้องกัน<br/>เพิ่มชนิดสินค้า ตรา อคส. และขยายช่องทางจำหน่ายเพื่อป้องกันรายได้ตกต่ำในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว</li> <li>- กลยุทธ์เชิงแก้ไข<br/>ขยายช่องทางและร่วมมือกับผู้ขนส่ง ภาค เอกชนในการส่งสินค้า</li> </ul> | <p>2.1.1 โครงการขยายช่องทางจำหน่ายสินค้า อคส.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ในช่องทางระบบออฟไลน์ (Offline)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยงานราชการ (กรมราชทัณฑ์/เลี้ยงอัตรากำลัง)</li> <li>- ร้านค้าสวัสดิการ</li> <li>- ในร้านค้าปลีก</li> <li>- ร้านค้าส่ง</li> <li>- ร้านธงฟ้าประชารัฐ</li> </ul> </li> <li>● ในช่องทางระบบออนไลน์ (Online)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Platform ต่างๆ</li> </ul> </li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าตรา อคส.</li> <li>2. เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนให้มีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สามารถวางจำหน่ายสินค้าตรา อคส. ใน Modern Trade ได้ภายใน 30 ก.ย. 63 และมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง (O)</li> <li>2. ดำเนินการส่งสินค้าครบถ้วนและทันกำหนด โดยไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้า (S)</li> <li>3. จัดหาสินค้าชุมชนเพื่อจำหน่ายในช่องทาง อคส. ได้ไม่น้อยกว่า 4 ชนิดสินค้า (S)</li> <li>4. มีสื่อโฆษณาหรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้า ตรา อคส. / สินค้าชุมชน ไม่น้อยกว่า 10 Content และมีการเข้าชมในช่องทางระบบออนไลน์ (Online) ไม่น้อยกว่า 300 ครั้ง/Content (S)</li> <li>5. มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย ไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม (S)</li> </ol> | -                 | (O) สขจ.<br>(S) ทุกสำนัก |

### ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการสร้างรายได้ขององค์กรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

#### วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1. เพื่อให้ อคส. มีฐานะการเงินที่มั่นคง เพียงพอต่อการดำเนินงานตามบทบาทและภารกิจ
2. เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินของ อคส. กรณีการดำเนินงานมีผลประกอบการขาดทุน
3. เพื่อให้ อคส. มีกลไกและแนวทางรองรับ สนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐ กรณีที่ต้องดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ

#### เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์

1. เพิ่มกำไรจากการดำเนินกิจการ

**ตัวชี้วัดความสำเร็จ :** มีกำไรสะสมจากการดำเนินกิจการ ปี พ.ศ. 2564 มากกว่า 600 ล้านบาท

**ตัวชี้วัดที่ยอมรับได้ :** มีกำไรสะสมจากการดำเนินกิจการ ปี พ.ศ. 2564 ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท

ประกอบด้วย 2 แผนงาน 5 โครงการ

| แผนกลยุทธ์  | โครงการ/กิจกรรม  | วัตถุประสงค์   | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย  | งบประมาณ                                     | ผู้รับผิดชอบ                      | หมายเหตุ   |
|---|--|--|---|--|-----------------------------------|--|
| วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   | ปี 2563  | โครงการ  | โครงการ   | (บาท)  |                                   | การปรับแก้ไข   |
| <b>3.1 แผนกลยุทธ์การเพิ่มรายได้</b><br><br><b>วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์</b><br>- กลยุทธ์เชิงรุก เพิ่มยอดขายและขยายตลาด<br>- กลยุทธ์เชิงรุก เพิ่มรายได้คลังสินค้าและพัฒนาคลังสินค้า<br>- กลยุทธ์เชิงแก้ไข เพิ่มรายได้จากระบบโลจิสติกส์ด้วยการใช้ประโยชน์จากคลังสินค้าและเครือข่ายผู้ขนส่งที่ อคส. มีความสัมพันธ์อยู่ | 3.1.1 โครงการเพิ่มรายได้จากคลังสินค้า                                    | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการคลังสินค้าให้สามารถรองรับลูกค้าได้มากขึ้น                         | 1. มีกำไรขั้นต้นจากคลังสินค้า และทำเทียบเรือไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท (O)<br>2. ใช้ประโยชน์จากพื้นที่คลังสินค้าและพื้นที่ว่างเปล่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80<br>3. มีสื่อโฆษณาหรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์คลังสินค้า ไม่น้อยกว่า 5 Content และมีการเข้าชมในช่องทางระบบออนไลน์ (Online) ไม่น้อยกว่า 300 ครั้ง/Content (S) | งบลงทุน 2,000,000 บาท (จัดซื้อ รถโฟล์คลิฟท์) | (O) สบส./ (S) สอก. (สงปส.)        | ③ ขอบปรับแก้ไขขั้นต้นจาก 100 ลบ. เป็น 65.7 ลบ. เนื่องจากรายได้ในปี 2563 จะลดลง |
|   | 3.1.2 โครงการเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค                  | 1. เพื่อพัฒนาธุรกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีความเข้มแข็ง<br>2. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ อคส. | 1. มีกำไรขั้นต้นจากการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคไม่น้อยกว่า 28 ล้านบาท (O)<br>2. มีสื่อโฆษณาหรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ไม่น้อยกว่า 2 Content และมีการเข้าชมในช่องทางระบบออนไลน์ (Online) ไม่น้อยกว่า 200 ครั้ง/Content (S)   |  | (O) สขจ. / (S) สพผ./ สอก. (สงปส.) |  |
|   | 3.1.3 โครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ตามแหล่งชุมชนโดยรถโมบายเคลื่อนที่ | 1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าตรา อคส.                                     | 1. มีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการโลจิสติกส์ ไม่น้อยกว่า 56,000 บาท (O)  |  | -                                 |  |



| แผนกลยุทธ์<br>วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  | โครงการ/กิจกรรม<br>ปี 2563                                   | วัตถุประสงค์<br>โครงการ   | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย<br>โครงการ  | งบประมาณ<br>(บาท) | ผู้รับผิดชอบ                                       | หมายเหตุ<br>การปรับแก้ไข  |
|--|--|---|--|-------------------|--|---|
|  |  | 2. เพื่อเป็นแนวทางการสร้างรายได้ด้วยรูปแบบการจำหน่ายสินค้าถึงมือผู้บริโภค<br>3. เพื่อให้พนักงานเกิดทักษะและการเรียนรู้ในด้านการขายและการขนส่งสินค้า | 2. ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70<br>3. สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุได้แล้วเสร็จ ภายใน 80 วัน<br>4. มีสื่อโฆษณาหรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการให้บริการโลจิสติกส์ ไม่น้อยกว่า 2 Content และมีการเข้าชมในช่องทางระบบออนไลน์ (Online) ไม่น้อยกว่า 200 ครั้ง/Content (S) |                   |  | ๕) <b>ขอเพิ่ม</b> โครงการ เพื่อหารายได้เพิ่มโดยคาดว่าจะมีรายได้ในปี 2563 จำนวน 144,000 บาท หรือมีกำไรขั้นต้น จำนวน 56,000 บาท |
| <b>3.2 แผนกลยุทธ์การลดค่าใช้จ่าย</b><br><br><i>วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ - กลยุทธ์เชิงรับ</i><br><i>ลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมเพื่อให้องค์กรขาดทุนลดลง</i> | 3.2.1 โครงการลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน                        | 1. เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ อคส. ให้มีประสิทธิภาพ<br>2. เพื่อปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายส่วนรวม                       | ลดค่าใช้จ่ายดำเนินงานของสำนักได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของงบประมาณที่ได้รับในปี 63 (O),(S)   | -                 | (O) สยป./ทุกสำนัก                                  | -   |
|  | 3.2.2 โครงการบริหารการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนการลงทุน | เพื่อติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนฯ   | 1. การเบิกจ่ายงบลงทุนรวมเป็นไปตามแผนฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 (O)<br>2. การเบิกจ่ายงบลงทุนของสำนัก รายไตรมาส เป็นไปตามแผนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (S)  | -                 | (O) สยป.<br>(S) สบก./สทบ./สบส./สทส./สขง./สพผ./สบข. | ๗) <b>ขอปรับ</b> แผนการลงทุนการจัดซื้อรถโฟล์คลิฟท์ โดยไปเบิกจ่ายภายในเดือน ก.ย. 63  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และแผน Digital Economy

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1. เพื่อให้ อคส. ได้นำแนวคิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนางาน ในด้านการค้า และการบริการประชาชน
2. เพื่อให้ อคส. ได้นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
3. อคส. มีส่วนในการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กร

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์

1. สามารถเชื่อมโยงระบบงานที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างครบถ้วน ภายในปี 2564

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ระบบ ERP สามารถเชื่อมโยงกันได้ทุกระบบงาน (ERP 12 ระบบ)

ตัวชี้วัดที่ยอมรับได้ : ระบบ ERP สามารถเชื่อมโยงกันได้ ไม่น้อยกว่า 8 ระบบ (ร้อยละ 70)

ประกอบด้วย 1 แผนงาน 3 โครงการ

| แผนกลยุทธ์<br>วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  | โครงการ/กิจกรรม<br>ปี 2563  | วัตถุประสงค์<br>โครงการ  | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย<br>โครงการ   | งบประมาณ<br>(บาท)   | ผู้รับผิดชอบ   |
|--|---|--|---|---|--|
| <b>4.1 แผนกลยุทธ์การพัฒนา<br/>ระบบ Digital เพื่อรองรับการ<br/>ปฏิบัติงาน</b><br><br><b>วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์</b><br>-กลยุทธ์เชิงแก้ไข<br>เชื่อมโยงระบบคลังสินค้า<br>และระบบงานอื่นๆ<br><br>-กลยุทธ์เชิงแก้ไข<br>เชื่อมโยงระบบ<br>ประเมินผลพนักงานกับ<br>ยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อให้<br>การถ่ายทอดนโยบายจาก<br>ระดับผู้บริหารสู่ระดับ<br>ปฏิบัติและเกิดแรงจูงใจ<br>ในการทำงานให้บรรลุ<br>เป้าหมายขององค์กร | 4.1.1 โครงการเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพระบบบัญชีแยก<br>ประเภท อคส.  | เพื่อพัฒนา/ปรับปรุง<br>ระบบบัญชีแยกประเภท<br>อคส. ให้สามารถจัดทำ<br>การเงินได้ด้วยระบบ IT<br>แทนการทำงานแบบ<br>Manual และลด<br>ระยะเวลาในการทำงาน  | 1. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการได้<br>ร้อยละ 100 (O)<br>2. มีแผนการดำเนินโครงการที่<br>สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับทุก ระบบ<br>ERP เพื่อดึงข้อมูลมาใช้ในการจัดทำ<br>งบการเงินได้ ภายใน 30 ก.ย. 64<br>(O),(S)<br>3. สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง<br>ตามระเบียบพัสดุได้แล้วเสร็จภายใน<br>60 วัน หลังจากได้รับเอกสาร (S) | งบลงทุน<br>2,000,000<br>บาท   | (O) สทส./<br>สบข.<br>(S) สบส./<br>สขจ./สลด./<br>สพผ./สบก.<br>(สงพด.) |
|  | 4.1.2 โครงการปรับปรุงระบบ<br>การรับเงิน จ่ายเงิน และการ<br>ลงบัญชีเจ้าหน้าที่เงินมัดจำและ<br>เงินประกัน | เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงระบบ<br>การรับเงิน จ่ายเงิน และ<br>การลงบัญชีเจ้าหน้าที่เงินมัด<br>จำและเงินประกัน ให้<br>สามารถเชื่อมโยงกันได้ทุก<br>ขั้นตอนด้วยระบบ IT แทน<br>การทำงานแบบ Manual<br>และลดระยะเวลาในการ<br>ทำงาน | ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>1. รับเงินและบันทึกบัญชีตั้งเจ้าหน้าที่<br>ภายใน 3 วันทำการ ต่อ 1 รายการ<br>(O)<br>2. จ่ายเงินและบันทึกบัญชีลดเจ้าหน้าที่<br>ภายใน 3 วันทำการ ต่อ 1 รายการ<br>(O)   | -   | (O) สทส./<br>สบง./ สบข   |
|  | 4.1.3 โครงการพัฒนาระบบ<br>สารสนเทศทรัพยากรบุคคล   | เพื่อพัฒนาระบบดิจิทัล<br>การบริหารเวลาการ<br>ปฏิบัติงาน การลาของ<br>บุคลากร และการ<br>สอบสวนวินัย  | ระบบสามารถเชื่อมโยงกันแล้วเสร็จ<br>และสามารถจัดอบรมการใช้งานได้<br>ภายใน 31 ส.ค. 63 (O)   | งบลงทุน<br>770,000 บาท<br>(ใช้<br>งบประมาณ<br>ของปี 2562<br>จ่ายแล้ว<br>77,000 บาท) | (O) สทส./<br>สทบ.  |

## ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

### วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1. อคส. มีระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรคุณธรรม
2. เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแล ให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับรูปแบบ และบทบาท ภารกิจของ อคส.
3. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ อคส.
4. อคส. มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจ บนพื้นฐานของค่านิยมที่ยึดถือ

### เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์

1. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจค่านิยมขององค์กรเป็นอย่างดี

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ผลการประเมิน ITA มากกว่าร้อยละ 85

ตัวชี้วัดที่ยอมรับได้ : ผลการประเมิน ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

### ประกอบด้วย 2 แผนงาน 3 โครงการ

| แผนกลยุทธ์<br>วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  | โครงการ/กิจกรรม<br>ปี 2563   | วัตถุประสงค์<br>โครงการ  | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย<br>โครงการ  | งบประมาณ<br>(บาท)                | ผู้รับผิดชอบ             |
|--|--|--|--|----------------------------------|--------------------------|
| <b>5.1 แผนกลยุทธ์ การสร้าง<br/>วัฒนธรรมองค์กรตามหลัก<br/>ธรรมาภิบาล</b><br><br><b>วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์</b><br><b>- กลยุทธ์เชิงแก้ไข</b><br>สร้างวัฒนธรรมองค์กรตาม<br>หลักธรรมาภิบาล โดยใช้สื่อ<br>ออนไลน์ให้เป็นประโยชน์<br><br><b>- กลยุทธ์เชิงแก้ไข</b><br>สร้างภาพลักษณ์องค์กร<br>มุ่งเน้นภาพลักษณ์ที่ดีในด้าน<br>งานนโยบายเชิงบวกและ<br>ธุรกิจการหารายได้ | 5.1.1 โครงการสร้างคุณธรรม<br>จริยธรรม อคส.<br>- เสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่<br>บุคลากรในองค์กร<br>- จัดสื่อประชาสัมพันธ์ในการ<br>ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน<br>- จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรม<br>- จัดทำนโยบาย/มาตรการ<br>ป้องกันการทุจริต<br>- พังบรยายธรรม<br>- ให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์<br>ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตน<br>- การป้องกันและต่อต้านการ<br>ทุจริต | เพื่อพัฒนาองค์การ<br>คลังสินค้าให้เป็น<br>องค์กรต้นแบบ<br>ความโปร่งใสเป็น<br>ธรรม (ภายในปี<br>2564)  | 1. ดำเนินการได้ในระดับที่ 2 และ มีการ<br>เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ OIT และ EIT<br>ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวน<br>ข้อมูลทั้งหมดตามเกณฑ์วัด ITA (O)<br>2. ดำเนินการได้ในระดับที่ 2 และมีผล<br>ประเมินคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงาน<br>ในสำนัก ด้าน IIT และ EIT รวม ไม่น้อย<br>กว่าร้อยละ 80 (S)<br>3. มีสื่อโฆษณาหรือกิจกรรม<br>ประชาสัมพันธ์การสร้างคุณธรรม<br>จริยธรรม อคส. ไม่น้อยกว่า 5 Content<br>และมีการเข้าชมในช่องทางระบบ<br>ออนไลน์ (Online) ไม่น้อยกว่า 200 ครั้ง/<br>Content (S) | งบค่าใช้จ่าย<br>200,000<br>บาท   | (O) สทบ.<br>(S) ทุกสำนัก |
|  | 5.1.2 โครงการพัฒนาระบบ<br>บริหารความเสี่ยงและควบคุม<br>ภายใน   | เพื่อลดระดับความ<br>เสี่ยงประจำปี 2563<br>ของแต่ละสำนักลง  | 1. ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหาร<br>ความเสี่ยง อยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป<br>หรือไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 (O)<br>2. ระดับความเสี่ยงและควบคุมภายใน<br>ลดลงด้านใดด้านหนึ่ง (ด้านโอกาส หรือ<br>ด้านผลกระทบ) (S)   | งบค่าใช้จ่าย<br>150,000<br>บาท   | สยป. (สงคส.)             |
| <b>5.2 แผนกลยุทธ์การสร้าง<br/>ภาพลักษณ์ที่ดี</b><br><br><b>วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์</b><br><b>- กลยุทธ์เชิงแก้ไข</b><br>สร้างภาพลักษณ์องค์กร<br>มุ่งเน้นภาพลักษณ์ที่ดีในด้าน<br>งานนโยบายเชิงบวกและ<br>ธุรกิจการหารายได้  | 5.2.1 โครงการพัฒนาการกำกับ<br>ดูแลกิจการที่ดีและความ<br>รับผิดชอบต่อสังคมและ<br>สิ่งแวดล้อม (CG&CSR)   | 1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ<br>คณะกรรมการ<br>ผู้บริหาร พนักงาน<br>และลูกจ้าง อคส.<br>2. เพื่อรายงานผล<br>การดำเนินงานและ<br>เผยแพร่อย่างเป็น<br>ระบบ<br>3. เพื่อส่งเสริม<br>ภาพลักษณ์ที่ดีของ<br>องค์กรต่อผู้มีส่วนได้<br>ส่วนเสียทุกฝ่าย<br>(ภายในปี 2564) | 1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและ<br>ลูกจ้าง มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน CSR<br>ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกิจกรรม<br>ทั้งหมด และมีผลการประเมินความพึง<br>พอใจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ<br>ความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่น้อยกว่า<br>ร้อยละ 70 (O)<br>2. มีสื่อโฆษณาหรือกิจกรรม<br>ประชาสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง<br>แวดล้อม ไม่น้อยกว่า 8 Content และมี<br>การเข้าชมในช่องทางระบบออนไลน์<br>(Online) ไม่น้อยกว่า 200 ครั้ง/Content<br>(O)              | งบค่าใช้จ่าย<br>1,500,000<br>บาท | (O) สอก.<br>(S) ทุกสำนัก |

| แผนกลยุทธ์<br>วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ | โครงการ/กิจกรรม<br>ปี 2563 | วัตถุประสงค์<br>โครงการ | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย<br>โครงการ  | งบประมาณ<br>(บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|-------------------|--------------|
|                                       |                            |                         | 3. ส่งพนักงานและลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมครบตามจำนวนคนที่ สำนักผู้อำนวยการ กำหนด และเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกิจกรรมที่ขอความร่วมมือ (S) |                   |              |

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามยุทธศาสตร์องค์การคลังสินค้า ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 10 แผนงาน/กลยุทธ์ 17 โครงการ โดยการตามแผนการดำเนินงานในปี 2563 อคส. มีความมุ่งหวังให้ผลประกอบการขาดทุนลดลงจากปี 2562

#### สรุปจำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

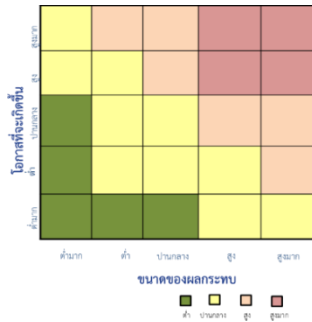
| ยุทธศาสตร์   | แผนงาน    | จำนวนโครงการ<br>ตามแผนปฏิบัติการ |
|--|-----------|----------------------------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างศักยภาพองค์กรเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  | 4         | 5                                |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นกลไกสนับสนุนสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนให้มีช่องทางการจำหน่ายมากขึ้น                         | 1         | 1                                |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการสร้างรายได้ขององค์กรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว                     | 2         | 5                                |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และแผน Digital Economy | 1         | 3                                |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม   | 2         | 3                                |
| <b>รวม</b>   | <b>10</b> | <b>17</b>                        |

ประมาณการทางการเงิน ปี พ.ศ. 2563 (ตามแผนปฏิบัติการ)

| รายการ   | ประมาณการ ๒๕๖๓   |
|--|------------------|
| <b>๑. รายได้จากการดำเนินงาน</b>                  |                  |
| ๑.๑ รายได้จากการขาย/บริการ                       |                  |
| -รายได้จากการจำหน่ายสินค้าตรา อคส.               | ๒๗๐.๐๐๐          |
| -รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค           | ๘๑๕.๐๐๐          |
| -รายได้ค้ำประกันสินค้า/ทำเทียบเรือและซังน้ำหนักร | ๗๓.๐๐๐           |
| -รายได้จากการให้บริการคลังแบบ Multi User         | -                |
| -รายได้ค่าบริการโลจิสติกส์                       | ๐.๑๔๔            |
| รวมรายได้จากการขาย/บริการ                        | ๑,๑๕๘.๑๔๔        |
| ๑.๒ รายได้จากการดำเนินงานโครงการ                 | -                |
| ๑.๓ รายได้อื่น                                   | ๖๕.๐๒๐           |
| <b>รวมรายได้ทั้งสิ้น</b>                         | <b>๑,๒๒๓.๑๖๔</b> |
| <b>๒. ต้นทุนจากการดำเนินงาน</b>                  |                  |
| ๒.๑ ต้นทุนจากการขาย/บริการ                       |                  |
| -ต้นทุนขายข้าวถุงและข้าวกระสอบ                   | ๒๖๔.๖๐๐          |
| -ต้นทุนขายจากการจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภค       | ๗๘๒.๔๐๐          |
| -ต้นทุนคลังสินค้าและคลังห้องเย็น                 | ๗.๓๐๐            |
| -ต้นทุนคลังสินค้าธนบุรี                          | -                |
| -ต้นทุนค่าบริการ Multi User                      | -                |
| -ต้นทุนค่าบริการโลจิสติกส์                       | ๐.๐๗๙            |
| รวมต้นทุนจากการขาย/บริการ                        | ๑,๐๕๔.๓๗๙        |
| ๒.๒ ต้นทุนจากการดำเนินโครงการ                    | -                |
| <b>รวมต้นทุนทั้งสิ้น</b>                         | <b>๑,๐๕๔.๓๗๙</b> |
| <b>๓. กำไรขั้นต้น</b>                            | <b>๑๖๘.๗๘๕</b>   |
| <b>๔. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>               |                  |
| ๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการขาย                           | ๒.๖๒๗            |
| ๔.๒ ค่าใช้จ่ายบุคคล                              | ๑๘๔.๐๖๖          |
| ๔.๓ ค่าใช้จ่ายอำนวยการ                           | ๓๕.๕๔๕           |
| ๔.๓ หนี้สงสัยจะสูญ                               | ๒.๐๐๐            |
| รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                      | ๒๒๔.๒๓๘          |
| EBITDA รวมรายได้บริหารโครงการและรายได้อื่น       | -๕๕.๕๕๓          |
| EBITDA ไม่รวมรายได้บริหารโครงการและรายได้อื่น    | -๑๒๐.๔๗๓         |
| หัก ค่าเสื่อมราคา                                | ๑๗.๐๐๐           |
| ค่าตัดจำหน่าย                                    | ๖.๓๖๒            |
| <b>๕. กำไร(ขาดทุน) สุทธิ</b>                     | <b>-๗๘.๘๑๕</b>   |

## การบริหารความเสี่ยงโครงการ

หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง กำหนดระดับความเสี่ยง โดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Criteria) เป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงโดยใช้ฐานข้อมูล/สถิติ ผลการดำเนินงานในอดีต และปัจจุบัน ประกอบกับประสบการณ์ของผู้ประเมินในการพิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด รวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อระดับความเสี่ยงส่งผลให้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงมีคุณภาพและนำไปใช้ได้จริง



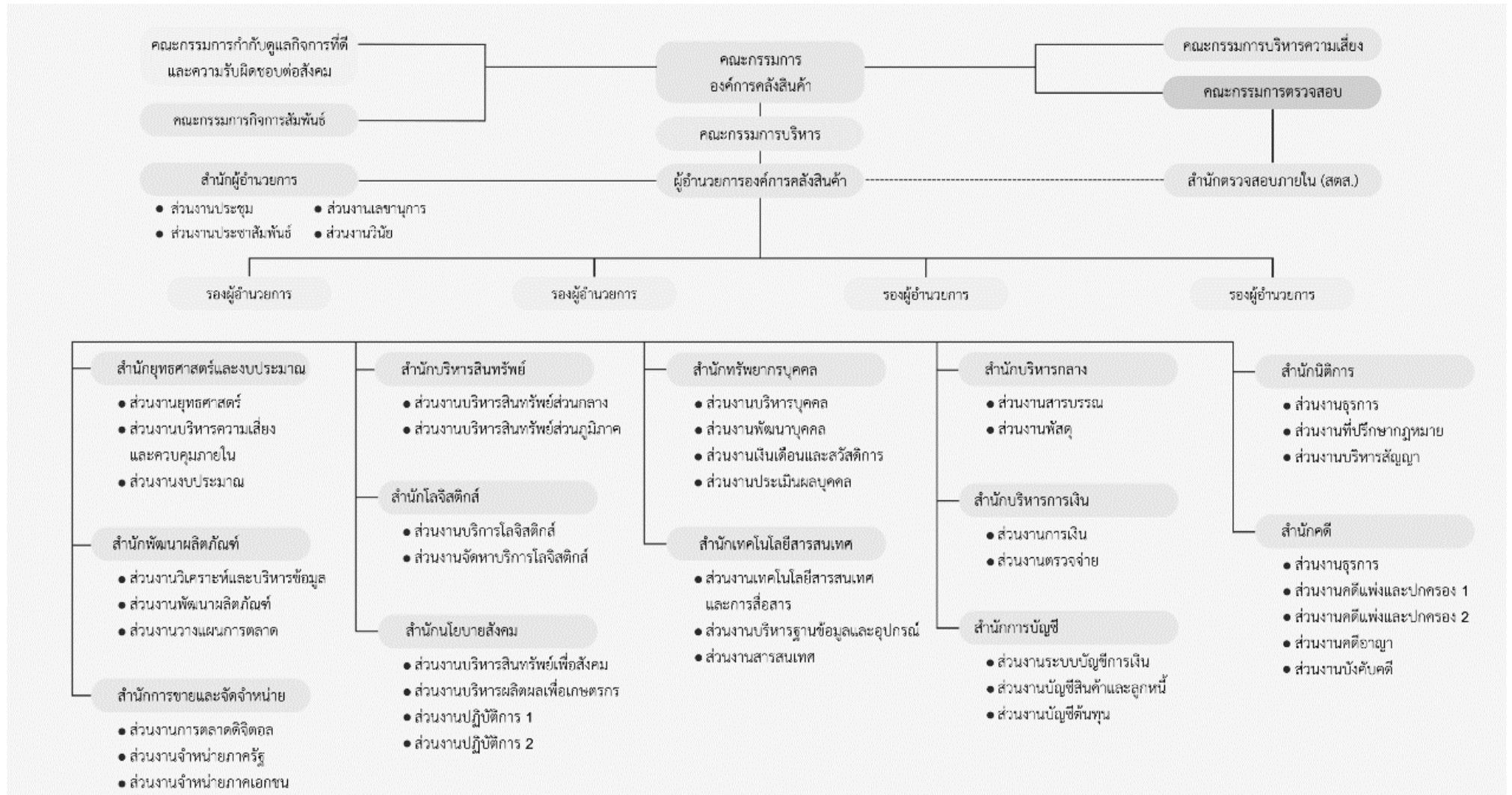
ซึ่งผลจากการประเมินความเสี่ยงของโครงการในแผนปฏิบัติการ จำนวนทั้งสิ้น 17 โครงการ พบว่า มีความเสี่ยงระดับสูงมาก 12 ความเสี่ยง ความเสี่ยงระดับสูง 11 ความเสี่ยง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 5 ความเสี่ยง และไม่มีความเสี่ยงระดับต่ำ ดังนี้

## ประเมินความเสี่ยงโครงการสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กร

| ยุทธศาสตร์      | แผนงาน   | โครงการ | ประเมินความเสี่ยงโครงการ (ระดับความเสี่ยง) |     |         |     |   |
|-----------------|--|---------|--|-----|---------|-----|---|
|                 |  |         | สูงมาก                                     | สูง | ปานกลาง | ต่ำ |   |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | สร้างศักยภาพองค์กรเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  | 4       | 5  | 7   | -       | 2   | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | เป็นกลไกสนับสนุนสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนให้มีช่องทางการจำหน่ายมากขึ้น                         | 1       | 1  | 1   | 1       | -   | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการสร้างรายได้ขององค์กรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว                     | 2       | 5  | 4   | 5       | -   | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และแผน Digital Economy | 1       | 3  | -   | 3       | 1   | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 | ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม   | 2       | 3  | -   | 2       | 2   | - |
| รวม             |  | 10      | 17   | 12  | 11      | 5   | 0 |

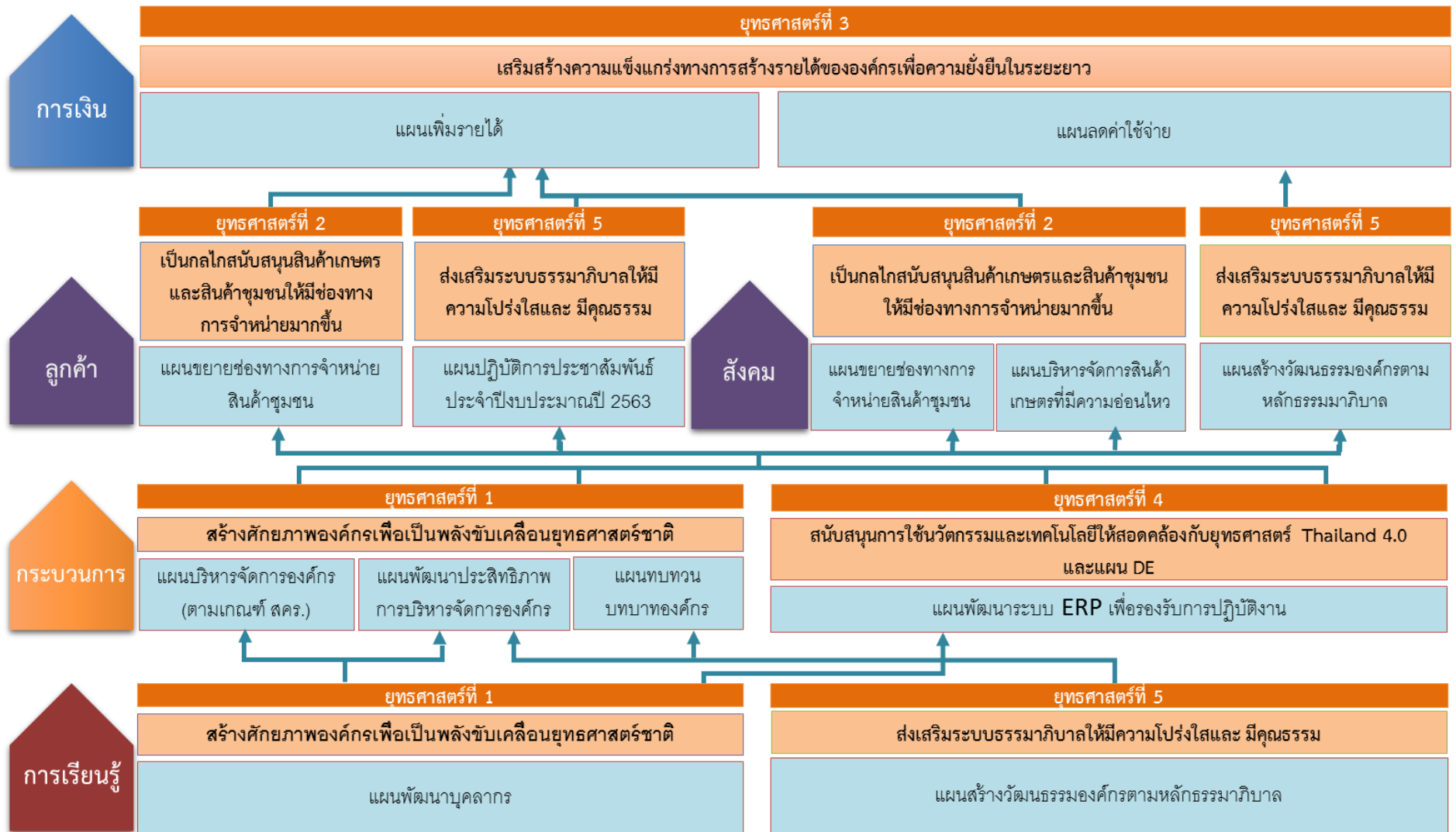
ทั้งนี้ โครงการที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรคลังสินค้าจะนำมาประเมินความเสี่ยงและคัดเลือกโครงการสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน และจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ และควบคุมภายใน โดยทบทวนแนวทางการประเมินความเสี่ยงและเพิ่มความสำคัญให้บริหารจัดการเป็นเชิงรุกมากขึ้น ซึ่งจะกำหนดความเสี่ยงในมิติสำคัญ อาทิ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน หรือด้านจัดสรรทรัพยากรอื่นๆ เป็นต้น เพื่อสร้างความพร้อมในการจัดทำโครงการ และมุ่งเน้นถึงประโยชน์ในการจัดทำโครงการและครอบคลุมภารกิจที่รับผิดชอบให้เพิ่มมากขึ้น ให้เกิดการพัฒนาและมีประสิทธิภาพในการนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ รวมทั้งนำไปสู่การติดตามและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

# โครงสร้างการบริหารงาน อคส.



# Strategy Map

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่เป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการสินค้า การค้าและบริการสินค้าเกษตร ด้วยความมุ่งมั่นตามหลักธรรมาภิบาล

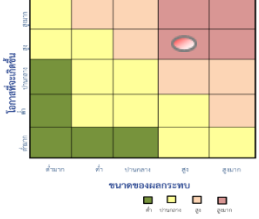




## ส่วนที่ 3

---

### แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

- ยุทธศาสตร์** 1. สร้างศักยภาพองค์กรเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
- แผนงาน** 1.1 แผนพัฒนาบุคลากร
- โครงการ** 1.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักขององค์กร (Up Skill)
- วัตถุประสงค์โครงการ** เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงานให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญตามภาระงานและภารกิจหลักขององค์กร
- ตัวชี้วัด/เป้าหมาย**
1. จัดอบรมตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ ไม่น้อยกว่า 80
  2. กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมจนครบหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
  3. ค่า Return on Training ของการเพิ่มทักษะในแต่ละด้านไม่น้อยกว่า ระดับ 3 (จากเกณฑ์ประเมิน 5 ระดับ)
- งบประมาณ** งบฝึกอบรม 960,000 บาท (ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 3 หลักสูตร หลักสูตรละ 320,000 บาท)
- ความเสี่ยงโครงการ**
1. บุคลากรไม่ให้ความสำคัญในการเข้ารับการฝึกอบรม
- โอกาสเกิด : 4  
ผลกระทบ : การจัดการโดยผู้บริหาร 4  
ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) 4 x 4 = สูงมาก
- 
- ผู้รับผิดชอบหลัก** สำนักทรัพยากรบุคคล

| กิจกรรม   | ผู้รับผิดชอบ | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม  | น้ำหนัก    |
|---|--------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|---|------------|
|   |              | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |   |            |
| 1. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร                       | สทบ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร ภายใน ต.ค. 62 | 20         |
| 2. นำเสนอขออนุมัติแผนฝึกอบรม เพื่อให้ผู้อำนวยการอนุมัติ                       | สทบ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ได้รับอนุมัติแผนฯ ภายใน พ.ย. 62                                 | 10         |
| 3. การพัฒนาบุคลากรตามภารกิจขององค์กร ดังนี้                                   |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   |            |
| 3.1 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการบริหารธุรกิจ            | สทบ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | อบรมแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. 63                                     | 20         |
| 3.2 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะด้านการค้าและการบริการสินค้าเกษตร           | สทบ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | อบรมแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. 63                                     | 20         |
| 3.3 การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบ Multi User | สทบ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | อบรมแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. 63                                     | 20         |
| 4. ประเมินผลแต่ละหลักสูตรและเสนอผู้อำนวยการเพื่อทราบ                          | สทบ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ประเมินผลแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. 63                                | 10         |
| <b>รวม</b>  |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | <b>100</b> |

ยุทธศาสตร์ 1. สร้างศักยภาพองค์กรเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

แผนงาน 1.2 แผนการบริหารจัดการองค์กร

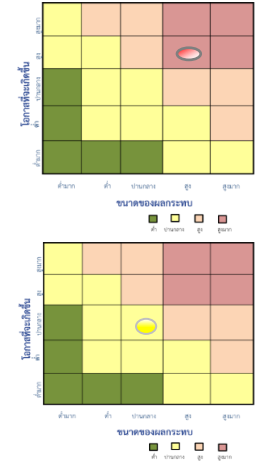
โครงการ 1.2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 8 ด้าน

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามมาตรฐานของ สคร.  
2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผลการประเมิน ในหมวดด้านการบริหารจัดการองค์กรเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00

งบประมาณ -

ความเสี่ยงโครงการ 1. ไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม  
โอกาสเกิด : 4  
ผลกระทบ : การจัดการโดยผู้บริหาร 4  
ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) : 4 x 4 = สูงมาก



2. ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามกำหนดเวลา  
โอกาสเกิด : 3  
ผลกระทบ : การต่อเนื่องของการดำเนินงาน 3  
ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) : 3 x 3 = ปานกลาง

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักผู้อำนวยการ, สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ, สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักทรัพยากรบุคคล, สำนักตรวจสอบภายใน, สำนักโลจิสติกส์, คณะทำงานฯ

| กิจกรรม  | ผู้รับผิดชอบ | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม  | น้ำหนัก |
|--|--------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|---|---------|
|  |              | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |   |         |
| 1. การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร   | สอก.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   |         |
| 1.1 การสนองบทบาทของภาครัฐ  |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | 10      |
| 1.1.1 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ | สอก.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดอย่างครบถ้วนและเป็นระบบ   | 10      |
|  |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | <i>หมายเหตุ</i> จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ อคส. ให้กระทรวงการคลังหลังจากได้รับการรับรองรายงานเรียบร้อยแล้ว                                       |         |
| 1.2 บทบาทของรัฐวิสาหกิจเพื่อการตลาดที่เป็นธรรม                                       |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | 5       |
| 1.2.1 การกำหนดนโยบายและแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม                                  | คณะทำงาน     |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจกำหนดผู้รับผิดชอบพัฒนากระบวนการ/ระบบบริหารจัดการเพื่อการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรมตามกรอบนโยบายฯ ที่กำหนดครบถ้วนสมบูรณ์                  | 5       |
| 1.3 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น  |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | 10      |
| 1.3.1 การบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง          | คณะทำงาน     |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจกำหนดผู้รับผิดชอบและพัฒนากระบวนการ/ระบบการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องตามกรอบนโยบายฯ ที่กำหนดครบถ้วน | 10      |

| กิจกรรม  | ผู้รับผิดชอบ      | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม  | น้ำหนัก   |
|--|-------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|---|-----------|
|  |                   | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |   |           |
| <b>1.4 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย</b>  |                   |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | <b>10</b> |
| 1.4.1 การจัดการให้มันโยบายและคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ด้าน CSR in Process | สอก./สยป. (สงยศ.) |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจบรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมครบถ้วน ร้อยละ 100  | 4         |
| 1.4.2 การติดตามผลการดำเนินงานด้าน CSR in Process   | สอก.              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจติดตามผลการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีความถี่อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส   | 2.5       |
| 1.4.3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญตามความสามารถพิเศษของรัฐวิสาหกิจ                       | คณะทำงาน          |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจจัดทำแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนสำคัญที่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษขององค์กร ระบุเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทและแผนปฏิบัติงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจ   | 3.5       |
| <b>1.5 การเปิดเผยข้อมูล</b>  |                   |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | <b>10</b> |
| 1.5.1 การเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานประจำปีที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันกาล เชื่อถือได้               | สยป. (สงยศ.)      |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีครบถ้วน 7 ประเด็น   | 7         |
| 1.5.2 ระยะเวลาการเผยแพร่รายงานประจำปี  | สยป. (สงยศ.)      |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจมีการจัดทำและเปิดเผยรายงานประจำปีให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่รายงานประจำปีภายใน 2 เดือนหลังจาก สดง. รับรองงบการเงิน หรือภายใน 2 เดือนนับจาก 6 เดือนหลังจากสิ้นปีบัญชีแล้ว สดง. ยังไม่ได้รับรองงบการเงิน   | 1         |
| 1.5.3 การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (Website) ของรัฐวิสาหกิจ  | สยป. (สงยศ.)      |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจมีการเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ครบถ้วน 7 ประเด็น  | 2         |
| <b>1.6 คณะกรรมการ</b>  |                   |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | <b>15</b> |
| 1.6.1 โครงสร้าง องค์กรประกอบ และทักษะความรู้ความสามารถของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ                     | สทบ./สอก.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจนำ Skill Matrix มาใช้คัดเลือกและพัฒนากรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นรายบุคคล เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและครบถ้วนสมบูรณ์<br><br><i>หมายเหตุ การดำเนินการจะขึ้นอยู่กับระหว่าง การแต่งตั้งคณะกรรมการ อคส. ซึ่งไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้ และโครงสร้างองค์กรประกอบเป็นไปตามพร. จัดตั้ง อคส. พศ. 2498</i> | 1         |
| 1.6.2 การสรรหากรรมการจากบัญชีรายชื่อของกระทรวงการคลัง  | สอก.              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจสรรหากรรมการจากบัญชีรายชื่อ ของ สคร. กระทรวงการคลัง โดยมีสัดส่วนกรรมการ สอดคล้องตามนโยบายกำหนด<br><br><i>หมายเหตุ การดำเนินการจะขึ้นอยู่กับระหว่าง การแต่งตั้งคณะกรรมการ อคส. ซึ่งไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้</i>  | 1         |
| 1.6.3 การกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี               | สยป. (สงยศ.)      |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีองค์ประกอบครบถ้วน สมบูรณ์และสามารถนำไปใช้จริงจนทำให้รัฐวิสาหกิจบรรลุผลสำเร็จ ทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงินได้อย่างแท้จริงตามเป้าหมายที่กำหนด   | 2.5       |
| 1.6.4 บทบาทของคณะกรรมการในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กร  | สอก.              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กรได้ก่อนเริ่มปีบัญชี 2 ระบบ  | 2         |

| กิจกรรม  | ผู้รับผิดชอบ                             | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม  | น้ำหนัก |
|--|--|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|---|---------|
|  |  | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |   |         |
| 1.6.5 การติดตามความเพียงพอของระบบบริหารจัดการองค์กร                                  | สอก./<br>สยป./<br>สตส./<br>สทส./<br>สทบ. |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจได้มอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พร้อมติดตามผลสำเร็จของการดำเนินงานตามข้อสังเกตเพื่อปรับปรุงและความเพียงพอของระบบงานทั้ง 3 ระบบ ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบการตรวจสอบภายใน</li> <li>- ระบบบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล</li> <li>- ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล</li> </ul> | 2       |
| 1.6.6 การประเมินผลงานและกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง        | คณะกรรมการ                               |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดให้มีการประเมินผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูง (2 ระดับรองจากผู้บริหารสูงสุด) โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและนำไปผูกโยงกับระบบแรงจูงใจ แต่ไม่ครบถ้วนทั้ง 2 ระดับ<br><br><i>หมายเหตุ การดำเนินการจะขึ้นอยู่กับระหว่าง การแต่งตั้ง การสรรหาผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า</i>                              | 2       |
| 1.6.7 ประสิทธิภาพการประชุม ของคณะกรรมการ   | สอก.                                     |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดให้มีการดำเนินการประชุมเป็นไปตามวาระการประชุมที่ได้มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะวาระเพื่อพิจารณาควรหลีกเลี่ยงการ เพิ่ม ถอน เวียน วาระการประชุม รวมถึงการขอสัตยาบันย้อนหลัง   | 1       |
| 1.6.8 การเสริมสร้างการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ                                    | สอก./<br>สทบ./<br>สยป.                   |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจกำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่สอดส่องดูแลและกำกับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ (Compliance Unit)  | 2       |
| 1.6.9 การประเมินและพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ   | สอก.                                     |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและกิจการของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและดำเนินการจนบรรลุได้ตามเป้าหมายของแผนงานที่กำหนด   | 1.5     |
| 1.7 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   |  |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | 10      |
| 17.1 การจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน                          | สยป.<br>(สงสค.)                          |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจจัดทำกฎหมายบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน นำเสนอให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบอย่างเป็นทางการ   | 2       |
| 1.7.2 การให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | สยป.<br>(สงสค.)                          |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน นำเสนอให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มปีบัญชี   | 4       |
| 1.7.3 การติดตามมาตรฐานและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน       | สยป.<br>(สงสค.)                          |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจติดตามและมอบข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะอย่างมีสาระสำคัญชัดเจนเพื่อเพิ่มมาตรฐานและความเพียงพอระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   | 4       |

| กิจกรรม   | ผู้รับผิดชอบ     | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม   | น้ำหนัก    |
|---|------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|--|------------|
|   |                  | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |  |            |
| <b>1.8 จรรยาบรรณ</b>  |                  |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | <b>8</b>   |
| 1.8.1 การจัดทำให้มีและเสริมสร้างพฤติกรรมตามคัมม็ือจรรยาบรรณ จรรยาบรรณ ในรัฐวิสาหกิจ | สทบ./สอก.        |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจเผยแพร่คัมม็ือจรรยาบรรณ จรรยาบรรณให้บุคลากรทุกคนรับรู้และนำไปปฏิบัติ โดยระหว่างปีจัดทำกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศและพฤติกรรมที่ดีตามคัมม็ือจรรยาบรรณ จรรยาบรรณ ทั้งในระดับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานอย่างสม่ำเสมอทั้งปี   | 8          |
| <b>1.9 ความยั่งยืนและนวัตกรรม</b>   |                  |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | <b>12</b>  |
| 1.9.1 การจัดทำมีนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการนวัตกรรม            | สยป./สพพ./สอก.   |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจดำเนินการตามแผนบริหารจัดการนวัตกรรมประจำปีครบถ้วนร้อยละ 100 และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารจัดการนวัตกรรมประจำปีครบถ้วนร้อยละ 100   | 4          |
| 1.9.2 การจัดทำมีนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานรวมถึงการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ | สยป./สพพ./สอก.   |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจนำปัจจัยยั่งยืนเป็นปัจจัยนำเข้า (Input) สำหรับการจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นระบบในเชิงบูรณาการ  | 4          |
| 1.9.3 การจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืน   | สยป./สพพ./สอก.   |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับเผยแพร่โดยทั่วไป โดยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดตามการพัฒนาความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจได้อย่างแท้จริง  | 4          |
| <b>1.10 การติดตามผลการดำเนินงาน</b>   |                  |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | <b>10</b>  |
| 1.10.1 การติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน                           | สอก./สยป.(สงยศ.) |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบข้อสังเกตหรือข้อเสนอนะ พร้อมติดตามผลสำเร็จของการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานกระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงินของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  | 5          |
| 1.10.2 คุณภาพของรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน                     | สอก./สยป.(สงยศ.) |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจจัดทำรายงานด้านการเงินและด้านไม่ใช้การเงิน โดยมีองค์ประกอบครบถ้วนและเป็นมาตรฐาน เพียงพอต่อการกำกับดูแลองค์กรของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจบางประเด็น ตามประเด็นสำคัญ 3 ประเด็น<br><br><u>หมายเหตุ</u><br>ประเด็นสำคัญของรายงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน ได้แก่<br>1. สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย<br>2. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน<br>3. แนวทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน | 5          |
| <b>รวม</b>  |                  |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | <b>100</b> |

| กิจกรรม  | ผู้รับผิดชอบ           | ดศ | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม   | น้ำหนัก |
|--|------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|--|---------|
|  |                        | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |  |         |
| <b>2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์</b>   | <b>สยป.</b>            |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  |         |
| <b>Module 1 : กระบวนการวางแผนกลยุทธ์</b>   |                        |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  |         |
| <b>2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม</b>   |                        |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | 20      |
| 2.1.1 กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าในการวางแผนยุทธศาสตร์   | ทุกสำนัก               |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ทุกปัจจัยที่ได้นำมาวิเคราะห์ โดยเฉพาะปัจจัยความยั่งยืนการบริหารความเสี่ยงปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าและความสามารถในการนำไปปฏิบัติให้สำเร็จมีความทันกาลและสามารถแสดงถึงการนำไปกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรได้จริง  | 8       |
| 2.1.2 กระบวนการวิเคราะห์ SWOT  | ทุกสำนัก               |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจได้ SWOT เพื่อประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โดยต้องสามารถอธิบายถึงข้อมูลประกอบ (Fact Based) ในแต่ละ S-W-O-T รวมถึงมีการคัดเลือกข้อมูลคู่เทียบเพื่อเป็นการประกอบการพิจารณาการระบุปัจจัยบวกและปัจจัยลบขององค์กรและมีการบูรณาการในแต่ละ S-W-O-T กับยุทธศาสตร์ขององค์กร                       | 8       |
| 2.1.3 กระบวนการวิเคราะห์ความท้าทาย/ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ และความสามารถพิเศษขององค์กร                     | สยป.<br>(สงยศ.)        |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | มีการบูรณาการในแต่ละความท้าทาย/ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์และความสามารถพิเศษขององค์กร กับ SWOT วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร  | 4       |
| <b>2.2 การวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์</b>  |                        |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | 3       |
| 2.2.1 การวิเคราะห์ Business Model ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการแข่งขัน รวมถึงการกำหนด Intelligent Risk | สจล./<br>สขจ./<br>สยป. |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | มีการบูรณาการ Business Model และ Intelligent Risk กับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร  | 1       |
| 2.2.2 กระบวนการวิเคราะห์ Scenario Planning   | ทุกสำนัก               |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | นำผลการวิเคราะห์ในแต่ละสถานการณ์ของผลประกอบการขององค์กรกำหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมและวิเคราะห์ได้ถึง Cost-Benefit ของแต่ละทางเลือก   | 1       |
| 2.2.3 การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์   | สยป.<br>(สงยศ.)        |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | มีการบูรณาการในแต่ละ Strategic Positioning และเป้าหมายในแต่ละระยะกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร   | 1       |
| <b>2.3 การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์</b>  |                        |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | 15      |
| 2.3.1 การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์   | ทุกสำนัก               |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | มีการบูรณาการในวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่สำคัญของแต่ละวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร  | 5       |
| 2.3.2 การตรวจสอบความสมดุลและสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กับองค์ประกอบที่สำคัญ                     | สยป.<br>(สงยศ.)        |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ความเชื่อมโยงดังกล่าว สามารถอธิบายได้ด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์นั้น  | 5       |
| 2.3.3 การออกแบบ Work Systems เพื่อสนับสนุนให้องค์กรบรรลุ Strategic Objective                                   | สยป.<br>(สงยศ.)        |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | มีการทบทวนระบบงานกระบวนการทำงาน รวมถึง SLA ในทุกกระบวนการเพื่อสนับสนุนต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ รวมถึงทบทวนโครงสร้างองค์กรและฝ่ายงานที่รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ระดับองค์กร โดยเฉพาะ New Initiatives ใหม่ ต้องมีการระบุอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของอีกฝ่ายงานให้มีความชัดเจน | 5       |
| <b>2.4 การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์</b>  |                        |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | 10      |
| 2.4.1 การกำหนดยุทธศาสตร์ระดับองค์กร  | ทุกสำนัก               |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | มีการบูรณาการการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กรกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนงานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องในแต่ละกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงต้องสามารถแสดงความเชื่อมโยงของ Strategy Map ผ่านความเชื่อมโยง   |         |

| กิจกรรม  | ผู้รับผิดชอบ | ดค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม   | น้ำหนัก    |
|--|--------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|--|------------|
|  |              | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |  |            |
|  |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ของแต่ละกลยุทธ์ไปสู่ระดับวิสัยทัศน์ขององค์กร   |            |
| 2.4.2 การแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน (Strategy Map)               | สยป.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่สนับสนุนกลยุทธ์ได้ทุกแผนงาน และในจุดที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างกลยุทธ์ต้องสามารถแสดงได้ถึงระดับความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนด  |            |
| <b>Module 2: กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนำไปปฏิบัติ</b>   |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  |            |
| <b>2.5 การจัดทำแผนปฏิบัติการ</b>   |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | <b>20</b>  |
| 2.5.1 กระบวนการวางแผนปฏิบัติการ  |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | มีการเผยแพร่ขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติการและประเมินระดับความรู้ของแต่ละฝ่ายงานที่เข้าร่วมในขั้นตอนที่สำคัญ  | 7          |
| 2.5.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ   |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการมีความสอดคล้องกับกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ   | 7          |
| 2.5.3 กระบวนการจัดสรรทรัพยากร  |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์งบประมาณทำการรวบรวม และวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรและพิจารณาถึงความเพียงพอของทรัพยากรขององค์กร และจัดสรรงบประมาณได้ตามแผนงานที่กำหนด   | 6          |
| <b>2.6 กระบวนการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ</b>   |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | <b>15</b>  |
| 2.6.1 กระบวนการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ  |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | แผนปฏิบัติการมีการถ่ายทอดไปยังบุคลากรทั่วทั้งองค์กร รวมถึงไปยังผู้ส่งมอบและคู่ค้าที่สำคัญ (พิจารณาตามความเหมาะสม) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  | 5          |
| 2.6.2 กระบวนการกำหนดตัวชี้วัดระดับแผนงานและโครงการ   |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | แผนปฏิบัติการในแต่ละสายงาน สามารถอธิบายได้ถึงความเสี่ยงสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระดับองค์กรได้ทั้งหมดในตัวชี้วัดและกิจกรรมตามแผน  | 5          |
| 2.6.3 กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ตัวชี้วัดระดับแผนงานและโครงการ                      |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการในการตรวจสอบความเสี่ยงและเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการระดับองค์กรลงสู่แผนปฏิบัติการระดับสายงาน รวมถึงความสอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับสายงาน รวมถึงเมื่อตรวจสอบแล้วรัฐวิสาหกิจสามารถแสดงความมั่นใจถึงความสอดคล้องดังกล่าว | 5          |
| <b>2.7 กระบวนการติดตามผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติการและปรับเปลี่ยนแผนงาน (Monitoring &amp; Review)</b> |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | <b>15</b>  |
| 2.7.1 กระบวนการติดตามผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ  |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | มีการบูรณาการกระบวนการติดตามผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติการกับกระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ตัวชี้วัดระดับแผนงานและโครงการ   | 6          |
| 2.7.2 กระบวนการคาดการณ์ผลการดำเนินงาน  |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | มีการประมาณการผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญและมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์/ทบทวนแผนงานและเป้าหมาย ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างผลการดำเนินงานปัจจุบันหรือที่คาดการณ์ไว้เมื่อเทียบกับคู่เทียบ   | 4          |
| 2.7.3 กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนงาน (ตามปกติและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว)                    |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ผลการดำเนินงานตามแผนงานเป็นไปตามเป้าหมายครบถ้วน ทั้งในรูปแบบกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบตามที่กำหนดไว้ในเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ   | 5          |
| <b>รวม</b>   |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | <b>100</b> |



| กิจกรรม   | ผู้รับผิดชอบ             | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม  | น้ำหนัก   |
|---|--------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|---|-----------|
|   |                          | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |   |           |
| <b>3. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน</b>  | <b>สยป.</b>              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   |           |
| <b>3.1 ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร</b>  |                          |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | <b>10</b> |
| 3.1.1 บทบาทคณะกรรมการในการกำกับ ติดตามการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน  | สยป.                     |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | นำนโยบายที่บูรณาการในเรื่องกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (GRC) ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  | 2         |
| 3.1.2 โครงสร้างและบทบาทหน้าที่  | สยป.<br>(สงสค.)/<br>สทบ. |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | โครงสร้างหน่วยงาน/คณะทำงานฯ มีการทำงานที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง  | 1         |
| 3.1.3 บรรยากาศและวัฒนธรรมสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง  | สยป.<br>(สงสค.)/<br>สทบ. |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การฝึกอบรม/ชี้แจง/ทำความเข้าใจถึงพื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ยง โดยมีการให้ความรู้กับผู้บริหาร (3 อันดับแรก) และพนักงานที่เกี่ยวข้อง (Risk Owner) และการประเมินความรู้ความเข้าใจ  | 3         |
| 3.1.4 ความมุ่งมั่นต่อค่านิยมองค์กร  | สยป./<br>สทบ.            |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การพัฒนาและสร้างพฤติกรรมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยงที่มุ่งตอบสนองและส่งเสริมค่านิยมองค์กรครอบคลุมทั้งคณะกรรมการ รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร และพนักงาน  | 2         |
| 3.1.5 แรงจูงใจ การพัฒนา และการรักษาบุคลากร  | สยป.<br>(สงสค.)/<br>สทบ. |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรลงสู่ระดับสายงานโดยเฉพาะตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยงทั้งในลักษณะปัจจัยเสี่ยงของสายงานและกิจกรรมที่สายงานต้องสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง โดยทุกฝ่ายงาน/สายงานที่องค์กรต้องมีการจัดทำ Risk Profile ของแต่ละสายงานและสามารถผูกแรงจูงใจในแต่ละชั้นกับ Risk Profile ของฝ่ายงานในแต่ละระดับที่สามารถลดระดับความรุนแรงได้ครบถ้วน | 2         |
| <b>3.2 การกำหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์</b>  |                          |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | <b>15</b> |
| 3.2.1 การวิเคราะห์ธุรกิจ (ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หัวข้อย่อยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Scanning))                                       | สยป.<br>(สงสค.)          |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | -   | 0         |
| 3.2.2 การระบุเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Risk Appetite: RA)  | สยป.<br>(สงยศ.)          |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | มีกระบวนการในการสื่อสารและถ่ายทอด RA (Risk Appetite) และ RT (Risk Tolerance) ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องตามสาเหตุของแต่ละปัจจัยที่กำหนด   | 7.5       |
| 3.2.3 การประเมินทางเลือกและกำหนดยุทธศาสตร์ (ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หัวข้อย่อยการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategic Formulation))                   | สยป.<br>(สงยศ.)          |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | -   | 0         |
| 3.2.4 การกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร) ในส่วนการกำหนด Business Objectives ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หัวข้อย่อย | สยป.<br>(สงยศ.)          |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | มีกระบวนการในการทำ Value Creation และ Value Enhancement ทำให้เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในการนำมาบริหารและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้ตามค่าเกณฑ์ระดับ 2 และได้ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ครบถ้วน ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ส่งผลในการสร้างความมั่นใจถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้ตามเป้าหมายที่กำหนด        | 7.5       |

| กิจกรรม  | ผู้รับผิดชอบ                   | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม   | น้ำหนัก   |
|--|--------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|--|-----------|
|  |                                | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |  |           |
| <b>3.3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง</b>   |                                |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | <b>35</b> |
| 3.3.1 การระบุปัจจัยเสี่ยง  | สยป.<br>(สงสค.)                |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | กระบวนการในการถ่ายทอดความเสี่ยงระดับองค์กรให้กับสายงานที่รับผิดชอบ และมีการระบุความเสี่ยงในระดับสายงาน ที่รองรับความเสี่ยงองค์กรและยุทธศาสตร์องค์กร และแผนงานของสายงานนอกจากนี้ ภารกิจที่รัฐวิสาหกิจมีบริษัทลูกต้องมีการกำหนดความเสี่ยงองค์กรที่ครอบคลุม   | 5         |
| 3.3.2 การกำหนดกิจกรรมการควบคุม   | สยป.<br>(สงสค.)                |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ทุกสายงานมีการประเมินกิจกรรมการควบคุมประกอบการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงระดับสายงานได้ครบถ้วนทุกสายงาน การประเมินประสิทธิภาพของทุกขั้นตอนและทุกขั้นตอนได้ประสิทธิภาพตามที่กำหนด (ความครบถ้วนของปัจจัย, กระบวนการ, ผลผลิต, ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ)   | 5         |
| 3.3.3 การประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง   | สยป.<br>(สงสค.)                |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | มีการสื่อสารเกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงต่อผู้รับผิดชอบ (Risk Owner) ที่เกี่ยวข้อง   | 5         |
| 3.3.4 การจัดลำดับความเสี่ยง  | สยป.<br>(สงสค.)                |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การแสดงผลการจัดลำดับความเสี่ยงและรายงานผลรายไตรมาส   | 5         |
| 3.3.5 การกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้                                  | สยป.<br>(สงสค.)                |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาแผนงาน/กิจกรรมการควบคุม (ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน) ร่วมกับการพิจารณาเพื่อกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง ในการคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน   | 5         |
| 3.3.6 การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ Risk Correlation Map และการจัดทำ Portfolio View of Risk | สยป.<br>(สงสค.)/<br>ทุกสำนัก   |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การกำหนดกระบวนการในการวิเคราะห์ถึงภาพรวมของความเสี่ยง (Portfolio View of Risk) โดยผ่านการวิเคราะห์ถึงในช่วงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ในแต่ละปัจจัยเสี่ยงกับช่วงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ในระดับองค์กรและการจัดทำแบบจำลองที่เหมาะสม/นำแบบจำลองดังกล่าวไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมเพื่อสะท้อนถึงช่วงเบี่ยงเบนที่ยังอยู่ในวิสัยที่องค์กรสามารถจัดการได้ | 10        |
| <b>3.4 การทบทวนการบริหารความเสี่ยง</b>   |                                |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | <b>20</b> |
| 3.4.1 การทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยง   | สยป.<br>(สงสค.)/<br>Risk Owner |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การประเมินประสิทธิภาพของทุกขั้นตอนและทุกขั้นตอนได้ประสิทธิภาพตามที่กำหนด (ความครบถ้วนของปัจจัย, กระบวนการ, ผลผลิต, ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ)   | 10        |
| 3.4.2 การกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง                                   | สยป.<br>(สงสค.)/<br>Risk Owner |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การประเมินประสิทธิภาพของทุกขั้นตอนและทุกขั้นตอนได้ประสิทธิภาพตามที่กำหนด (ความครบถ้วนของปัจจัย, กระบวนการ, ผลผลิต, ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ)   | 10        |
| 3.4.3 การประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ  | สยป.<br>(สงสค.)/<br>Risk Owner |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | -  | 0         |
| <b>3.5 ข้อมูลสารสนเทศการสื่อสารและการรายงานผล</b>  |                                |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | <b>20</b> |
| 3.5.1 การสื่อสารการบริหารความเสี่ยงองค์กร  | สยป.<br>(สงสค.)                |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีผลของระดับความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและดีกว่าปีที่ผ่านมา   | 6         |

| กิจกรรม   | ผู้รับผิดชอบ                               | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม   | น้ำหนัก |
|---|--|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|--|---------|
|   |  | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |  |         |
| 3.5.2 การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน วัฒนธรรม และผลการดำเนินงาน | สยป.<br>(สงสค.)/<br>Risk<br>Owner          |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | กระบวนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงสามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ/ระบบดิจิทัลขององค์กรในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน  | 8       |
| 3.5.3 ข้อมูลและเทคโนโลยีในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง  | สทส./<br>สยป.<br>(สงสค.)/<br>Risk<br>Owner |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูล การรายงานและวิเคราะห์ระดับความรุนแรงและระบบ Early Warning System รวมทั้งกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) และการใช้งานระบบได้จริง รวมทั้งข้อมูลมีความทันสมัยและมีสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้งานระบบได้อย่างครบถ้วน | 6       |
| รวม   |  |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | 100     |

\*\* Risk Owner = สบส., สยป., สนส., สบช., สตส.

| กิจกรรม   | ผู้รับผิดชอบ                       | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม   | น้ำหนัก   |
|---|------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|--|-----------|
|   |                                    | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |  |           |
| 4. การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (Stakeholder and Customer Management : SCM) | สพฉ./สขจ./สสจ./สพส./สนส./สอก./สบก. |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  |           |
| <b>Module 1 : การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</b>                                       |                                    |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | <b>50</b> |
| <b>4.1 ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</b>   |                                    |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | <b>5</b>  |
| 4.1.1 แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   | คณะกรรมการ                         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาวต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและรัฐวิสาหกิจมีการเปลี่ยนแปลงหรือถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาวสู่แผนปฏิบัติการประจำปีของแต่ละสายงาน/ฝ่าย (ที่ขึ้นตรงกับผู้บริหารสูงสุด) หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบอีกทั้งมีการสื่อสารแผนปฏิบัติการประจำปีและการถ่ายทอดตัวชี้วัด/เป้าหมายตรงในระดับหน่วยงานแต่ระดับบุคคล รวมทั้งในหน่วยงานภายนอก/คู่ค้า/คู่ความร่วมมือพันธมิตรที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน   | 5         |
| <b>4.2 วัตถุประสงค์ ขอบเขต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</b>                                  |                                    |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | <b>10</b> |
| 4.2.1 กำหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย         | คณะกรรมการ                         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบวัตถุประสงค์และขอบเขตของการมุ่งเน้นหรือบริหารจัดการ Stakeholder ในระดับองค์กร และมีการถ่ายทอดสื่อสารไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกส่วนงาน รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง  | 3         |
| 4.2.2 ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  | คณะกรรมการ                         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบ Stakeholder ขององค์กรและมีการถ่ายทอดสื่อสารไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกส่วนงาน รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง  | 3         |
| 4.2.3 ระบุประเด็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร                                   | คณะกรรมการ                         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบประเด็น/ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญที่มีต่อองค์กรและมีการถ่ายทอดสื่อสารไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกส่วนงาน รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง   | 4         |
| <b>4.3 กระบวนการของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</b>                      |                                    |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | <b>35</b> |
| <b>4.3.1 การวางแผนปฏิบัติการ</b>  |                                    |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | <b>15</b> |
| 4.3.1.1 การจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    | คณะกรรมการ                         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ผู้บริหารสูงสุดให้ความเห็นชอบกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสายงาน/ฝ่าย รวมทั้งประเด็น/ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญที่มีต่อสายงาน/ฝ่าย และมีการถ่ายทอดสื่อสารไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกส่วนงานในไต่ตงงาน/ฝ่าย รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง   | 5         |
| 4.3.1.2 กำหนดระดับและรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                  | คณะกรรมการ                         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต ระดับ (Levels) ที่คาดหวังและวิธีการ/รูปแบบ (Methods) ของการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อตอบสนองระดับที่คาดหวังของทุกสายงาน/ฝ่าย และทุก Stakeholders รวมทั้งระดับ (Levels) ที่คาดหวังและวิธีการ/รูปแบบ (Methods) ของการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการ มีวิธีการวิเคราะห์ที่สามารถตอบสนองกับความต้องการ/ความคาดหวังของ Stakeholders ของแต่ละสายงาน/ฝ่าย อย่างเหมาะสมหรือระดับ (Levels) ที่คาดหวังและวิธีการ/รูปแบบ (Methods) ของการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการ มีการวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับรอบอัตราค่าสิ่งและขีดความสามารถของแต่ละสายงาน/ฝ่าย | 5         |

| กิจกรรม  | ผู้รับผิดชอบ | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม   | น้ำหนัก   |
|--|--------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|--|-----------|
|  |              | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |  |           |
| 4.3.1.3 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย               | คณะทำงาน     |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | แผนการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปี มีการถ่ายทอดเป็น KPI และเป้าหมายของหน่วยงาน ระดับถึงลงจนถึงระดับบุคคล รวมทั้งมีการสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนและ KPI /เป้าหมายให้มีความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ต้องมีการสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามแผน   | 5         |
| <b>4.3.2 การสร้างความพร้อม</b>   |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | <b>10</b> |
| 4.3.2.1 ยกกระดับความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการ/บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | คณะทำงาน     |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจกำหนดแนวทางการปิดช่องว่าง (Gaps) ของทรัพยากรและระดับความสามารถขององค์กร ทั้งในระยะยาวหรือระยะสั้นเพื่อสามารถดำเนินการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ   | 5         |
| 4.3.2.2 ระบุและเตรียมความพร้อมการจัดการความเสี่ยงในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | คณะทำงาน     |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจประเมินความเสี่ยงตามที่ระบุและนำผลการประเมินความเสี่ยงของการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการ มาจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Contingency Plans) หรือแผนบริหารความเสี่ยงด้านการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร  | 5         |
| <b>4.3.3 การติดตามและรายงานผล</b>  |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | <b>10</b> |
| 4.3.3.1 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ   | คณะทำงาน     |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจดำเนินการติดตามและประเมินผลตามแนวทางที่กำหนดและมีองค์ประกอบของรายงานติดตามและประเมินผลอย่างครบถ้วน และเสนอต่อคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ   | 3         |
| 4.3.3.2 การรายงานผล  | คณะทำงาน     |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจมีรายงานผลการดำเนินงานการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับองค์กร/ระดับสายงาน/ฝ่าย ต่อสาธารณชนโดยรายงานภาพรวมของการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการรวมทั้งผลลัพธ์ ทั้ง Output และ Outcome ของการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการ ผ่านรูปแบบอย่างน้อย ได้แก่ รายงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability-related report) /รายงานประจำปีการรายงานใน เว็บไซต์/การรายงานในสื่อสังคมออนไลน์ โดยการรายงานผลของการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างน้อย ประกอบด้วยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีการสร้างความสัมพันธ์, แนวทางและรูปแบบที่ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, สายงาน/ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ, ความถี่ในการสร้างความสัมพันธ์, ประเด็นและความต้องการ/ความคาดหวังและความกังวลของผู้มีส่วนได้ และ Output และ Outcome รัฐวิสาหกิจสามารถรายงานได้ครบถ้วน | 3         |
| 4.3.3.3 การเรียนรู้และปรับปรุง   | คณะทำงาน     |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการในการเรียนรู้และปรับปรุงการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครอบคลุมทุกเกณฑ์ย่อยที่สำคัญ   | 4         |
| <b>Module 2 : การมุ่งเน้นลูกค้า</b>  |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | <b>50</b> |
| <b>4.6 ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด</b>   |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | <b>10</b> |
| 4.6.1 ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด  | คณะทำงาน     |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ รัฐวิสาหกิจอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และรัฐวิสาหกิจมีการเปลี่ยนแปลงหรือถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดสู่แผนปฏิบัติการระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีองค์ประกอบครบถ้วน รวมทั้งมีการสื่อสารแผนปฏิบัติการและถ่ายทอดตัวชี้วัดเป้าหมายทั้งในระดับยุทธศาสตร์และระดับแผนงาน/โครงการต่องานหน่วยงานบุคลากรที่  | 10        |

| กิจกรรม   | ผู้รับผิดชอบ | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม  | น้ำหนัก   |
|---|--------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|---|-----------|
|   |              | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |   |           |
|   |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก<br>รัฐวิสาหกิจกำหนดแนวทางและกลไกในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์และในระดับปฏิบัติการและแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว ติดตามวิเคราะห์และคาดการณ์ผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการด้านลูกค้าและตลาด   |           |
| <b>4.7 การจำหน่ายลูกค้า</b>                           |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | <b>5</b>  |
| 4.7.1 จำหน่ายลูกค้า                                   | คณบดี        |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจจำหน่ายลูกค้าและส่วนตลาด และกำหนดส่วนตลาดเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนด รวมถึงจัดทำข้อมูลกลุ่มลูกค้า (Customer Segment Profile) เพื่อสืบสานถ่ายทอดผลการดำเนินงานและส่วนตลาด และส่วนตลาดเป้าหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการจัดทำกลยุทธ์และสื่อสารให้กับบุคลากรในรัฐวิสาหกิจรับทราบอย่างทั่วถึง  | 5         |
| <b>4.8 การรับฟังลูกค้า</b>                            |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | <b>10</b> |
| 4.8.1 การรับฟังลูกค้า                                 | คณบดี        |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจกำหนดแนวทางและกลไกการกำกับ ติดตาม ควบคุม การปฏิบัติงานด้านการรับฟังลูกค้า และมีภาคีดำเนินการติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศเสียงของลูกค้าครบถ้วนในทุกช่องทางและครบถ้วนทุกกลุ่มลูกค้าตามวงรั้วชีวิตของลูกค้ารัฐวิสาหกิจมีการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการรับฟังลูกค้าอย่างเหมาะสม   | 5         |
| 4.8.2 ประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน | คณบดี        |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจกำหนดแนวทางและกลไกในการกำกับ ควบคุม ติดตาม เพื่อให้การประเมินความพึงพอใจความไม่พึงพอใจ และความผูกพันเป็นไปตามรูปแบบความถี่ และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดและดำเนินการติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก รัฐวิสาหกิจเพื่อให้การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด   | 5         |
| <b>4.9 การพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ</b>      |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | <b>10</b> |
| 4.9.1 พัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ              | คณบดี        |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบถ้วนในทุกแผนงาน หรือโครงการ โดยพิจารณาจากความสำนึกในกาต่อต้านการทุจริต ผลผลิต และตัวชี้วัดตามที่ระบุในแผนงานหรือโครงการ และมีกระบวนการใช้การบริหารความเสี่ยงและการนำองค์ความรู้ของรัฐวิสาหกิจมาใช้ในการกระบวนการพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ  | 10        |
| <b>4.10 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า</b>            |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | <b>15</b> |
| 4.10.1 การสนับสนุนลูกค้า                              | คณบดี        |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | กฎบัตรและมาตรฐานด้านบริการ (Customer Service Charter และ Service Standard) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายและเผยแพร่กฎบัตรและมาตรฐานด้านบริการให้ลูกค้าหรือผู้บริการ และบุคลากรภายในรัฐวิสาหกิจทราบอย่างทั่วถึง และมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายมาตรฐานด้านบริการไปยังกระบวนการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง คู่ค้า คู่ความร่วมมือ หรือผู้ส่งมอบของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงกำหนดแนวทางและกลไกในการกำกับ ติดตาม ควบคุม การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานบริการที่กำหนด รัฐวิสาหกิจมีการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการสนับสนุนลูกค้าอย่างเหมาะสม | 5         |

| กิจกรรม                      | ผู้รับผิดชอบ | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม  | น้ำหนัก |
|------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|---|---------|
|                              |              | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |   |         |
| 4.10.2 การสร้างความผูกพัน    | คณะทำงาน     |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจกำหนดแนวทางและกลไกในการกำกับติดตาม ควบคุม การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และมีการติดตามการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการต่างๆ ตามแนวทางดังกล่าวอย่างครบถ้วน รัฐวิสาหกิจมีการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเหมาะสม   | 5       |
| 4.10.3 การจัดการข้อร้องเรียน | คณะทำงาน     |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจดำเนินการเผยแพร่นโยบายและระเบียบ วิธีการปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน ทั้งภายในและภายนอกรัฐวิสาหกิจผ่านช่องทางที่สำคัญ มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดการข้อร้องเรียน ไปยังกระบวนการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง คู่ค้า คู่ความร่วมมือหรือผู้ส่งมอบของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงกำหนดแนวทางและกลไกในการกำกับ ติดตาม สมามคมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียนที่กำหนด รัฐวิสาหกิจมีการวิเคราะห์เพื่อพิจารณานำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการจัดการ ติดตาม รายงานสถานะ และสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม | 5       |
| รวม                          |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | 100     |

| กิจกรรม   | ผู้รับผิดชอบ             | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม   | น้ำหนัก |
|---|--------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|--|---------|
|   |                          | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |  |         |
| 5. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล   | สทส.                     |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  |         |
| 5.1 การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์กร       |                          |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | 25      |
| 5.1.1 การกำหนดกรอบทิศทาง การกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล    | สทส./<br>สยป.<br>(สงยศ.) |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจมีการถ่ายทอดกระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้รับผิดชอบ พนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้าที่สำคัญ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มีการประเมินการรับรู้ของผู้รับผิดชอบ พนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้าที่สำคัญ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน                 | 12.5    |
| 5.1.2 แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3-5 ปี                                      | สทส./<br>สยป.<br>(สงยศ.) |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจมีการถ่ายทอดกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการประจำปีแก่ผู้รับผิดชอบ พนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้าที่สำคัญ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มีการประเมินการรับรู้ของผู้รับผิดชอบ พนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้าที่สำคัญ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน         | 10.5    |
| 5.1.3 แผนปฏิบัติการประจำปี  | สทส./<br>สยป.<br>(สงยศ.) |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจมีการจัดเรียงกลุ่มและจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/แผนงาน รวมถึงมีการระบุถึง KPI ทุกโครงการ/แผนงาน และ KPI สำหรับทุกโครงการ/แผนงานส่วนใหญ่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  | 2       |
| 5.2 การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร                       |                          |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | 25      |
| 5.2.1 การวิเคราะห์และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร                                 | สทส./<br>สยป.<br>(สงยศ.) |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจมีการถ่ายทอดกระบวนการวิเคราะห์และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรแก่ผู้รับผิดชอบ พนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้าที่สำคัญ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มีการประเมินการรับรู้ของผู้รับผิดชอบ พนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้าที่สำคัญ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน                       | 9       |
| 5.2.2 การบริหารโครงการและการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ | สทส.                     |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจมีการถ่ายทอดกระบวนการบริหารจัดการโครงการแก่ผู้รับผิดชอบ พนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้าที่สำคัญ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มีการประเมินการรับรู้ของผู้รับผิดชอบ พนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้าที่สำคัญ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน                                      | 8       |
| 5.2.3 การจัดการด้านคุณภาพ   | สทส.                     |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจมีการถ่ายทอดกระบวนการจัดการด้านคุณภาพแก่ผู้รับผิดชอบ พนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้าที่สำคัญ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มีการประเมินการรับรู้ของผู้รับผิดชอบ พนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้าที่สำคัญ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน   | 8       |
| 5.3 การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน         |                          |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | 10      |
| 5.3.1 การออกแบบความเชื่อมโยงและการทำงานร่วมกัน                              | สทส.                     |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจมีการถ่ายทอดกระบวนการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานแก่ผู้รับผิดชอบ พนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้าที่สำคัญ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มีการประเมินการรับรู้ของผู้รับผิดชอบ พนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้าที่สำคัญ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน | 7       |
| 5.3.2 การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกัน                      | สทส.                     |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติ/แผนงานที่เกี่ยวกับการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถระบุเป็นโครงการว่าจะดำเนินการอะไร ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจน   | 3       |



| กิจกรรม   | ผู้รับผิดชอบ             | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม  | น้ำหนัก |
|---|--------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|---|---------|
|   |                          | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |   |         |
| <b>5.4 การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร</b>  |                          |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | 10      |
| 5.4.1 การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร                                       | สทส.                     |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการกำกับดูแลข้อมูลที่เป็นมาตรฐานหน่วยงานโดยมีโครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูลที่ชัดเจนมีส่วนงานกลางในการกำกับดูแลซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลด้านธุรกิจและไอที มีนโยบายข้อมูลและการตรวจสอบบังคับใช้ทั้งหน่วยงาน มีการวัดคุณภาพข้อมูล   | 10      |
| <b>5.5 การบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ</b>  |                          |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | 10      |
| 5.5.1 การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร   | สทส.                     |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจมีการถ่ายทอดกระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ แก่ผู้รับผิดชอบ พนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้าที่สำคัญ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มีการประเมินการรับรู้ของผู้รับผิดชอบ พนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้าที่สำคัญ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน  | 2.5     |
| 5.5.2 การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Risk Management) ขององค์กร           | สทส./<br>สยป.<br>(สงสค.) |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจมีการถ่ายทอดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ แก่ผู้รับผิดชอบ พนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้าที่สำคัญ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มีการประเมินการรับรู้ของผู้รับผิดชอบ พนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้าที่สำคัญ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน  | 2.5     |
| 5.5.3 การตรวจสอบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร (Information Security Management System (ISMS) Audit) | สทส./<br>สตส.            |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจมีการถ่ายทอดกระบวนการตรวจสอบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ขององค์กรแก่ผู้รับผิดชอบ พนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้าที่สำคัญ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มีการประเมินการรับรู้ของผู้รับผิดชอบ พนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้าที่สำคัญ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน   | 2.5     |
| 5.5.4 การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในการติดต่อสื่อสารและเครือข่ายองค์กร  | สทส.                     |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | มีการกำหนดนโยบายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในการติดต่อสื่อสารและเครือข่ายที่สอดคล้องกับประเด็นย่อยของ "ระดับ 5" 3 หัวข้อ  | 1.25    |
| 5.5.5 การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลสารสนเทศ                                  | สทส.                     |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | มาตรฐาน/นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Information security) ประกอบด้วย<br>- การกำหนดให้ผู้ใช้เป็นเจ้าของข้อมูล (Information owner) รับผิดชอบในการกำหนดผู้ใช้งาน สิทธิในการเข้าถึงและการใช้งานข้อมูลอย่างปลอดภัย<br>- การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดชั้นความลับของข้อมูล (information classification)<br>- กำหนดแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่สอดคล้องตามชั้นความลับ | 1.25    |
| <b>5.6 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบ</b>  |                          |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | 10      |
| 5.6.1 การบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   | สทส./<br>สบก.<br>(สงพค.) |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจมีการถ่ายทอดกระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้รับผิดชอบ พนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้าที่สำคัญ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มีการประเมินการรับรู้ของผู้รับผิดชอบ พนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้าที่สำคัญ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน  | 2.5     |
| 5.6.2 การบริหารจัดการคอนฟิกูเรชัน (Configuration Management)  | สทส.                     |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจมีการถ่ายทอดกระบวนการจัดการคอนฟิกูเรชันแก่ผู้รับผิดชอบ พนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้าที่สำคัญ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มีการประเมินการรับรู้ของผู้รับผิดชอบ พนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้าที่สำคัญ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน  | 2.5     |
| 5.6.3 การบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ การร้องขอ   | สทส.                     |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจมีการถ่ายทอดกระบวนการบริหาร  | 2.5     |

| กิจกรรม  | ผู้รับผิดชอบ      | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม   | น้ำหนัก    |
|--|-------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|--|------------|
|  |                   | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |  |            |
| การบริการ และปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                      |                   |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | จัดการเหตุการณ์ผิดปกติ การร้องขอการบริการและปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้รับผิดชอบ พนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้าที่สำคัญ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มีการประเมินการรับรู้ของผู้รับผิดชอบ พนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้าที่สำคัญ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน                 |            |
| 5.6.4 การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) | สทส./สยป. (สงสค.) |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจมีการถ่ายทอดกระบวนการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจแก่ผู้รับผิดชอบ พนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้าที่สำคัญ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มีการประเมินการรับรู้ของผู้รับผิดชอบ พนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้าที่สำคัญ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน                     | 2.5        |
| 5.7 การดำเนินการด้านการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม                   |                   |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | 10         |
| 5.7.1 การดำเนินการด้านการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม                 | สทส.              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจมีการถ่ายทอดกระบวนการดำเนินการด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมแก่ผู้รับผิดชอบ พนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้าที่สำคัญ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มีการประเมินการรับรู้ของผู้รับผิดชอบ พนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้าที่สำคัญ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน | 5          |
| 5.7.2 การบริหารจัดการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม              | สทส.              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจมีการถ่ายทอดกระบวนการจัดการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้รับผิดชอบ พนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้าที่สำคัญ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มีการประเมินการรับรู้ของผู้รับผิดชอบ พนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้าที่สำคัญ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน       | 5          |
| <b>รวม</b>   |                   |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | <b>100</b> |

| กิจกรรม   | ผู้รับผิดชอบ | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม  | น้ำหนัก |
|---|--------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|---|---------|
|   |              | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |   |         |
| <b>6. การบริหารทุนมนุษย์</b>  | สทบ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   |         |
| <b>6.1 ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์</b>                                  |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | 30      |
| 6.1.1 คุณภาพของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/การสื่อสาร/การติดตามผล/ผลลัพธ์                          |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การแปลงยุทธศาสตร์ด้าน HR เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีซึ่งมีการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ครอบคลุม Output/Outcome รวมทั้งกรอบเวลาและผู้รับผิดชอบ อีกทั้ง มีกลไกหรือกระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและดำเนินการได้ตามผลลัพธ์ที่กำหนด | 30      |
| <b>6.2 การบริหารทุนมนุษย์</b>   |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | 25      |
| 6.2.1 อัตรากำลัง  |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การดำเนินงานที่ครบถ้วนตามแผนอัตรากำลังประจำปี โดยมีกลไกหรือกระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้  | 7.5     |
| 6.2.2 ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์  |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนา ได้โดยมีกลไกหรือกระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้   | 2.5     |
| 6.2.3 ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การประเมินผลการปฏิบัติงานเกิดขึ้นจริงทั่วทั้งองค์กรโดยมีกลไกหรือกระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้   | 15      |
| <b>6.3 การพัฒนาทุนมนุษย์</b>  |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | 25      |
| 6.3.1 การเรียนรู้และการพัฒนา  |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การดำเนินงานที่ครบถ้วนตามแผนงานประจำปี โดยมีกลไกหรือกระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้   | 15      |
| 6.3.2 การสืบทอดตำแหน่ง/การบริหารจัดการคนเก่ง/การจัดการสายอาชีพ                            |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การดำเนินงานตามแผนงานประจำปีที่ครบถ้วน โดยมีกลไกหรือกระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้   | 10      |
| <b>6.4 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์</b>                               |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | 20      |
| 6.4.1 ความผูกพันองค์กร/ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร/การจัดการเปลี่ยนแปลง/จรรยาบรรณและจริยธรรม |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การดำเนินงานตามแผนงานประจำปีที่ครบถ้วน โดยมีกลไกหรือกระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้   | 5       |
| 6.4.2 เทคโนโลยีดิจิทัลด้าน HR (Human Resources)   |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน HR มาใช้ได้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยมีกลไกหรือกระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้   | 2       |
| 6.4.3 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน   |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การดำเนินงานตามแผนงานประจำปีที่ครบถ้วน โดยมีกลไกหรือกระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้   | 3       |
| 6.4.4 บทบาทของสายงาน HR และการสนับสนุนจากผู้บริหาร  |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การดำเนินงานตามแผนงานประจำปีที่ครบถ้วน โดยมีกลไกหรือกระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้   | 10      |
| <b>รวม</b>  |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | 100     |

| กิจกรรม  | ผู้รับผิดชอบ                | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม  | น้ำหนัก  |
|--|-----------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|---|----------|
|  |                             | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |   |          |
| <b>7. การจัดการความรู้และนวัตกรรม</b>  | <b>สทบ.</b>                 |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   |          |
| <i>การจัดการความรู้ (Knowledge Management KM)</i>                                  |                             |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   |          |
| <b>7.1 การนำองค์กร</b>   |                             |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | <b>8</b> |
| 7.1.1 วิสัยทัศน์/ทิศทาง/นโยบายด้านการจัดการความรู้                                 | สทบ.                        |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ผู้บริหารระดับสูงสื่อสารวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินงานหรือนโยบายและเป้าหมายของการจัดการความรู้ให้บุคลากรเกิดความเข้าใจ   | 4        |
| 7.1.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารทุกระดับ  | สทบ.                        |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ผู้บริหารกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร  | 4        |
| <b>7.2 การวางแผนและทรัพยากรสนับสนุน</b>  |                             |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | <b>4</b> |
| 7.2.1 การวางแผนการจัดการความรู้และการติดตามประเมินผล                               | สทบ.                        |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การถ่ายทอดแผนไปยังผู้เกี่ยวข้องให้นำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย   | 2        |
| 7.2.2 การจัดสรรทรัพยากร  | สทบ.                        |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ทรัพยากรที่ได้จัดสรรครอบคลุมการดำเนินการจัดการความรู้ที่สำคัญ   | 2        |
| <b>7.3 บุคลากร</b>   |                             |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | <b>8</b> |
| 7.3.1 ความตระหนัก ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมและการสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้  | สทบ.                        |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การสร้างเวที/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมตามบทบาทได้อย่างทั่วถึง   | 3        |
| 7.3.2 วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมการทำงาน   | สทบ.                        |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | วัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้ ถูกสร้างขึ้นครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร   | 3        |
| 7.3.3 ความสามารถและความรับผิดชอบของทีมงานการจัดการความรู้                          | สทบ.                        |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การสร้างเวที/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมตามบทบาทได้อย่างทั่วถึง   | 2        |
| <b>7.4 กระบวนการจัดการความรู้</b>  |                             |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | <b>8</b> |
| 7.4.1 กระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบและการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้              | สทบ./ สทส.                  |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | กระบวนการจัดการความรู้ถูกนำไปดำเนินการและปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้จริงในทุกขั้นตอน  | 6        |
| 7.4.2 สารสนเทศ/ความรู้จากหน่วยงานภายนอก (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)                     | สทบ./ ทุกสำนักที่เกี่ยวข้อง |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การถ่ายทอด แลกเปลี่ยนสารสนเทศ/ความรู้สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามแนวทางที่กำหนดไว้  | 2        |
| <b>7.5 กระบวนการปฏิบัติงาน</b>   |                             |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | <b>4</b> |
| 7.5.1 การปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้เป็นฐาน  | สทบ.                        |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การพัฒนาและการปรับปรุงการปฏิบัติงานประจำวัน (Daily Operation) ทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องโดยการใช้เครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ และใช้การจัดการความรู้เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาและการปรับปรุงการปฏิบัติงาน  | 2        |
| 7.5.2 การสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้เป็นฐาน | สทบ.                        |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน (Key and Support Processes) แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง   | 2        |
| <b>7.6 ผลลัพธ์จากการจัดการความรู้</b>  |                             |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | <b>8</b> |
| 7.6.1 ผลการดำเนินการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการจัดการความรู้             | สทบ.                        |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ผลการปรับปรุงระบบงานและการพัฒนาที่เกิดจากการจัดการความรู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 (กระบวนการจัดการความรู้) และข้อ 5 (กระบวนการปฏิบัติงาน) รวมถึงผลลัพธ์จากการบูรณาการการจัดการความรู้ในเกิดขึ้นทั่วองค์กร เช่น การหมุนเวียนบุคลากรแล้วสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องการทำงานที่มีข้อผิดพลาดน้อยลง เป็นต้น | 8        |

| กิจกรรม   | ผู้รับผิดชอบ | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม  | น้ำหนัก |
|---|--------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|---|---------|
|   |              | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |   |         |
| <b>การจัดการนวัตกรรม</b>  |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   |         |
| <b>7.7 การนำองค์กรสู่การจัดการนวัตกรรมที่ยั่งยืน</b>                              |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   |         |
| 7.7.1 บทบาทผู้บริหารระดับสูง  | สพพ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ผู้บริหารระดับสูงกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมายด้านการเงินและไม่การเงิน ในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมทั้งระดับองค์กรสายงาน/ฝ่ายงานและบุคคล เพื่อสะท้อนความสำเร็จในการบรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดก่อนดำเนินการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเป็นรายไตรมาส   | 4       |
| 7.7.2 บทบาทคณะกรรมการและคณะทำงานด้านนวัตกรรม                                      | สพพ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การกำหนดคณะทำงาน/หน่วยงานในระดับองค์กรระดับสายงาน/ฝ่ายงานหรือระดับหน่วยงานภายใน เช่น ระดับภาค/เขต และระดับแผนก เป็นต้น ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีบทบาทหน้าที่สำคัญ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- การส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ ขององค์กร ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และบริหารจัดการนวัตกรรมได้ตามนโยบายแผนแม่บทฯ และแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>- ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ และแผนปฏิบัติการประจำปีแก่ผู้บริหารและคณะกรรมการด้านนวัตกรรมของรัฐวิสาหกิจอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเป็นรายไตรมาส</li> </ul> | 3       |
| 7.7.3 การกำหนดค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม | สพพ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การจัดทำและดำเนินการตามแผนเสริมสร้างค่านิยมทั้งระยะยาวและประจำปี เพื่อผนวกค่านิยมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการจัดการนวัตกรรม เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ/ระบบงาน/กระบวนการปฏิบัติงาน/สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน/วัฒนธรรมองค์กร และการนำองค์กรของผู้บริหารระดับสูง  | 3       |
| <b>7.8 ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม</b>   |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   |         |
| 7.8.1 การวางยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม  | สพพ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การสำรวจการรับรู้และเข้าใจแผนแม่บทฯ และแผนปฏิบัติการประจำปีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นประจำทุกปี โดยพบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีผลการรับรู้และเข้าใจอยู่ในระดับที่ดี  | 2.5     |
| 7.8.2 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ                               | สพพ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีด้านนวัตกรรมครบถ้วน ร้อยละ 100 และดำเนินการบรรลุได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจำปีด้านนวัตกรรมครบถ้วน ร้อยละ 100  | 2.5     |
| <b>7.9 นวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด</b>                                     |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   |         |
| 7.9.1 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด                                  | สพพ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การพัฒนาวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ การสนับสนุนลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยครอบคลุมกระบวนการหรือกิจกรรมสำคัญที่ลูกค้าสัมผัสกับองค์กรโดยตรง (Touch Point) ตลอด Life-Cycle ของลูกค้าทุกกลุ่ม  | 5       |
| <b>7.10 การขับเคลื่อนความรู้สู่นวัตกรรม</b>                                       |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   |         |
| 7.10.1 การจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม  | สพพ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การกำหนดแนวทางการเรียนรู้ การจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ การปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญ การตลาด และรูปแบบธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง  | 5       |
| <b>7.11 วัฒนธรรมเพื่อมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม</b>                                 |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   |         |
| 7.11.1 การสร้างวัฒนธรรมเพื่อมุ่งเน้นนวัตกรรม                                      | สพพ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจถ่ายทอดแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างครบถ้วน  | 2.5     |

| กิจกรรม   | ผู้รับผิดชอบ | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม  | น้ำหนัก    |
|---|--------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|---|------------|
|   |              | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |   |            |
| 7.11.2 การยกระดับความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรม              |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจดำเนินการตามแผนยกระดับและพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจัดการนวัตกรรมองค์กร ได้ครบถ้วนร้อยละ 100 และบรรลุตามเป้าหมายของแผนยกระดับและพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจัดการนวัตกรรมองค์กรประจำปีได้ครบถ้วนร้อยละ 100  | 2.5        |
| <b>7.12 กระบวนการนวัตกรรม</b>                               |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | <b>10</b>  |
| 7.12.1 ภาพรวมกระบวนการนวัตกรรม                              | สพพ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การออกแบบ กำหนด จัดให้มีกระบวนการนวัตกรรมขององค์กรในภาพรวมอย่างเป็นระบบครบถ้วน 6 กระบวนการสำคัญ กระบวนการนวัตกรรมขององค์กรในภาพรวม ประกอบด้วย<br>1. กระบวนการบริหารจัดการความรู้และการจัดการเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม<br>2. กระบวนการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์<br>3. กระบวนการวิเคราะห์ คัดเลือกความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ โดดเด่นสอดคล้องกับ VOC และ VOS อย่างครบถ้วน<br>4. กระบวนการนำความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างนวัตกรรม<br>5. กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา<br>6. กระบวนการนำนวัตกรรมออกไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม | 2          |
| 7.12.2 กระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม     | สพพ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการนำความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ไปสู่การพัฒนานวัตกรรม อย่างน้อยประกอบด้วย<br>1. กระบวนการทดลอง/วิจัยและพัฒนา<br>2. กระบวนการนำร่อง (Pilot) ต้นแบบสู่การปฏิบัติจริงหรือเพื่อออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ต่อไป   | 2          |
| 7.12.3 กระบวนการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ                  | สพพ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจดำเนินการได้ตามแผนพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการประจำปี ครบถ้วนร้อยละ 100 และดำเนินการบรรลุได้ตามเป้าหมายของแผนพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการประจำปีครบถ้วนร้อยละ 100   | 2          |
| 7.12.4 กระบวนการนวัตกรรมกระบวนการทำงาน                      | สพพ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจดำเนินการได้ตามแผนพัฒนานวัตกรรมกระบวนการทำงานประจำปี ครบถ้วนร้อยละ 100 และดำเนินการบรรลุได้ตามเป้าหมายของแผนพัฒนานวัตกรรมกระบวนการทำงานประจำปีครบถ้วน ร้อยละ 100   | 2          |
| 7.12.5 กระบวนการนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ/ภารกิจใหม่             | สพพ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจดำเนินการได้ตามแผนพัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ/ภารกิจใหม่ประจำปี ครบถ้วน ร้อยละ 100 และดำเนินการบรรลุได้ตามเป้าหมายของแผนพัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ/ภารกิจใหม่ประจำปีครบถ้วน ร้อยละ 100  | 2          |
| <b>7.13 การจัดสรรทรัพยากรด้านนวัตกรรม</b>                   |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | <b>5</b>   |
| 7.13.1 การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นที่เพียงพอและเหมาะสม | สพพ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจกำหนดแนวทางและบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อสนับสนุนให้แผนงาน/โครงการด้านนวัตกรรมบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดได้  | 5          |
| <b>7.14 ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม</b>                             |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | <b>15</b>  |
| 7.14.1 ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรมทั้งการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน    | สพพ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รัฐวิสาหกิจมีผลสำเร็จตามตัวชี้วัดทุกด้าน เป็นไปตามเป้าหมายประจำปีที่กำหนด   | 15         |
| <b>รวม</b>  |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | <b>100</b> |

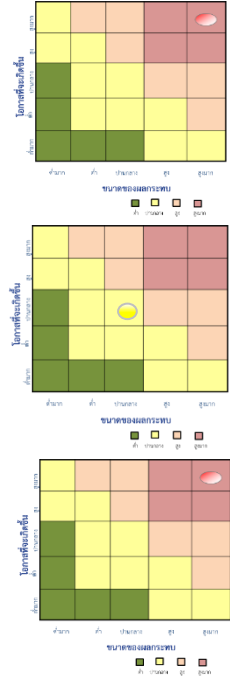
| กิจกรรม  | ผู้รับผิดชอบ | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม  | น้ำหนัก |
|--|--------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|---|---------|
|  |              | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |   |         |
| <b>8. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit: IA)</b>         | สตส.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   |         |
| <i>รายละเอียดหลักเกณฑ์ประเมินการตรวจสอบภายใน</i>       |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   |         |
| <b>8.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)</b>         |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | 15      |
| 8.1.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ       | สตส.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | กำหนด Skill Matrix ของคณะกรรมการตรวจสอบตามองค์ประกอบและคุณสมบัติที่กำหนดและนำไปใช้ในการสรรหา/แต่งตั้ง   | 2       |
| 8.1.2 การปฏิบัติหน้าที่                                | สตส.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเฉพาะของรัฐบาลกิจ และการกำหนดแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน   | 12      |
| 8.1.3 การประชุมและองค์ประชุม                           | สตส.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี   | 1       |
| <b>8.2 หน่วยตรวจสอบภายใน ด้านคุณสมบัติ</b>             |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | 15      |
| 8.2.1 บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน        | สตส.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การหรือร่างกฎบัตร รวมถึงพันธกิจของงานตรวจสอบภายในกับผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและการนำเสนอกฎบัตรต่อหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่ออนุมัติ รวมถึงการสื่อสารกฎบัตรให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบ   | 3       |
| 8.2.2 ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม                   | สตส.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยหรือการดำเนินการเพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงผลกระทบที่มีต่อความเป็นอิสระหรือเที่ยงธรรม รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ตรวจสอบภายในที่อาจเกิดขึ้น   | 3       |
| 8.2.3 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังในทางวิชาชีพ       | สตส.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | กำหนดแนวทาง/แผนการสรรหา การพัฒนา และรักษาบุคลากรด้านตรวจสอบ-ภายในให้มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบพร้อมทั้งดำเนินงานครบถ้วน มีการพัฒนาบุคลากรด้านตรวจสอบภายในให้มีความรู้ความสามารถครบถ้วนตามที่กำหนด ทั้ง Technical Skills และ Soft Skills                           | 5       |
| 8.2.4 การประเมินและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน       | สตส.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การดำเนินการสอบทานคุณภาพของงานตรวจสอบตามแนวทางที่กำหนดอย่างครบถ้วน การจัดทำแผนปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพของงานตรวจสอบ (รอบถัดไป) รวมถึงการดำเนินการตามแผนปรับปรุงฯ (รอบก่อนหน้า)   | 4       |
| <b>8.3 หน่วยตรวจสอบภายใน ด้านการปฏิบัติงานและผลงาน</b> |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | 65      |
| <i>การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน</i>            |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   |         |
| 8.3.1 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ               | สตส.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีองค์ประกอบครบถ้วน รวมถึงมีกาอนุมัติและการสื่อสารคู่มือปฏิบัติงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ  | 5       |
| 8.3.2 การวางแผนการตรวจสอบ                              | สตส.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ และแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ และแผนการตรวจสอบประจำปี ตามมาตรฐานความเสี่ยงที่มีองค์ประกอบครบถ้วนและการอนุมัติและการสื่อสารแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง   | 10      |
| 8.3.3 การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในรายละเอียด     | สตส.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | หน่วยตรวจสอบภายในมีการแจ้งแผนปฏิบัติงานตรวจสอบล่วงหน้าอย่างเป็นทางการไม่น้อยกว่า 60 วัน ให้หน่วยรับตรวจทราบ มีการจัดแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) ตามความเสี่ยงทุกเรื่องตามแผนตรวจสอบประจำปี และมีสอบทานและอนุมัติแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) ตามลำดับชั้นของการปฏิบัติงานตรวจสอบ | 5       |
| 8.3.4 การปฏิบัติงานตรวจสอบ                             | สตส.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | มีการสรุปผลการปฏิบัติงานเบื้องต้น (การจัดทำ   | 15      |

| กิจกรรม                                    | ผู้รับผิดชอบ | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม  | น้ำหนัก    |
|--|--------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|---|------------|
|  |              | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |   |            |
|  |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | Memo สรุปผล) ครบถ้วนทุกประเด็น พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการตรวจสอบกับกระดาษทำการได้ครบ อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงระหว่างกระดาษทำการย่อยได้ครบถ้วน |            |
| 8.3.5 การสรุปผลการตรวจสอบและการจัดทำรายงาน | สตส.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความระมัดระวังรอบคอบสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ การนำเทคโนโลยีและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ     | 10         |
| <u>ผลงานของหน่วยตรวจสอบภายใน</u>           |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   |            |
| 8.3.6 การให้ความเชื่อมั่น                  | สตส.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การประเมินผลด้านการให้ความเชื่อมั่นของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง  | 10         |
| 8.3.7 การให้คำปรึกษา                       | สตส.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | การประเมินผลด้านการให้คำปรึกษาของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูง  | 5          |
| <b>8.4 หน่วยรับตรวจ</b>                    |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | <b>5</b>   |
| 8.4.1 ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ         | สตส.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | หน่วยรับตรวจดำเนินการตามบทบาทและความรับผิดชอบที่กำหนด โดยให้ความร่วมมือในการประสานงาน และข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอ  | 5          |
| <b>รวม</b>                                 |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | <b>100</b> |



ยุทธศาสตร์  
แผนงาน  
โครงการ  
วัตถุประสงค์โครงการ  
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย  
งบประมาณ  
ความเสี่ยงโครงการ

1. สร้างศักยภาพองค์กรเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
- 1.3 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน
- 1.3.1 โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (การคืนหลักประกันสัญญา)  
เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ  
ได้รับอนุมัติให้คืนหลักประกันสัญญาซื้อขายได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
- 
1. ผู้ประกอบการส่งเอกสารไม่ครบถ้วน  
โอกาสเกิด : 5  
ผลกระทบ : การต่อเนื่องของการดำเนินงาน 5  
ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) : 5 x 5 = สูงมาก
2. เอกสารของผู้ประกอบการข้อมูลไม่ถูกต้อง  
โอกาสเกิด : 3  
ผลกระทบ : การต่อเนื่องของการดำเนินงาน 3  
ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) : 3 x 3 = ปานกลาง
3. การตรวจสอบเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เวลานาน  
โอกาสเกิด : 5  
ผลกระทบ : การต่อเนื่องของการดำเนินงาน 5  
ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) : 5 x 5 = สูงมาก

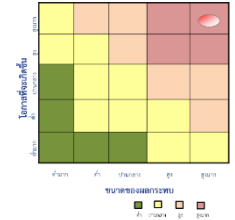


ผู้รับผิดชอบหลัก

สำนักนโยบายสังคม

| กิจกรรม   | ผู้รับผิดชอบ | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม                        | น้ำหนัก    |
|---|--------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|---|------------|
|   |              | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |   |            |
| 1. จัดทำทะเบียนคุม                                | สนส.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | จัดทำทะเบียนคุมแล้วเสร็จภายใน พ.ย. 62   | 20         |
| 2. ดำเนินการคืนหลักประกันตามขั้นตอนที่ไม่ติดปัญหา | สนส.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ได้รับอนุมัติให้คืนหลักประกันภายในกำหนด | 35         |
| 3. ดำเนินการคืนหลักประกันตามขั้นตอนที่ติดปัญหา    | สนส.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ได้รับอนุมัติให้คืนหลักประกันภายในกำหนด | 35         |
| 4. รายงานความคืบหน้าให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน      | สนส.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รายงานความคืบหน้าทุกเดือน               | 10         |
| <b>รวม</b>  |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | <b>100</b> |

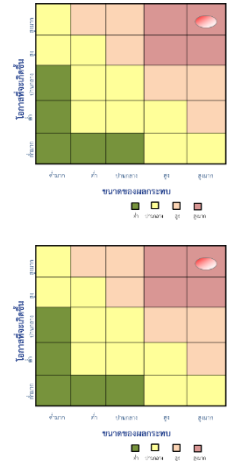
ยุทธศาสตร์ 1. สร้างศักยภาพองค์กรเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
 แผนงาน 1.4 แผนทบทวนบทบาทองค์กร  
 โครงการ 1.4.1 โครงการขับเคลื่อนการปรับบทบาทและภารกิจใหม่ของ อคส.  
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเร่งรัด/ติดตาม การนำเสนอขอความเห็นชอบการปรับบทบาทและภารกิจใหม่ของ อคส. ต่อ  
 กระทรวงเจ้าสังกัดและคณะรัฐมนตรี  
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย นำเสนอผลการแก้ไขปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
 งบประมาณ -  
 ความเสี่ยงโครงการ 1. ไม่สามารถปรับแก้ไขบทบาทและภารกิจใหม่ และพระราชกฤษฎีกา  
 จัดตั้งองค์การคลังสินค้าได้ทันภายในกำหนด  
 โอกาสเกิด : 5  
 ผลกระทบ : การต่อเนื่องของการดำเนินงาน 5  
 ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) : 5 x 5 = สูงมาก



ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

| กิจกรรม   | ผู้รับผิดชอบ | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม  | น้ำหนัก    |
|---|--------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|---|------------|
|   |              | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |   |            |
| 1. ติดตามเอกสารการปรับบทบาทและภารกิจใหม่<br>ของ อคส. และการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง<br>องค์การคลังสินค้า | สยป.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ดำเนินการภายใน 5 วันทำการ<br>หลังได้รับข้อสั่งการโดยไม่<br>ล่าช้า | 50         |
| 2. ดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการ<br>กระทรวงพาณิชย์  | สยป.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ดำเนินการภายใน 5 วันทำการ<br>หลังได้รับข้อสั่งการโดยไม่<br>ล่าช้า | 50         |
| <b>รวม</b>  |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | <b>100</b> |

|                     |  |
|---------------------|--|
| ยุทธศาสตร์          | 1. สร้างศักยภาพองค์กรเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ   |
| แผนงาน              | 1.4 แผนทบทวนบทบาทองค์กร  |
| โครงการ             | 1.4.2 โครงการทบทวนระเบียบ/ข้อบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน   |
| วัตถุประสงค์โครงการ | เพื่อทบทวนปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับขององค์กรคลั่งสินค้าให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  |
| ตัวชี้วัด/เป้าหมาย  | ทบทวนกฎระเบียบ/ข้อบังคับ แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย. 63 และสามารถปรับแก้ไขกฎระเบียบแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง   |
| งบประมาณ            | -  |
| ความเสี่ยงโครงการ   | <p>1. ไม่สามารถปรับแก้ไขกฎระเบียบ/ข้อบังคับ ได้ตามกำหนด</p> <p>โอกาสเกิด : 5</p> <p>ผลกระทบ : การต่อเนื่องของการดำเนินงาน 5</p> <p>ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) : 5 x 5 = สูงมาก</p> <p>2. หน่วยงานต้นทางไม่มีความประสงค์จะแก้ไขกฎระเบียบ/ข้อบังคับ</p> <p>โอกาสเกิด : 5</p> <p>ผลกระทบ : การต่อเนื่องของการดำเนินงาน 5</p> <p>ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) : 5 x 5 = สูงมาก</p> |



ผู้รับผิดชอบหลัก                      สำนักนิติการ

| กิจกรรม  | ผู้รับผิดชอบ                | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม  | น้ำหนัก    |
|--|-----------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|---|------------|
|  |                             | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |   |            |
| 1. แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบ/ข้อบังคับของ อคส. เพื่อทบทวนระเบียบ/ข้อบังคับของ อคส.  | สนก.                        |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | มีคณะทำงานฯ ภายใน พ.ย. 62   | 20         |
| 2. จัดประชุมคณะทำงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระเบียบและข้อบังคับในหมวดต่างๆ<br>- หมวดพนักงาน<br>- หมวดสวัสดิการ<br>- หมวดการเงิน<br>- หมวดทั่วไป<br>- หมวดการค้าและคลังสินค้า | คณะทำงาน/สำนักที่เกี่ยวข้อง |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | จัดประชุมเพื่อทบทวนระเบียบ/ข้อบังคับ ภายใน ก.ค. 63                  | 25         |
| 3. ตรวจสอบระเบียบและข้อบังคับที่ต้องการปรับแก้ไขไม่ให้ขัดแย้งกับกฎหมาย ทั้งภายในและภายนอก  | คณะทำงาน/สำนักที่เกี่ยวข้อง |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ปรับแก้ไขระเบียบ/ข้อบังคับให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน ภายใน ก.ค. 63 | 25         |
| 4. นำเสนอคณะอนุกรรมการกฎหมาย   | คณะทำงาน                    |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | นำเสนอคณะอนุกรรมการกฎหมาย ภายใน ส.ค. 63                             | 15         |
| 5. นำเสนอคณะกรรมการ อคส.   | คณะทำงาน                    |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | นำเสนอคณะกรรมการ อคส. ภายใน ก.ย. 63                                 | 15         |
| <b>รวม</b>   |                             |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | <b>100</b> |

- ยุทธศาสตร์ 2. เป็นกลไกสนับสนุนสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายมากขึ้น
- แผนงาน 2.1 แผนขยายช่องทางการจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง
- โครงการ 2.2.1 โครงการขยายช่องทางการจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง
- วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงและบรรจุกระสอบ ตรา อคส.  
2. เพื่อเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงและบรรจุกระสอบ ตรา อคส.
- ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 1. สามารถวางจำหน่ายสินค้าตรา อคส. ใน Modern Trade ได้ภายใน 30 ก.ย. 63  
2. มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง

งบประมาณ -

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักการขายและจัดจำหน่าย

ความเสี่ยงโครงการ

1. ด้านกฎหมายกฎระเบียบไม่เอื้อต่อการแข่งขันด้านการค้ากับภาคเอกชน

โอกาสเกิด : 4

ผลกระทบ : การต่อเนื่องของการดำเนินงาน 4

ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) :  $4 \times 4 =$  สูงมาก

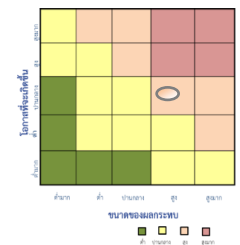
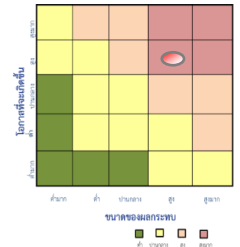
2. อคส. ไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ราคาสินค้ากลางตามสภาพ

สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ

โอกาสเกิด : 3

ผลกระทบ : การต่อเนื่องของการดำเนินงาน 4

ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) :  $3 \times 4 =$  สูง



ผู้รับผิดชอบหลัก

สำนักการขายและจัดจำหน่าย

| กิจกรรม   | ผู้รับผิดชอบ  | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม                      | น้ำหนัก    |
|---|---------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|---------------------------------------|------------|
|   |               | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |                                       |            |
| 1. ประชุมหารือหรือกำหนดกลุ่มเป้าหมายใหม่                        | สขจ.          |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | กำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 3 ช่องทาง | 15         |
| 2. จัดหารายชื่อกลุ่มเป้าหมายใหม่ (รายชื่อร้านค้า/หน่วยงานต่างๆ) | สขจ.          |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 ราย     | 20         |
| 3. จัดส่งสินค้า/ออกบูธจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้า             | สขจ./ทุกสำนัก |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ออกบูธอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง        | 30         |
| 4. จัดทำรายงานผลการประชาสัมพันธ์                                | สขจ.          |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | มีรายงานการออกบูธประชาสัมพันธ์สินค้า  | 20         |
| 5. บันทึกทะเบียนประวัติลูกค้ารายใหม่                            | สขจ.          |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | มีทะเบียนประวัติลูกค้าครบถ้วน         | 15         |
| <b>รวม</b>  |               |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |                                       | <b>100</b> |

หมายเหตุ ทุกสำนักต้องมีกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างน้อย 4 กิจกรรม อย่างมาก 6 กิจกรรมขึ้นไป



- ยุทธศาสตร์ 3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการสร้างรายได้ขององค์กรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
- แผนงาน 3.1 แผนเพิ่มรายได้
- โครงการ 3.1.2 โครงการเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
- วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร
  2. เพื่อให้องค์กรเป็นที่รู้จักในภาคเอกชนมากขึ้น
  3. เพื่อสนับสนุนและรองรับนโยบายของรัฐ การร่วมงานระหว่างหน่วยงานรัฐ
  4. เพื่อเพิ่มพันธมิตรทางการค้า การร่วมงานเชิงธุรกิจ
- ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1. มีกำไรขั้นต้นจากการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ไม่น้อยกว่า 28 ล้านบาท
  2. มีสื่อโฆษณาหรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ไม่น้อยกว่า 2 Content และมีการเข้าชมในช่องทาง online ไม่น้อยกว่า 200 ครั้ง/Content

งบประมาณ -

ความเสี่ยงโครงการ

1. ต้นทุนข้าวราคาสูงกว่าคู่แข่งทางการค้า

โอกาสเกิด : 4

ผลกระทบ : การต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ 3

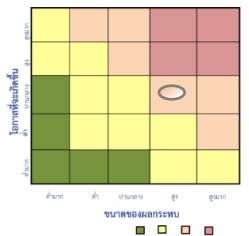
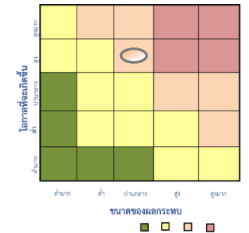
ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) : 4 x 3 = สูง

2. ไม่สามารถแข่งราคาจากวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โอกาสเกิด : 3

ผลกระทบ : การต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ 4

ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) : 3 x 4 = สูง



ผู้รับผิดชอบหลัก

สำนักการขายและจัดจำหน่าย

| กิจกรรม  | ผู้รับผิดชอบ | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม       | น้ำหนัก |
|--|--------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|------------------------|---------|
|  |              | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |                        |         |
| <b>จำหน่ายข้าวสาร</b>  |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |                        |         |
| 1. จำหน่ายสินค้าแก่ลูกค้าตามช่องทางต่างๆ   | สขจ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 62 | 10      |
| 2. จัดทำเอกสารการจำหน่าย   | สขจ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 62 | 10      |
| 3. จัดส่งสินค้า/เก็บเงินค่าสินค้า  | สขจ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 62 | 10      |
| 4. เก็บยอดขายประจำเดือน เปรียบเทียบเป้าหมาย  | สขจ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 62 | 5       |
| 5. สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี  | สขจ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 62 | 5       |
| <b>จำหน่ายข้าวสารและสินค้าอุปโภคบริโภคให้กรมราชทัณฑ์</b>   |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |                        |         |
| แข่งขันประกวดราคาแล้วเมื่อ ก.ย. 62   | สขจ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | แล้วเสร็จภายใน พ.ย. 62 | 8       |
| 1. เมื่อ ออกส. ชนะการประกวดราคา จะดำเนินการจัดหาผู้รองรับหรือตัวแทนส่งมอบข้าวสารและเครื่องอาหารดิบแทน ออกส. และแต่งตั้งตัวแทนในการรับใบสั่งซื้อจากเรือนจำ/ทัณฑสถาน เพื่อส่งมอบข้าวสารและเครื่องอาหารดิบแทน ออกส. |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |                        |         |
| 2. ขออนุมัติจัดซื้อ-จำหน่าย-จ่ายเงินค่าสินค้า (ข้าวสารหรือเครื่องอาหารดิบ) โดยวิธีผ่านบัญชี  | สขจ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | แล้วเสร็จภายใน พ.ย. 62 | 8       |

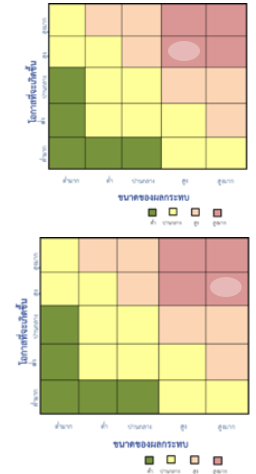
| กิจกรรม   | ผู้รับผิดชอบ | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม                    | น้ำหนัก    |
|---|--------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|-------------------------------------|------------|
|   |              | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |                                     |            |
| 3. เสนอลงนามสัญญาจะซื้อจะขายข้าวสารหรือเครื่องอาหารดิบ ระหว่างเรือนจำ กับ อคส.  | สขจ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | แล้วเสร็จภายใน พ.ย. 62              | 8          |
| 4. จัดทำสัญญาซื้อขายข้าวสารหรือเครื่องอาหารดิบ ระหว่าง อคส. กับตัวแทนตามร่างสัญญาฯ ที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาตรวจร่างแล้ว และนำเสนอกลงนามในสัญญาฯ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  | สขจ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | แล้วเสร็จภายใน พ.ย. 62              | 8          |
| 5. การดำเนินการจัดทำเอกสารประจำเดือน<br>- ขออนุมัติจัดซื้อสินค้าเพื่อส่งมอบเรือนจำ/ทัณฑสถาน<br>- ตรวจสอบเอกสารใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี ของ อคส. และบันทึกข้อมูลในระบบ ERP เพื่อส่งให้หน่วยงาน<br>- ตรวจสอบเอกสารใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี ของตัวแทนที่เป็นผู้ส่งมอบข้าวสารหรือเครื่องอาหารดิบ แทน อคส.<br>- ออกเอกสารใบรับสินค้า และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>- รวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าสินค้าให้กับตัวแทน<br>- รายงานยอดขายประจำเดือน และส่งรายงานภาษีให้กับส่วนงานการเงิน และส่วนงานระบบบัญชีและการเงิน | สขจ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 62              | 8          |
| 6. รายงานผลการดำเนินการ<br>- สรุปรายงานยอดขายข้าวสารและเครื่องอาหารดิบที่ อคส. จำหน่ายให้กับกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563<br>- สรุปการรับชำระเงินค่าข้าวสารหรือเครื่องอาหารดิบ ที่เรือนจำจ่ายให้กับ อคส.<br>- สรุปการจ่ายเงินค่าข้าวสารหรือเครื่องอาหารดิบให้กับตัวแทน อคส.  | สขจ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน        | 5          |
| 7. ประเมินผลความพึงพอใจในการส่งมอบข้าวสารหรือเครื่องอาหารดิบของตัวแทนที่ส่งให้กับเรือนจำ/ทัณฑสถาน และจัดทำรายงานนำเสนอตามลำดับ  | สขจ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ประเมินผลความพึงพอใจทุกไตรมาส       | 5          |
| 8. กรมราชทัณฑ์ แจ้งกำหนดการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอาหารสำหรับผู้ต้องขังปี 64/อคส. ขออนุมัติหลักการเสนอราคา/ยื่นซองประกวดราคา ปี 2564   | สขจ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | สามารถชนะการประกวดราคาสำหรับปี 2564 | 10         |
| <b>รวม</b>  |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |                                     | <b>100</b> |

- แผนงาน 3.1 แผนเพิ่มรายได้
- โครงการ 3.1.3 โครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคตามแหล่งชุมชนโดยรถโมบายเคลื่อนที่
- วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าตรา อคส.
  2. เพื่อเป็นแนวทางการสร้างรายได้ด้วยรูปแบบการจำหน่ายสินค้าถึงมือผู้บริโภค
  3. ทำให้พนักงานเกิดทักษะและการเรียนรู้ในด้านการขาย และการขนส่งสินค้า
- ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1. ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
  2. กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน 56,000 บาท
  3. สามารถดำเนินการจัดจ้างพัสดุได้แล้วเสร็จภายใน 80 วัน
  4. มีสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านโลจิสติกส์ไม่น้อยกว่า 2 Content และมีผู้เข้าชมในช่อง online ไม่น้อยกว่า 200 ครั้ง/Content

- งบประมาณ 200,000 บาท
- ความเสี่ยงโครงการ
1. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

โอกาสเกิด : 4  
 ผลกระทบ : การต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ 4  
 ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) : 4 x 4 = สูง

2. รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
 โอกาสเกิด : 4  
 ผลกระทบ : การต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ 5  
 ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) : 4 x 5 = สูงมาก

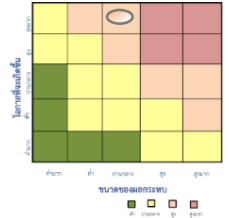


ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักโลจิสติกส์

| กิจกรรม  | ผู้รับผิดชอบ | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม   | น้ำหนัก    |
|--|--------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|--|------------|
|  |              | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |  |            |
| 1. ทำสัญญาเช่ารถยนต์บรรทุก                       | สจจ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | 20         |
| 2. วางแผนกำหนดเส้นทางในการเดินทาง                | สจจ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | 10         |
| 3. จัดหาสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายในรถโมบายเคลื่อนที่ | สจจ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | 20         |
| 4. จัดทีมงานออกจำหน่ายสินค้า                     | สจจ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | พนักงานได้ทักษะ องค์ความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม | 10         |
| 5. ทำสต็อกสินค้าคงเหลือ                          | สจจ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | 15         |
| 6. จัดทำบัญชีรับ - จ่าย ประจำวัน                 | สจจ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ผลกำไรและการดำเนินงาน                                      | 15         |
| 7. สรุปผลการดำเนินงาน                            | สจจ.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้า                         | 10         |
| <b>รวม</b>                                       |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | <b>100</b> |



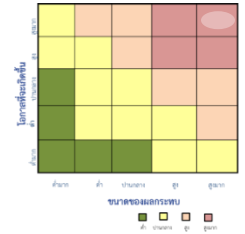
- ยุทธศาสตร์ 3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการสร้างรายได้ขององค์กรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
- แผนงาน 3.2 แผนลดค่าใช้จ่าย
- โครงการ 3.2.1 โครงการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
- วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ อคส. ให้มีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายส่วนรวม
- ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ลดค่าใช้จ่ายดำเนินงานของสำนักได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณที่ได้รับในปี 63
- งบประมาณ -
- ความเสี่ยงโครงการ
1. มีค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือการควบคุมและไม่สามารถลดได้
- โอกาสเกิด : 5
- ผลกระทบ : การต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ 3
- ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) :  $5 \times 3 =$  สูง



ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

| กิจกรรม  | ผู้รับผิดชอบ | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม                            | น้ำหนัก    |
|--|--------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|---|------------|
|  |              | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |   |            |
| 1. ประชุมผู้บริหารเพื่อกำหนดประเภทของค่าใช้จ่ายที่จะลดในปี 2563          | ทุกสำนัก     |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | กำหนดประเภทค่าใช้จ่ายที่จะลดภายใน พ.ย. 62   | 20         |
| 2. กำหนดวิธีการลดและควบคุมค่าใช้จ่ายภายในสำนัก/จัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึก | ทุกสำนัก     |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | มีวิธีการลดและควบคุมค่าใช้จ่ายภายใน ก.ย. 63 | 20         |
| 3. ติดตามผลการลดค่าใช้จ่ายของแต่ละสำนักเป็นรายเดือนจากระบบงบประมาณ       | สบช.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ติดตามผลทุกเดือน                            | 20         |
| 4. นำเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ (MC)                 | สบช.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | รายงานผลต่อที่ประชุม MC ทุกเดือน            | 20         |
| 5. สรุปผลการดำเนินการโครงการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ณ สิ้นปี          | สบช.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | สรุปรายงานเสนอที่ประชุม MC ภายใน ก.ย. 63    | 20         |
| <b>รวม</b>   |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | <b>100</b> |

ยุทธศาสตร์ 3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการสร้างรายได้ขององค์กรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว  
 แผนงาน 3.2 แผนลดค่าใช้จ่าย  
 โครงการ 3.2.2 โครงการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการลงทุน  
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน  
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 1. การเบิกจ่ายงบประมาณรวมเป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
 2. การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนัก รายไตรมาสเป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
 งบประมาณ -  
 ความเสี่ยงโครงการ ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน  
 โอกาสเกิด : 5  
 ผลกระทบ : การต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ 5  
 ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) : 5 x 5 = สูงมาก



ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

| กิจกรรม   | ผู้รับผิดชอบ | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม                              | น้ำหนัก    |
|---|--------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|---|------------|
|   |              | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |   |            |
| 1. จัดซื้อไฟล์คลิฟท์สำหรับใช้ในการบริหารและขนถ่ายสินค้า จำนวน 2 คัน | สบส.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | เบิกจ่ายครบ 2,000,000 บาทตามกำหนดเวลา         | 30         |
| 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย ERP 12 ระบบ                | สทส.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | เบิกจ่ายครบ 2,000,000 บาทและตรงตามกำหนดเวลา   | 30         |
| 3. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่อที่ประชุม MC                       | สยป.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ติดตามและรายงานผลต่อ MC ทุกเดือน              | 20         |
| 4. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่อที่ประชุมคณะกรรมการ อคส.           | สยป.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ติดตามและรายงานผลต่อคณะกรรมการ อคส. ทุกไตรมาส | 20         |
| <b>รวม</b>  |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | <b>100</b> |

**ยุทธศาสตร์**

4. สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และแผน Digital Economy

**แผนงาน**

4.1 แผนพัฒนาระบบ Digital เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน

**โครงการ**

4.1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชีแยกประเภท อคส.

**วัตถุประสงค์โครงการ**

เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงระบบบัญชีแยกประเภท อคส. ให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ด้วยระบบ IT แทนการทำงานแบบ Manual และลดระยะเวลาในการทำงาน

**ตัวชี้วัด/เป้าหมาย**

1. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ร้อยละ 100 (O)
2. มีแผนการดำเนินโครงการที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกระบบ ERP เพื่อดึงข้อมูลมาใช้ในการจัดทำงบการเงินได้ภายใน 30 ก.ย. 64 (O),(S)
3. สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุได้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังจากได้รับเอกสาร (S)

**งบประมาณ**

งบลงทุน 2,000,000 บาท

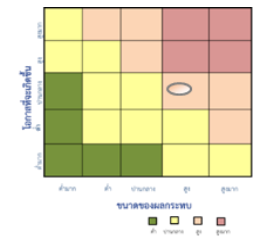
**ความเสี่ยงโครงการ**

1. การบริหารโครงการไม่เป็นไปตามแผน

โอกาสเกิด : 3

ผลกระทบ : การต่อเนื่องของการดำเนินงาน 4

ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) : 3 x 4 = สูง

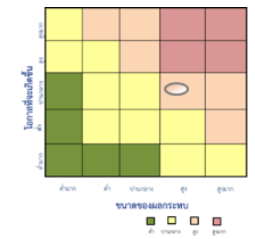


2. พัฒนาระบบไม่เสร็จตามกำหนดเวลา

โอกาสเกิด : 3

ผลกระทบ : การต่อเนื่องของการดำเนินงาน 4

ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) : 3 x 4 = สูง

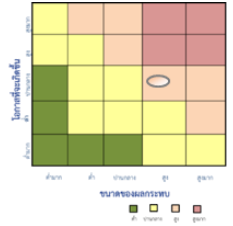


**ผู้รับผิดชอบหลัก**

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักการบัญชี

| กิจกรรม   | ผู้รับผิดชอบ                                 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม                     | น้ำหนัก    |
|---|--|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|--------------------------------------|------------|
|   |  | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |                                      |            |
| 1. แต่งตั้งคณะทำงานประชุม เพื่อสรุปความต้องการและแนวทางในการพัฒนาระบบและจัดทำโครงการ                      | สบช./ สทส./ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง            |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | มีคณะทำงานภายใน ต.ค. 62              | 20         |
| 2. - ศึกษาข้อมูลและสรุปความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ - วิเคราะห์ข้อมูลสรุปความต้องการ | คณะทำงาน/สทส./ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | มีสรุปข้อมูลความต้องการภายใน ธ.ค. 62 | 20         |
| 3. จัดทำและขออนุมัติโครงการ   | คณะทำงาน/สทส./ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ได้รับอนุมัติโครงการภายใน ม.ค. 63    | 20         |
| 4. ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ/ทำสัญญาจ้าง  | สทค./ คณะกรรมการร่าง TOR / คณะกรรมการจัดจ้าง |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ทำสัญญาจ้างภายใน ก.ค. 63             | 20         |
| 5. ผู้รับจ้างจัดทำและส่งมอบแผนการดำเนินงานของโครงการ งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา       | คณะกรรมการตรวจรับ/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | แผนดำเนินโครงการภายใน ส.ค. 63        | 20         |
| <b>รวม</b>  |  |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |                                      | <b>100</b> |

|                     |   |
|---------------------|---|
| ยุทธศาสตร์          | 4. สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และแผน Digital Economy   |
| แผนงาน              | 4.1 แผนพัฒนาระบบ Digital เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน   |
| โครงการ             | 4.1.2 โครงการปรับปรุงระบบการรับเงิน จ่ายเงิน และการลงบัญชีเจ้าหน้าที่เงินมัดจำและเงินประกัน   |
| วัตถุประสงค์โครงการ | เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงระบบการรับเงิน จ่ายเงิน และการลงบัญชีเจ้าหน้าที่เงินมัดจำและเงินประกัน ให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ทุกขั้นตอนด้วยระบบ IT แทนการทำงานแบบ Manual และลดระยะเวลาในการทำงาน |
| ตัวชี้วัด/เป้าหมาย  | ระยะเวลาในการดำเนินการรับเงิน จ่ายเงิน และการลงบัญชีเจ้าหน้าที่เงินมัดจำและเงินประกัน ลดลง จากเดิมที่ใช้เวลามากกว่า 30 วัน เป็นไม่เกิน 3 วัน  |
| งบประมาณ            | -   |
| ความเสี่ยงโครงการ   | 1. การเก็บรวบรวมความต้องการไม่ครบถ้วน<br>โอกาสเกิด : 3<br>ผลกระทบ : การต่อเนื่องของการดำเนินงาน 4<br>ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) : 3 x 4 = สูง                                  |
| ผู้รับผิดชอบหลัก    | สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักบริหารการเงิน, สำนักการบัญชี   |



| กิจกรรม  | ผู้รับผิดชอบ             | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม                        | น้ำหนัก    |
|--|--------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|---|------------|
|  |                          | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |   |            |
| 1. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบงาน  | สภง./ สทส.               |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | มีคณะทำงานฯ ภายใน ต.ค. 62               | 10         |
| 2. ศึกษา/วิเคราะห์/สรุปความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนา/ปรับปรุงระบบงานเพื่อนำเสนอต่อคณะทำงานฯ                                   | คณะทำงาน                 |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | มีรายงานสรุปความต้องการ ภายใน ม.ค. 63   | 20         |
| 3. สรุปรายละเอียดการดำเนินการของคณะทำงานฯ แจ้งต่อสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ต่อ ผู้อำนวยการ อคส. | คณะทำงาน                 |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานภายใน ก.พ. 63 | 20         |
| 4. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ/ผู้รับจ้าง ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทุกระบบ   | สทส.                     |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ติดตั้งระบบที่พัฒนาเสร็จภายใน มิ.ย. 63  | 20         |
| 5. ติดตามผล/ทดสอบและปรับปรุงการใช้งานระบบ  | สทส.                     |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | โปรแกรมที่พร้อมใช้งานภายใน ส.ค. 63      | 10         |
| 6. นำระบบใช้งานจริง  | สทส./ สำนักที่เกี่ยวข้อง |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | เริ่มใช้งานระบบจริง                     | 20         |
| <b>รวม</b>   |                          |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |   | <b>100</b> |

**ยุทธศาสตร์** 4. สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และแผน Digital Economy

**แผนงาน** 4.1 แผนพัฒนาระบบ Digital เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน

**โครงการ** 4.1.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

**วัตถุประสงค์โครงการ** เพื่อพัฒนาระบบดิจิทัลการบริหารเวลาการปฏิบัติงาน การลาของบุคลากรและการสอบสวนวินัย

**ตัวชี้วัด/เป้าหมาย** ระบบสามารถเชื่อมโยงกันแล้วเสร็จ และสามารถจัดอบรมการใช้งานได้ภายใน 31 ส.ค. 63

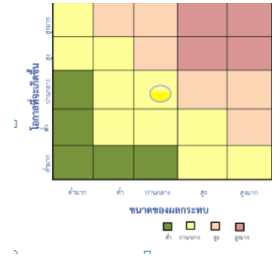
**งบประมาณ** งบลงทุน 770,000 บาท (ใช้งบลงทุนปี 2562 จ่ายแล้ว 77,000 ต่อเนื่องถึงปี 2563)

**ความเสี่ยงโครงการ** การพัฒนาระบบแล้วเสร็จไม่ทันกำหนดเวลา

โอกาสเกิด : 3

ผลกระทบ : การต่อเนื่องของการดำเนินงาน 3

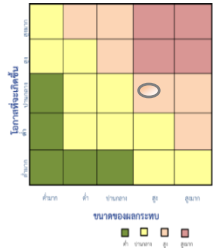
ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) : 3 x 3 = ปานกลาง



**ผู้รับผิดชอบหลัก** สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักทรัพยากรบุคคล

| กิจกรรม  | ผู้รับผิดชอบ                             | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม   | น้ำหนัก    |
|--|--|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|--|------------|
|  |  | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |  |            |
| 1. ผู้รับจ้างดำเนินงานและส่งมอบงานงวดที่ 2<br>- ศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบระบบพร้อมจัดทำรายงาน<br>- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามสัญญา<br>- ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมใช้งาน  | คณะกรรมการตรวจรับฯ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ภายใน ต.ค. 62                           | 40         |
| 2. ตรวจรับและจ่ายเงิน งวดที่ 2   | คณะกรรมการตรวจรับฯ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | มีผลการทดสอบ ภายใน ต.ค. 62   | 10         |
| 3. ผู้รับจ้างดำเนินงานและส่งมอบงานงวดที่ 3 พัฒนาและติดตั้งระบบดิจิทัล<br>- การบริหารเวลาการปฏิบัติงาน<br>- การลาของบุคลากร<br>- พัฒนาระบบการสอบสวนวินัย<br>- เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ ERP<br>- ทดสอบและปรับปรุงการใช้งานระบบ<br>- จัดทำคู่มือและอบรมการใช้งาน<br>- เริ่มใช้งานระบบจริง | คณะกรรมการตรวจรับฯ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | พัฒนาระบบแล้วเสร็จ ภายใน ธ.ค. 62                                       | 40         |
| 4. ตรวจรับและจ่ายเงิน งวดที่ 3 และทดสอบระบบฯ   | คณะกรรมการตรวจรับฯ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | - ตรวจรับงานภายใน ม.ค. 63<br>- ทดสอบระบบและใช้งานได้จริง ภายใน ส.ค. 63 | 10         |
| <b>รวม</b>   |  |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | <b>100</b> |

|                     |  |
|---------------------|--|
| ยุทธศาสตร์          | 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม  |
| แผนงาน              | 5.1 แผนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล   |
| โครงการ             | 5.1.1 โครงการสร้างคุณธรรมจริยธรรม อคส.   |
| วัตถุประสงค์โครงการ | เพื่อพัฒนาองค์การคลังสินค้าให้เป็นองค์กรมีความโปร่งใส มีภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นธรรม   |
| ตัวชี้วัด/เป้าหมาย  | 1. ดำเนินการได้ในระดับที่ 2 และมีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ OIT และ EIT ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ จำนวนข้อมูลทั้งหมดตามเกณฑ์วัด ITA<br>2. ดำเนินการได้ในระดับที่ 2 และมีผลประเมินคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานในสำนักด้าน IIT และ EIT รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80<br>3. มีสื่อโฆษณาหรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์การสร้างคุณธรรมจริยธรรม อคส. ไม่น้อยกว่า 5 Content และมีการเข้าชมในช่องทาง Online ไม่น้อยกว่า 200 ครั้ง/Content |
| งบประมาณ            | งบค่าใช้จ่าย 200,000 บาท   |
| ความเสี่ยงโครงการ   | ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย<br>โอกาสเกิด : 3<br>ผลกระทบ : การต่อเนื่องของการดำเนินงาน 4<br>ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) : 3 x 4 = สูง  |
| ผู้รับผิดชอบหลัก    | สำนักทรัพยากรบุคคล   |



| กิจกรรม  | ผู้รับผิดชอบ            | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | น้ำ<br>หนัก             |            |
|--|-------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|-------------------------|------------|
|  |                         | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |                         |            |
| 1. ปรับปรุงระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ อคส.  | สทบ./สำนักที่เกี่ยวข้อง |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | แล้วเสร็จภายใน มี.ค. 63 | 9          |
| 2. รวบรวมจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน - ภายนอก และติดตามให้ได้ตามที่กำหนด | สทบ./สำนักที่เกี่ยวข้อง |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | แล้วเสร็จภายใน พ.ค. 63  | 9          |
| 3. ตอบคำถามแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)   | สทบ.                    |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | แล้วเสร็จภายใน มิ.ย. 63 | 9          |
| 4. ติดตามการประเมินผล  | สทบ.                    |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | แล้วเสร็จภายใน ก.ค. 63  | 9          |
| 5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรในองค์กร   | สทบ.                    |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | จัดอย่างน้อย 2 กิจกรรม  | 10         |
| 6. กิจกรรมจัดสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  | สทบ.                    |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ไตรมาสละ 1 ครั้ง        | 9          |
| 7. จัดบอร์ดคุณธรรมและจริยธรรม  | สทบ.                    |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ไตรมาสละ 1 ครั้ง        | 9          |
| 8. จัดทำนโยบาย/มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับ การป้องกันการทุจริต  | สทบ./สำนักที่เกี่ยวข้อง |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | จัดทำ 2 นโยบาย          | 9          |
| 9. กิจกรรมพึงบรยายธรรม (โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม)  | สทบ./ทุกสำนัก           |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ปีละ 1 ครั้ง            | 9          |
| 10. กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตน   | สทบ./ทุกสำนัก           |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ปีละ 1 ครั้ง            | 9          |
| 11. กิจกรรมการป้องกันและต้านการทุจริต  | สทบ./ทุกสำนัก           |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ปีละ 1 ครั้ง            | 9          |
| <b>รวม</b>   |                         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |                         | <b>100</b> |

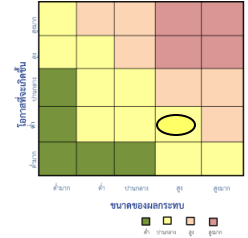
ยุทธศาสตร์ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความ โปร่งใสและมีคุณธรรม  
 แผนงาน 5.1 แผนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล  
 โครงการ 5.1.2 โครงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน  
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อลดระดับความเสี่ยงประจำปี 2563 ของแต่ละสำนักง  
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 1. ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
 2. ระดับความเสี่ยงและควบคุมภายในลดลงด้านใดด้านหนึ่ง (โอกาส หรือ ผลกระทบ)

งบประมาณ -  
 ความเสี่ยงโครงการ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

โอกาสเกิด : 2

ผลกระทบ : การต่อเนื่องของการดำเนินงาน 4

ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) : 2 x 4 = ปานกลาง



ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

| กิจกรรม   | ผู้รับผิดชอบ | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม        | น้ำหนัก |
|---|--------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|-------------------------|---------|
|   |              | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |                         |         |
| 1. กำหนดยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  | สยป.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | แล้วเสร็จภายใน พ.ย. 63  | 8       |
| 2. จัดทำแบบประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี และแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (CSA) ส่งถึงปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อนำส่ง กรมบัญชีกลางต่อไป   | สยป.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | แล้วเสร็จภายใน ธ.ค. 63  | 7       |
| 3. คัดเลือกจุดอ่อนและจัดทำแผนควบคุม   | สยป.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | แล้วเสร็จภายใน ม.ค. 63  | 6       |
| 4. ทบทวนเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงและสาเหตุ/ กำหนด Risk Appetite/กำหนด Risk Tolerance   | สยป.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | แล้วเสร็จภายใน ธ.ค. 63  | 6       |
| 5. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมรูปเล่ม โดย<br>5.1 กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงหรือ แผนบริหารความเสี่ยง<br>5.2 กำหนดระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในแผนบริหารความเสี่ยง  | สยป.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | แล้วเสร็จภายใน ธ.ค. 63  | 10      |
| 6. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและคู่มือการ ควบคุมภายใน   | สยป.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | แล้วเสร็จภายใน มี.ค. 63 | 10      |
| 7. สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการบริหารความ เสี่ยง สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรทุก ระดับ โดย<br>7.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารความ เสี่ยงผ่านทาง Intranet บอร์ดประชาสัมพันธ์<br>7.2 จัดอบรมหรือจัดบรรยายด้านการบริหาร ความเสี่ยง<br>7.3 ปฐกษา/ขอคำแนะนำ/ดูงานกับแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. 63 รัฐวิสาหกิจอื่น | สยป.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 63  | 10      |

| กิจกรรม   | ผู้รับผิดชอบ | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม       | น้ำหนัก    |
|---|--------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|------------------------|------------|
|   |              | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |                        |            |
| 7.4 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารความเสี่ยง/ RM Day/ IC Day                  |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |                        |            |
| 8. ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในแก่ผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ        | สยป.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 63 | 10         |
| 9. ทบทวน/ปรับปรุงมาตรการจัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง                                 | สยป.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ปรับปรุงทุกไตรมาส      | 6          |
| 10. ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ   | สยป.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 63 | 6          |
| 11. การคัดเลือกความเสี่ยงขององค์กรประจำปีบัญชี 2564/ร่าง Risk Profile และร่างแผนที่ความเสี่ยง | สยป.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 63 | 6          |
| 12. จัดทำแผนโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง)           | สยป.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 63 | 7          |
| 13. ข้อมูลสารสนเทศการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และรายงานผล                 | สยป.         |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 63 | 8          |
| <b>รวม</b>  |              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |                        | <b>100</b> |



ยุทธศาสตร์

แผนงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความ โปร่งใสและมีคุณธรรม

5.2 แผนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

5.2.1 โครงการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)

1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ พนักงานและลูกจ้างของ อคส. ให้มีความสำคัญ และเข้าร่วมกิจกรรมด้าน CG&CSR แต่ละครั้ง

2. เพื่อให้มีการติดตามผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

3. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่างเป็นระบบ

4. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

1. คณะกรรมการ/ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน CSR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกิจกรรมทั้งหมด

2. มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

งบประมาณ

งบค่าใช้จ่าย 1,500,000 บาท

ความเสี่ยงโครงการ

1. การดำเนินกิจกรรมไม่ตรงตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้  
โอกาสเกิด : 3

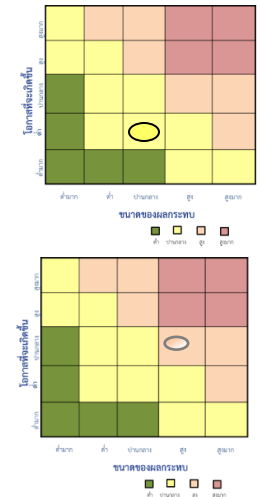
ผลกระทบ : การต่อเนื่องของการดำเนินงาน 3

ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) : 2 x 3 = ปานกลาง

2. การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง  
อคส. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
โอกาสเกิด : 3

ผลกระทบ : การต่อเนื่องของการดำเนินงาน 4

ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) : 3 x 4 = สูง



ผู้รับผิดชอบหลัก

สำนักผู้อำนวยการ

| กิจกรรม  | ผู้รับผิดชอบ               | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม   | น้ำหนัก |
|--|----------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|--|---------|
|  |                            | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |  |         |
| 1. จัดทำแผนปฏิบัติการด้าน CG&CSR ประจำปี 2563 นำเสนอขออนุมัติใช้   | สอก.<br>(สงลข.)            |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติการฯ ก่อนเริ่มปีงบประมาณ                    | 10      |
| 2. จัดกิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ขององค์กรอย่างสม่ำเสมอโดยส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างมีส่วนร่วม |                            |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | 20      |
| - ทบทวนกระบวนการทำงานให้มีความคล่องตัวเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน  | สยป./<br>ทุกสำนัก          |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | มีการทบทวนและนำเสนอที่ประชุมผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง         |         |
| - ส่งผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายการต่อต้านทุจริตของหน่วยงานภายนอก   | สอก./<br>สทบ./<br>ทุกสำนัก |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายภายนอกองค์กรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง |         |

| กิจกรรม   | ผู้รับผิดชอบ                 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตัวชี้วัดกิจกรรม   | น้ำหนัก    |
|---|------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|--|------------|
|   |                              | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63  | 63  | 63 | 63  | 63 | 63 | 63 |  |            |
| - จัดกิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตขององค์กร (PWO Zero Corruption) เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยงาน                                  | สอก./<br>สทบ./<br>ทุกสำนัก   |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | จัดงานวันต่อต้านการทุจริต (Zero Corruption Day) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง              |            |
| - มอบหมายผู้แทนฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบคลังสินค้าที่อยู่ในการกำกับดูแลฯ เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้           | สนส.<br>(สงปค.1-2)           |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ตั้งคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ มีการสุ่มตรวจสอบอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส |            |
| - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ขององค์กร                              | สอก.<br>(สงลข.)/<br>สงปส.    |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | มีสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้าน CG ขององค์กรอย่างน้อยรายไตรมาสละ 1 สื่อ              | 30         |
| 3. จัดกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม ขององค์กร (CSR) อย่างสม่ำเสมอ โดยส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างมีส่วนร่วม |                              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  |            |
| - ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) กับหน่วยงานอื่น   | สอก.<br>(สงลข.)              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคมฯ ปีละ 2 ครั้ง                                      |            |
| - จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคมและชุมชนหรือผู้ด้อยโอกาส เช่น การบำเพ็ญประโยชน์ การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น  | สอก.<br>(สงลข.)/<br>ทุกสำนัก |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  |            |
| - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)                             | สอก.<br>(สงลข.)/<br>(สงปส.)  |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ติดตามและรายงานผลการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง               | 10         |
| 4. ติดตามและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ด้าน CG&CSR อย่างสม่ำเสมอ  |                              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | มีรายงานด้านความยั่งยืนขององค์กร   |            |
| - ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร  | สอก.<br>(สงลข.)              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ภายในไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 64   | 20         |
| - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้าน CSR ตามมาตรฐานสากล เช่น รายงานความยั่งยืน (GRI Report) เป็นต้น                                  | สอก./<br>ทุกสำนัก            |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | จัดกิจกรรม CG & CSR DAY ปีละ 1 ครั้ง   | 10         |
| 5. จัดงาน CG & CSR DAY เพื่อแสดงผลงานในการดำเนินกิจกรรมด้าน CG & CSR ประจำปี 2563   | สอก.<br>(สงลข.)/<br>ทุกสำนัก |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    | ได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติการฯ ก่อนเริ่มปีงบประมาณ                                    | 10         |
| <b>รวม</b>  |                              |    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |  | <b>100</b> |