



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โทร. ๕๑๒

ที่ ทส ๑๔๐๖/ท>

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง แผนปฏิบัติการ EVM ของ อ.อ.ป. ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน ประธานคณะกรรมการ EVM ของ อ.อ.ป. (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์)

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการ EVM ของ อ.อ.ป. ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวาระ ๓.๕ แผนปฏิบัติการ EVM ซึ่งคณะกรรมการ EVM ของ อ.อ.ป. ได้ร่วมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว มติที่ประชุม รับทราบและให้ทีมงานเลขานุการคณะกรรมการไปปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติการ EVM ของ อ.อ.ป. ประจำปี ๒๕๖๐ ตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ต่อไป นั้น

ทีมงานเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติการ EVM ของ อ.อ.ป. ประจำปี ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. แจกเวียนแผนปฏิบัติการ EVM ของ อ.อ.ป. ประจำปี ๒๕๖๐ (เอกสารแนบ ๑) ให้ทุกหน่วยงานทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒. ให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี ๒๕๖๐ ตามแบบฟอร์มการรายงานผล (เอกสารแนบ ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายถนอมศักดิ์ เลียบแหลม)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
เลขานุการคณะกรรมการฯ

- ทุกหน่วยงาน ทราบ เวลาดำเนินการ

ในส่วนที่แก้ไข ๖ ข้อ ๒ ข้อ

- สืบหา ค่าเริ่มต้น ต้นทุนการดำเนินงาน ๖ ข้อ ๒ ข้อ

เพื่อโปรด ทราบแล้ว

พรเพ็ญ วรวิลาวัลย์

3๐ ม.ค.๖๐

(นางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์)

ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ตัวอย่างการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี 2560

เอกสารแบบ 2

ไตรมาสที่..... หน่วยงาน.....

แบบ งาน	เกณฑ์ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน	หลักฐานการดำเนินงาน*
1		เริ่มมีการนำระบบ EVM มาใช้กับระบบบริหารจัดการเตรียมความพร้อม ศักยภาพ EVM ผู้บริหารและผู้แทนคณะทำงาน EVM และพนักงานผู้รับผิดชอบงาน EVM ของแต่ละหน่วยงาน ทบทวนศึกษาหาความรู้ ทำความเข้าใจในระบบ EVM วิธีการขับเคลื่อน การเพิ่มค่า EP และบททวนปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการดำเนินงานระบบ EVM ในปีที่ผ่านมา	ม.ค.-ก.พ.	- ผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษาและทบทวนความรู้เกี่ยวกับ EVM ของ อ.อ.ป.	หมายเหตุ* ภาพถ่าย คำสั่ง รายงานการประชุม บันทึก รายงาน แผนการดำเนินงาน เป็นต้น
4		คณะทำงาน EVM ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน EVM ผู้บริหารและผู้แทนคณะทำงาน EVM และพนักงานผู้รับผิดชอบงาน EVM ของแต่ละหน่วยงาน ร่วมกันศึกษาแผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี 2560 และจัดทำแผนปฏิบัติการ EVM หน่วยงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน ให้ อ.อ.ป. ทราบเมื่อดำเนินการแต่ละแผนฯ เสร็จสิ้นแล้ว	ม.ค.-ก.พ.	- ผู้บริหารและผู้แทนคณะทำงาน EVM และพนักงานผู้รับผิดชอบงาน EVM ของ สำนัก ร่วมกันศึกษาแผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี 2560 - จัดทำแผนปฏิบัติการรองรับของหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	- บันทึกการประชุม EVM - แผนปฏิบัติการ EVM ของสำนัก
5		การฝึกอบรม ทบทวน เพิ่มพูนความรู้ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด - หน่วยงาน ทบทวน EVM ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด แต่ละหน่วยงานจัดการทบทวนความรู้ระบบ EVM ให้ผู้เกี่ยวข้องในสังกัด ประกอบด้วย ผอ.ส. หน.ผ. ผู้จัดการ/ หัวหน้าส่วน หัวหน้างานที่รับผิดชอบ หา รายได้ พนักงานแผนฯ และพนักงานบัญชีที่คำนวณค่า EP โดยให้ศึกษาจากเอกสาร ระบบ EVM หรือจากสื่อ เว็บไซต์ อ.อ.ป. หรือโดยการจัดการฝึกอบรม โดยใช้วิทยากรจากคณะทำงาน EVM ของ หน่วยงาน หรือเชิญวิทยากรจากภายนอก เมื่อดำเนินการแล้วรายงานให้ อ.อ.ป.ทราบ - ฝึกอบรมความรู้ EVM เบื้องต้นกลุ่มเป้าหมายใหม่ แต่ละหน่วยงานมอบหมายให้ผู้บริหารท่านใดท่านหนึ่ง หรือผู้แทน คณะทำงานของหน่วยงาน ประชุมให้ความรู้ในระบบ EVM เบื้องต้นให้กับ พนักงานทุกคนที่ยังไม่เคยได้รับการให้ความรู้ในระบบ EVM	ม.ค.-ธ.ค.	ได้ให้ความรู้ระบบ EVM ให้ผู้เกี่ยวข้องในสังกัดประกอบด้วย ผอ.ส. หน.ผ. ผู้จัดการ/ หัวหน้าส่วน หัวหน้างานที่รับผิดชอบหา รายได้ พนักงานแผนฯ และพนักงานบัญชีที่คำนวณค่า EP โดยให้ศึกษาจาก เอกสารระบบ EVM หรือจากสื่อ เว็บไซต์ อ.อ.ป. ได้มอบหมายให้ผู้แทนคณะทำงานของหน่วยงานให้ความรู้ในระบบ EVM เบื้องต้นให้กับพนักงานที่ยังไม่เคยได้รับการให้ความรู้ในระบบ EVM	- บันทึกรายงานผลการศึกษาหา ความรู้ด้าน EVM จากเอกสาร/ เว็บไซต์/ การจัดอบรมด้าน EVM/ คู่มือ EVM ของสำนัก - บันทึกการประชุมการให้ความรู้ ด้าน EVM เบื้องต้นให้พนักงาน

บ น	เกณฑ์ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน	หลักฐานการดำเนินงาน
	EVM for Planning	การทบทวน เพิ่มพูนความรู้ Balanced Scorecard - BSC - ทบทวนแผนกลยุทธ์ อ.อ.ป. โดยใช้แนวทาง BSC จัดทำ Strategy Map ผู้บริหารและผู้แทนคณะทำงาน EVM และพนักงานผู้รับผิดชอบงาน EVM ร่วมกันทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนธุรกิจ/ แผนการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยใช้แนวทาง BSC และจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับแผนที่ยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำแผนธุรกิจหรือแผนงานประจำปี 2560 ต่อไป	ธ.ค. 59- มี.ย. 60	ผู้บริหารและผู้แทนคณะทำงาน EVM และพนักงานผู้รับผิดชอบงาน EVM ร่วมกันทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนธุรกิจ/ แผนการดำเนินงานของ โดยใช้แนวทาง BSC และจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับแผนที่ยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำแผนธุรกิจหรือแผนการดำเนินงานประจำปี 2560 ต่อไป	- แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของหน่วยงาน
	EVM Monitoring and Reporting	การคำนวณค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) - คำนวณค่า EP เปรียบเทียบกับ EP เป้าหมายปี 2560 ทุกไตรมาส ผู้รับผิดชอบการคำนวณค่า EP ของแต่ละหน่วยงานจะต้องคำนวณค่า EP เป้าหมายประจำปี 2560 และเป้าหมายรายไตรมาส ของหน่วยงานพร้อมรายงานผล EP เปรียบเทียบกับเป้าหมายและวิเคราะห์สาเหตุที่ค่า EP ไม่ได้ตามเป้าหมายให้ อ.อ.ป. ทราบทุกไตรมาส	ทุกไตรมาส	คำนวณค่า EP เป้าหมายประจำปี 2560 และเป้าหมายรายไตรมาส ของหน่วยงาน พร้อมรายงานผล EP เปรียบเทียบกับเป้าหมายและวิเคราะห์สาเหตุที่ค่า EP ไม่ได้ตามเป้าหมายให้ อ.อ.ป. ทราบ	- บันทึกผลการรายงานค่า EP รายไตรมาส พร้อมวิเคราะห์สาเหตุที่ค่า EP ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
		ผู้บริหารระดับสูง EVM เข้าใจระบบและหลักการ EVM อย่างเหมาะสม - ทบทวนความรู้ให้ ผอ.ส./ ทน. และศึกษาหาความรู้จากเอกสาร/ สื่อต่างๆ ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าฝ่าย ของแต่ละหน่วยงาน ต้องทบทวนความรู้ในระบบ EVM อย่างต่อเนื่อง ให้เข้าใจหลักการวิธีการปรับเปลี่ยนระบบ EVM และวิธีการเพิ่มค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) จากฝั่งปัจจัยขับเคลื่อนแล้ววิเคราะห์กิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มและลดค่าใช้จ่ายได้ รวมถึงการสร้างรายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่ การจัดทำแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างค่า EP จากคู่มือ EVM หรือเอกสาร EVM ของ สคร. หรือสื่อต่างๆ	ม.ค.-มี.ค.	ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าฝ่าย ของแต่ละหน่วยงานได้ทบทวนความรู้ในระบบ EVM และเข้าใจในหลักการวิธีการปรับเปลี่ยนระบบ EVM แผนฝั่งปัจจัยขับเคลื่อนค่า EP และวิธีการเพิ่มค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์(EP) จากคู่มือ EVM หรือเอกสาร EVM ของ สคร. หรือสื่อต่างๆ แล้ว	- บันทึกการประชุมทบทวนความรู้ด้าน EVM

ฉบับ ทบทวน	เกณฑ์ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน	หลักฐานการดำเนินงาน
1		ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพได้ครบถ้วน - ทบทวนแผนปรับปรุงประสิทธิภาพสร้างมูลค่า EP 2560/ ตรวจสอบประเมินกิจกรรมทุกกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องหน่วยงาน EVM และพนักงานผู้รับผิดชอบงาน EVM ของแต่ละหน่วยงาน ร่วมกันตรวจสอบและศึกษาแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างมูลค่าของ อ.อ.ป. (SIP) ที่คณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป. จัดทำขึ้น ว่ามีแผนใดที่หน่วยงานต้องรับผิดชอบ แล้วดำเนินการจัดทำของแผนปฏิบัติการ/ กิจกรรมรองรับตามแผนที่กำหนดไว้ โดยต้องกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่เสร็จและกำหนดผู้รับผิดชอบไว้ด้วย พร้อมทั้งวิเคราะห์ว่าหน่วยงานมีแผนปฏิบัติการ/ กิจกรรมใดที่สามารถสร้างรายได้เพิ่ม/ ลดค่าใช้จ่าย นอกเหนือจากแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ และจัดทำแผนปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มเติมจากแผนที่มีอยู่ หน่วยงานต้องมีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามแผน SIP ให้ อ.อ.ป. ทราบทุกไตรมาส โดยการรายงานต้องมีการเปรียบเทียบ ผลกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ เป้าหมาย ต้องวิเคราะห์สาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงแผนให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อสิ้นปีได้	ทุกไตรมาส	พนักงานผู้รับผิดชอบงาน EVM ของแต่ละหน่วยงาน ร่วมกันตรวจสอบและศึกษาแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างมูลค่าที่แท้จริงของ อ.อ.ป. (SIP) ที่คณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป. จัดทำขึ้น ว่ามีแผนใดที่หน่วยงานต้องรับผิดชอบ แล้วดำเนินการจัดทำรายละเอียดของแผนปฏิบัติการ/ กิจกรรมรองรับตามแผนที่กำหนดไว้ โดยต้องกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่เสร็จและกำหนดผู้รับผิดชอบไว้ด้วย พร้อมทั้งวิเคราะห์ว่าหน่วยงานมีแผนปฏิบัติการ/ กิจกรรมใดที่สามารถสร้างรายได้เพิ่ม/ ลดค่าใช้จ่าย นอกเหนือจากแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ และจัดทำแผนปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มเติมจากแผนที่มีอยู่ หน่วยงานต้องมีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามแผน SIP ให้ อ.อ.ป. ทราบทุกไตรมาส	- บันทึกการประชุมเกี่ยวกับการร่วมกันศึกษาแผน SIP ที่สำคัญต้องดำเนินการ - แผนปฏิบัติการ แผน SIP ของสำนัก - รายงานผลการดำเนินงาน การตามแผน SIP ของสำนัก ทุกไตรมาส
3		ทบทวน ปรับปรุง ระบบ EVM และการประยุกต์ใช้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ - ศึกษาประสิทธิภาพ EVM / BSC / Driver Tree ให้กลุ่มใหม่ แต่ละหน่วยงานมอบหมายให้ผู้บริหารท่านใดท่านหนึ่ง หรือผู้แทนคณะทำงานของหน่วยงาน ประชุมให้ความรู้ในระบบ EVM / BSC/ แผนผังปัจจัยการขับเคลื่อนค่าที่เรขาคณิตศาสตร์ ให้กับพนักงานทุกคนที่ยังไม่เคยได้รับการให้ความรู้ในระบบ EVM	ส.ค. 59-ส.ค.60	มีการมอบหมายให้ผู้บริหารท่านใดท่านหนึ่งของหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้ในระบบ EVM /BSC/ แผนผังปัจจัยการขับเคลื่อนค่าที่เรขาคณิตศาสตร์ ให้แก่พนักงานทุกคนที่ยังไม่เคยได้รับการให้ความรู้ในระบบ EVM เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการดำเนินงานตามแผน SIP เพื่อผลักดันค่าที่เรขาคณิตศาสตร์ให้สูงกว่าเป้าหมาย	- บันทึกการประชุมให้ความรู้ในระบบ EVM / BSC/ แผนผังปัจจัยการขับเคลื่อนค่าที่เรขาคณิตศาสตร์