

ระเบียบวาระที่ 3.5

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ตามแผนงานที่สำคัญขององค์กร
ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562)

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562



การยาสูบแห่งประเทศไทย
Tobacco Authority of Thailand

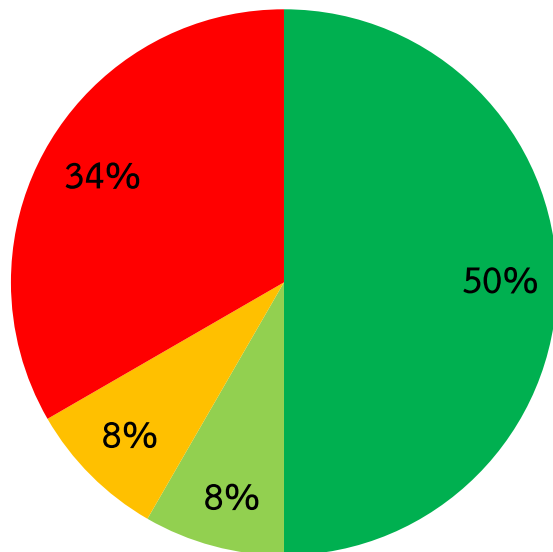
ระเบียบวาระที่ 3.5

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและ
การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)
ปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลา 8 เดือน
(ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562)



การยาสูบแห่งประเทศไทย
Tobacco Authority of Thailand

ภาพรวมผลการดำเนินงานตามเป้าประสงค์ที่สำคัญของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์



● ผลการดำเนินงานระดับ 5	6	เป้าประสงค์	(50%)
● ผลการดำเนินงานระดับ 4	1	เป้าประสงค์	(8%)
● ผลการดำเนินงานระดับ 3	1	เป้าประสงค์	(8%)
● ผลการดำเนินงานระดับ 2	-	เป้าประสงค์	-
● ผลการดำเนินงานระดับ 1	4	เป้าประสงค์	(34%)

ผลการดำเนินงานแบ่งตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์



● ระดับ 5 | ● ระดับ 4 | ● ระดับ 3 | ● ระดับ 2 | ● ระดับ 1 | ● สรุปผลทุก 3 เดือน

ระเบียบวาระที่ 3.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและ EVM ปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลา 8 เดือน

A	B	C	D	ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
1	5	1	1	1.1.1 แผนการตลาดและการขายเพื่อเพิ่มศักยภาพการจำหน่าย
5	5	5	5	1.2.1 แผนเพิ่มอายุบุหรี่
5	5	5	5	1.2.2 แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New brand/Rebrand)
1	5	1	1	2.1.1 แผนส่งออกบุหรี่
1	1	1	1	2.2.1 แผนการจำหน่ายยาเส้นมวนเอง
1	1	1	1	2.2.2 แผนการร่วมมือกับเอกชนเพื่อทำการค้าในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
5	5	5	5	2.2.3 แผนสร้างรายได้จากธุรกิจอื่น
5	5	5	5	2.2.4 แผนพัฒนาธุรกิจจากศักยภาพทางการเกษตร
5	5	5	5	2.2.5 แผนสร้างรายได้จากโครงการ Synergy กับโรงงานไฟ
5	5	5	5	3.1.1 แผนการบริหารใบยา
4	5	4	4	3.1.2 แผนงานควบคุมประสิทธิภาพการผลิต
1	1	1	1	3.2.1 แผนการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ
1	1	1	1	3.2.2 แผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่โรงงานผลิตที่โรจนะ
5	5	5	5	3.2.3 แผนการดำเนินการเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
5	5	5	5	4.1.1 แผนเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
5	5	5	5	4.1.2 แผน Digital TOAT (Sharing Knowledge & Experience)
1	1	1	1	4.2.1 แผนจัดทำโครงสร้างองค์กรใหม่
5	5	5	5	4.2.2 แผนจัดทำระบบทรัพยากรบุคคล
5	5	5	5	4.2.4 แผนงานพัฒนาโรงพยาบาล
5	5	5	5	4.2.5 แผนการจัดเก็บองค์ความรู้องค์กรเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม

A – ภาพรวมแผน

B – ผลการดำเนินงานกิจกรรม (Output)

C – ผลการดำเนินงาน (Outcome) รายเดือน

D – ผลการดำเนินงาน (Outcome) สะสม

ระเบียบวาระที่ 3.5

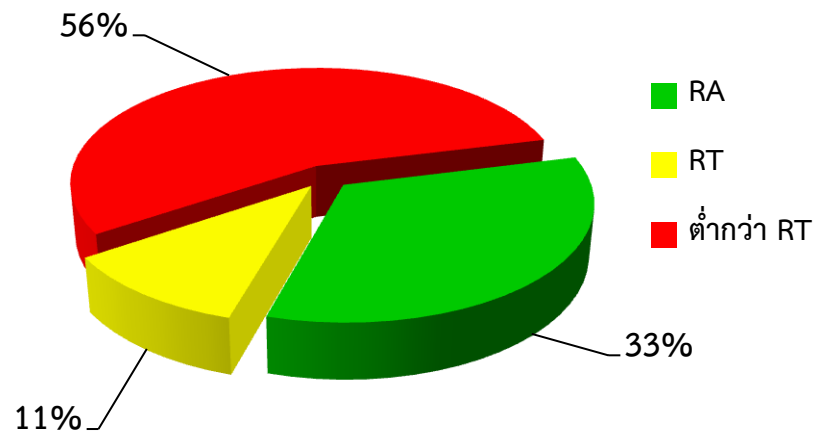
รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลา 8 เดือน (ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562)



การยาสูบแห่งประเทศไทย
Tobacco Authority of Thailand



ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (KRIs) จำนวน 9 ปัจจัยเสี่ยง



ผลการดำเนินงาน (KRIs)	S	O	F	C	รวม
	Strategic Risk	Operational Risk	Financial Risk	Compliance Risk	
Risk Appetite : RA		ORF5 ORF6		ORF7	3
Risk Tolerance : RT	-	-	ORF4*	-	1
ต่ำกว่า RT	ORF1* ORF2 ORF9	ORF3		ORF8	5

หมายเหตุ : ประมาณการผลการดำเนินงาน (สะสม)





ระเบียบวาระที่ 3.5 : รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลา 8 เดือน (ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562)

ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมายรายปี		
	RA	RT	ต่ำกว่า RT
<p>ORF8 : ความสำเร็จในการจัดทำโครงสร้างองค์กรใหม่</p> <p>KRIs : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนปีงบประมาณ 62</p> <p>Risk Owner : รองผู้อำนวยการด้านบริหาร</p> <p>Reporter : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล</p>	<p>ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนร้อยละ 100</p>	-	ดำเนินการไม่ได้ตามแผน

เป้าหมายรายเดือน	ผลงานรายเดือน (พ.ค.62)
<ol style="list-style-type: none"> นำเสนอคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ม.ค. – มี.ค.62) ปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการ ยสท. (มี.ค. – เม.ย.62) รวบรวมข้อมูลและจัดทำบันทึกเสนอกระทรวงการคลัง (เม.ย. – พ.ค.62) 	<p>อยู่ในขั้นตอนเตรียมข้อมูลและวิธีการนำเสนอการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล ในวันที่ 6 มิ.ย.62 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยในเดือน มิ.ย. 62 ต่อไป</p>

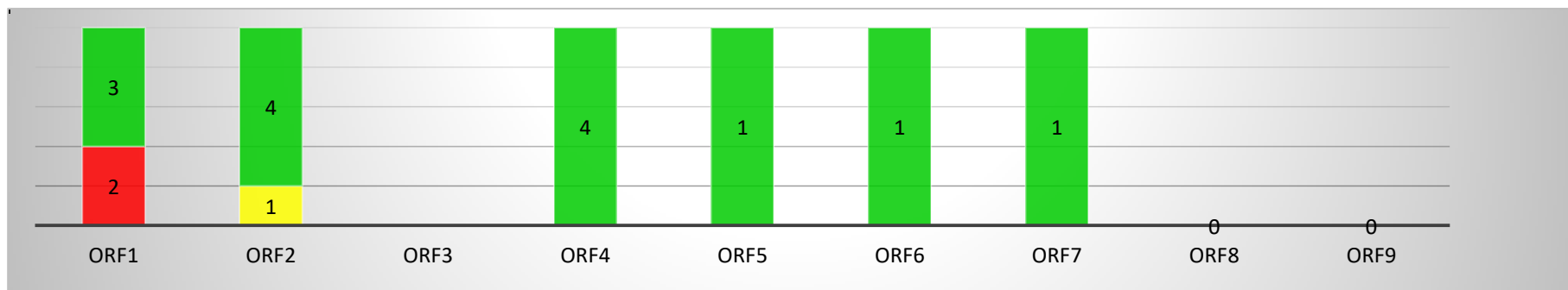
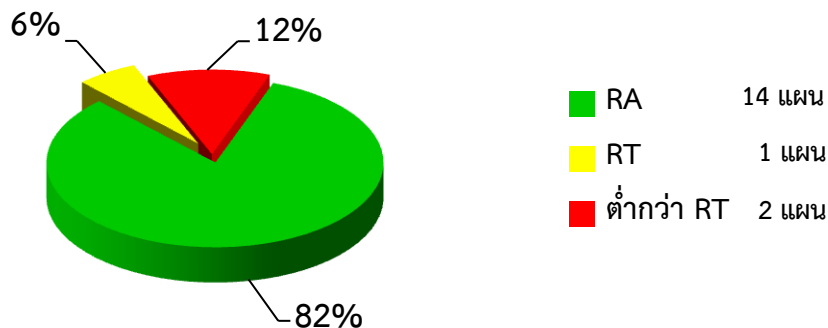
<p>สาเหตุ/ แนวทางแก้ไข</p>	<p>สาเหตุ มีการทบทวนการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่อีกครั้งหนึ่ง แนวทางแก้ไข ประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างองค์กรของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้บริหารประจำกลุ่มภารกิจ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล</p>
--------------------------------	---





ภาพรวมผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) จำนวน 17 แผน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 3 แผน

ORF1	ORF2	ORF3	ORF4	ORF5	ORF6	ORF7	ORF8	ORF9	รวม
5 แผน	5 แผน	ติดตามการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการที่ 3.1.3 แผนการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ	4 แผน	1 แผน	1 แผน	1 แผน	-	-	17 แผน



ระเบียบวาระที่ 3.5

รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน
ของการยาสูบแห่งประเทศไทย และผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงองค์กร (OFI Roadmap) ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลา 8 เดือน (เดือนตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562)



การยาสูบแห่งประเทศไทย
Tobacco Authority of Thailand

ระเบียบวาระที่ 3.5 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย และผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร (OFI Roadmap) ปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลา 8 เดือน (เดือนตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562)

แผนปฏิบัติการ	ผล	ข้อเสนอการปรับปรุงแก้ไข
1. แผนการสื่อสารเรื่องที่สำคัญและสร้างความเข้าใจของบุคลากร	เขียว	-
2. แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	เขียว	-
3. แผนการรับฟังและจัดการสารสนเทศลูกค้า	เขียว	-
4. แผนพัฒนาระบบการวัด วิเคราะห์ ปรับปรุง และการคาดการณ์ผลการดำเนินการ	เขียว	-
5. แผนการบริหารห่วงโซ่อุปทาน	เขียว	-

● เป็นไปตามแผน | ● ไม่เป็นไปตามแผน | ● ดำเนินการ | ● ไม่ได้รับข้อมูล



การยาสูบแห่งประเทศไทย
Tobacco Authority of Thailand