



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)
ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 มี.ค. 59)

ทรัพยากรธรรมชาติ

SOD : เป็นองค์กรในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่มีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่องค์กร

สถานะการดำเนินงาน



ไม่มีปัญหา มีปัญหาบางเรื่อง รมักระวัง วิกฤติ

อ.อ.ป. ครองพื้นที่ดินที่มีอยู่จำนวนมากเพื่อสร้างรายได้ให้กับ อ.อ.ป. และสามารถแก้ไขปัญหาสภาพคล่องในการปลูกสร้างสวนป่า นอกจากนี้แล้ว อ.อ.ป. จะมีการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าครบถ้วน อย่างไรก็ตาม อ.อ.ป. ควรเร่งติดตั้งระบบข้อมูลเครือข่ายผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ทุกสวนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ข้อมูลทั่วไป

สังกัด : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประธานกรรมการ : นายเกษมสันต์ จิณณาโส

กรรมการผู้แทน กค. : นางวชิรญา เพิ่มภุศรี

ผู้อำนวยการ : นายพิพัฒน์ ชนินทรทรวงศ์

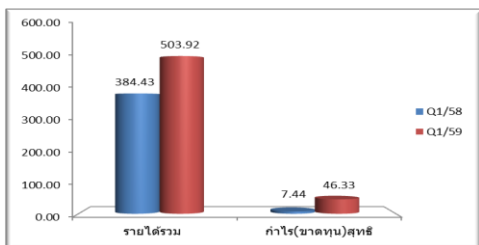
จำนวนพนักงาน : 1474 คน

Website : www.fio.co.th

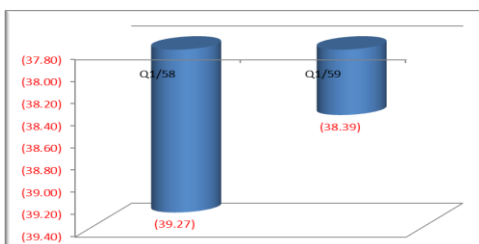
ข้อมูลด้านการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

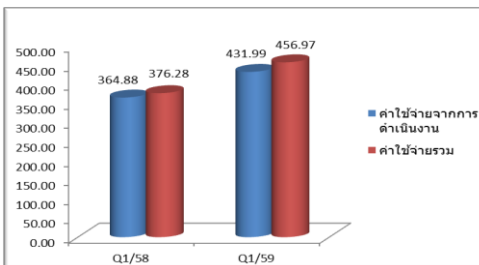
เปรียบเทียบรายได้รวมและกำไรสุทธิ



EBITDA



ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายรวม



- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาทรัพยากรธรรมชาติ เน้นบทบาทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบริการสังคม โดยแบ่งพื้นที่สวนป่าออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ พื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ พื้นที่เพื่อทำสวนป่าเศรษฐกิจ และพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
- พื้นที่อนุรักษ์ อ.อ.ป. ดำเนินงานร่วมกับกรมป่าไม้ ในการตรวจสอบพื้นที่โครงการ 1-5 ของ อ.อ.ป. ว่ามีพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษ์ข้อมูลเบื้องต้นที่สำรวจทุกสวนป่า มีจำนวน 163,527 ไร่ อยู่ในเขตสวนป่าเศรษฐกิจ และมีการตั้งเป้าหมาย เพิ่มพื้นที่อนุรักษ์เป็น 330,000 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัย ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเริ่มดำเนินการจากกำหนดพื้นที่การอนุรักษ์โดยชุมชนมีส่วนร่วม แบ่งขอบเขตสวนป่าเพื่อการอนุรักษ์ จัดทำประเภทการอนุรักษ์ จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ และสื่อสารภายในชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้กำหนดนโยบายให้ อ.อ.ป. ปรับ เพิ่มบทบาททางด้านการอนุรักษ์ เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน
- อ.อ.ป. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อส่งมอบแก่กระทรวงกลาโหม เพื่อนำไปสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า
- อ.อ.ป. มีการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อเฮอริบีส์ไวรัสในช้าง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านสถานการณ์ของโรคในปัจจุบัน เทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรค และหาข้อสรุปเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและเฝ้าระวังโรค ตลอดจนเพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท

	2556	2557	2558	ม.ค.- มี.ค. 58	ม.ค.- มี.ค. 59	%Chg
ฐานะทางการเงิน						
เงินสด	21.85	51.94	61.72	31.09	47.15	51.65%
สินทรัพย์รวม	4,431.51	4,694.79	4,803.59	4,652.75	4,775.66	2.64%
หนี้สินรวม	1,152.87	1,144.03	1,326.57	1,094.54	1,251.68	14.36%
ทุนรวม	3,278.64	3,550.76	3,477.02	3,558.21	3,523.98	-0.96%
กำไร(ขาดทุน)สะสม	3,258.32	3,530.44	3,456.70	3,537.89	3,503.66	-0.97%
ผลการดำเนินงาน						
รายได้จากการดำเนินงาน	1,325.14	1,510.98	1,742.46	325.61	393.60	20.88%
รายได้รวม	1,592.90	2,095.47	2,045.95	384.43	503.92	31.08%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	1,482.31	1,742.86	1,991.95	364.88	431.99	18.39%
ค่าใช้จ่ายรวม	1,545.03	1,817.28	2,125.63	376.28	456.97	21.44%
กำไรจากการดำเนินงาน	(157.17)	(231.89)	(249.50)	(39.27)	(38.39)	-2.24%
ดอกเบี้ยจ่าย	10.41	6.07	2.84	0.71	0.63	-10.99%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	n.a.
EBITDA	(162.96)	(233.08)	(246.24)	(37.95)	(35.38)	-6.80%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	37.46	272.12	(82.52)	7.44	46.33	522.41%
อื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	585.85	576.39	585.03	136.51	133.76	-2.01%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	n.a.
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย	4.62	4.87	6.10	1.32	3.02	129.10%
เงินบาทส่ง/เงินบาทผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	n.a.
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	158.31	195.64	187.66	46.00	40.03	-12.98%
งบลงทุน (เป้าหมาย)	340.00	557.91	654.97	157.83	211.37	
งบลงทุนเบิกจ่าย	242.00	478.50	295.36	52.00	148.51	
อัตราการเบิกจ่าย (%)	71.18%	85.77%	45.10%	32.94%	70.26%	
อัตราส่วนทางการเงิน						
ROA	0.85%	5.80%	(1.72%)	0.64%	3.88%	
ROE	1.14%	7.66%	(2.37%)	0.84%	5.26%	
D/E (เท่า)	0.35	0.32	38.15%	0.31	0.36	
Net Profit Margin	2.35%	12.99%	(4.03%)	1.94%	9.19%	

ที่มา : งบการเงินเบื้องต้น ปี 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ของ อ.อ.ป. ที่ยังไม่ได้รับการรับรองจาก สตง.



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

สาขาทรัพยากรธรรมชาติ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)

ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 มี.ค. 59)

นโยบายรัฐ

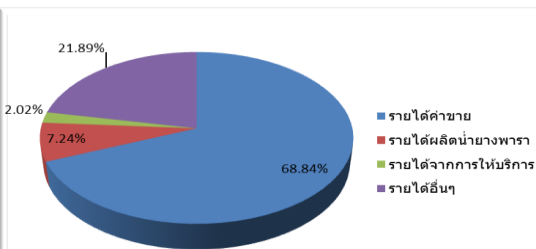
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ซึ่ง อ.อ.ป. ได้มีโครงการดังต่อไปนี้

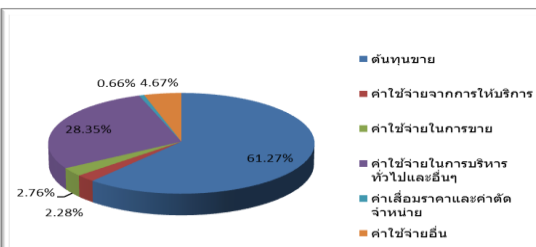
- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการบริหารจัดการ เช่น การจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า จัดทำแปลงสาธิตการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพปลูกป่าราชพฤกษ์และพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมเกษตรกรรมปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และอบรมเยาวชนเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
- พื้นที่ป่าอนุรักษ์ เช่น ดูแลพื้นที่ป่าที่ผ่านการบุกรุก ทำไร่เลื่อนลอย และ ปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร
- ข้างเคียงเพื่ออนุรักษ์ เช่น ดูแลข้างลำน้ำจากสำนักพระราชวัง เป็นต้น
- แปรรูปไม้พะยุงของกลาง เพื่อส่งมอบให้แก่กระทรวงกลาโหม ในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้ดีมีค่า

ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ

โครงสร้างรายได้



โครงสร้างค่าใช้จ่าย



การประเมินผลการดำเนินงาน

ประจำปีบัญชี 2558

หัวข้อการประเมิน	น้ำหนัก(ร้อยละ)	คะแนน
1. การดำเนินการตามนโยบาย	12	2.6998
2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	53	2.5899
3. การบริหารจัดการองค์กร	35	2.8149
3.1 บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ	6	3.1304
3.2 การบริหารความเสี่ยง	7	2.3500
3.3 การควบคุมภายใน	4	3.2700
3.4 การตรวจสอบภายใน	6	2.9455
3.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ	6	2.2244
3.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล	6	3.1980
คะแนนรวม		2.6818

ผู้จัดทำ: นางสาวชนาธิป เปลี่ยนสกุล
 สำนัก : กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3
 ผู้อำนวยการสำนัก : นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล
 โทรศัพท์ : 0-2298-5880-7 ต่อ 2110
 วันที่จัดทำ : 1 กรกฎาคม 2559

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

- **สถานะทางการเงินของ อ.อ.ป. ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559** มีสินทรัพย์หมุนเวียนประเภทเงินสด เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ในไตรมาสเดียวกัน จำนวน 16.06 ลบ. หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.66 ส่วนสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจำนวน 122.91 ลบ. หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.64
- **โครงสร้างรายได้รวม** ประกอบด้วย รายได้ค่าขาย จำนวน 346.92 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 68.84 รายได้ผลิตรายางพารา จำนวน 36.48 ลบ. หรือคิดเป็นร้อยละ 7.24 รายได้จากการให้บริการ จำนวน 10.20 ลบ. หรือคิดเป็นร้อยละ 2.02 รายได้อื่นๆ จำนวน 110.33 ลบ. หรือคิดเป็นร้อยละ 21.89
- **โครงสร้างค่าใช้จ่ายดำเนินงาน** ประกอบด้วย ต้นทุนขาย จำนวน 279.61 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 61.27 ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไปและอื่นๆ จำนวน 129.38 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 28.35 ค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 12.61 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 2.76 ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ จำนวน 10.39 คิดเป็นร้อยละ 2.28 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย จำนวน 3.02 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 0.66 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 21.32 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 4.67
- **ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ไตรมาสที่ 1 ปี 2559** มีรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ปี 2558 จำนวน 67.99 ลบ. หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.88 มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ปี 2558 จำนวน 67.11 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.39 ในขณะที่ อ.อ.ป. มีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น ได้แก่ รายได้จากการขุดเขี่ยพื้นที่สวนป่า 46.77 ล้านบาท รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล 40.03 ลบ. รายได้ค่าขนส่ง 2.57 ลบ. รายได้ค่าเช่า 2.72 ลบ. และรายได้อื่น ๆ 18.24 ลบ. ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2559 อ.อ.ป. มีกำไรสุทธิ จำนวน 46.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ในไตรมาสเดียวกันจำนวน 39.51 ลบ.

สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

สรุปการดำเนินงาน

1. ประกอบด้วยธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป่าไม้ เช่น เกี่ยวกับการทำไม้และเก็บหาของป่าแปรรูปไม้ และธุรกิจที่ต่อเนื่องคล้ายคลึงกัน รวมทั้งอุตสาหกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับไม้
2. ปลูกสร้างสวนป่า คัดกรองรักษาป่าไม้ และบูรณะป่าไม้เพื่อประโยชน์แก่การป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการเองหรือเป็นการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือรัฐ
3. วิจัย ค้นคว้า และทดลองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ในด้านอุตสาหกรรมป่าไม้
4. ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การปลูกฝังทัศนคติ และความสำนึกในการคุ้มครองดูแลรักษาบูรณะ และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้
5. ดำเนินการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อส่งมอบแก่กระทรวงกลาโหมนำไปสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้ดีมีค่า

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนารัฐวิสาหกิจ

1. อ.อ.ป. ควรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพย์สิน และการระดมเงินทุนโดยจัดทำแผนงานเพิ่มเติมในการรองรับกรณีที่ อ.อ.ป. ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานปกติ
2. อ.อ.ป. ควรมีการวางแผนการตลาดเชิงรุกทั้งในธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และธุรกิจบริการเพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่องของ อ.อ.ป. เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวใช้เวลาคืนทุนสั้นกว่าการปลูกสร้างสวนป่า
3. อ.อ.ป. ควรมีการตลาดความพึงพอใจของลูกค้า วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์ไม้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี และควรดำเนินธุรกิจเชิงรุกโดยหาพันธมิตรในภาคเอกชน เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการผลิตสินค้าจากแหล่งวัตถุดิบของ อ.อ.ป.