



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

กิจกรรมหลักการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงาน : กองแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2565) กรมส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบหลัก

ประเด็นการเกษตร : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

ตัวชี้วัด	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และ 2 ร้อยละ	86	88	90
2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ	23	24	25

แผนระดับ 3	แผนงานบูรณาการ	พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
	โครงการ	ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
	กิจกรรมหลัก	การพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ในการผลิตผักและผลไม้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน GAP ตรงกับความต้องการของตลาด

ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก : การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ตัวชี้วัด	ปี 2563
1) ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ	3
2) รายได้เฉลี่ยของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ	3

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย
1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าคุณภาพ	1 แห่ง
2. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการผลิตสินค้าคุณภาพสู่มาตรฐาน GAP	9 ราย
3. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ 100

ผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ

สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน GAP ตรงตามความต้องการของตลาด ส่งผลให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งานที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน		หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร	งานเลขที่ พคส.17
	หน่วยนับ	เป้าหมาย		
1. ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามที่กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรกำหนด และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	แห่ง	1	งบประมาณ ประเภทรายจ่าย/รายการ รวมทั้งสิ้น	จำนวนเงิน (บาท)
	ราย	9		
2. แนะนำและผลักดันให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกแยกเป็นรายกลุ่มเป้าหมาย เพื่อรองรับการตรวจประเมินแปลง	แห่ง	1	1. งบดำเนินงาน	4,500
3. ประสานงานร่วมกับที่ปรึกษา/กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ในการเข้าร่วมตรวจประเมินแปลง และติดตามผลการตรวจประเมินแปลงของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย	ราย	9		
4. ร่วมกับที่ปรึกษาและสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแก้ไขปัญหาและประมวลผลข้อมูลการผลิตผัก/ผลไม้คุณภาพของสมาชิกเป้าหมายให้ได้มาตรฐาน GAP	ไม่น้อยกว่า (ครั้ง)	5	(1) ค่าใช้สอยและวัสดุสำหรับทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ	4,500
5. ประสานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์จะขอเข้าร่วมโครงการในปีถัดไป	แห่ง	1	ให้เกิดผลสำเร็จตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ (ถัวจ่าย)	
6. รายงานผลการดำเนินงานตามขั้นตอนและเงื่อนเวลาของการรายงานผลตามที่กรมฯ กำหนด	ราย	9		
รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และจำนวนสมาชิกเป้าหมายตามที่แนบ	ตามที่ กพก. กำหนด	ตามที่ กพก. กำหนด		

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร		งานเลขที่	ทคส.17
งานที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน		งบประมาณ ประเภทรายจ่าย/รายการ		จำนวนเงิน (บาท)
	หน่วยนับ	เป้าหมาย			
<p>เงื่อนไขสำคัญ (โปรดทำความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)</p> <ol style="list-style-type: none"> เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานแล้ว ให้จัดทำ Action Plan โดยกำหนดขั้นตอนในการเข้าปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับโอนจัดสรร เพื่อให้หน่วยงานใช้ในการกำกับ ติดตาม และสรุปรายงานผลสำเร็จของงานตามแนวทาง/เงื่อนไขที่กำหนด ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หนังสือสั่งการ และรูปแบบ/วิธีการรายงานผลตามเงื่อนไขที่กอง/สำนักกำหนด เพื่อให้กิจกรรม/โครงการบรรลุตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ โดยต้องสอดคล้องกับรายละเอียดและการขับเคลื่อนงาน/โครงการตามแผนระดับ 3 ของกรมพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณตามเงื่อนไขและรูปแบบการรายงานผลที่กอง/สำนักกำหนด เมื่อได้รับโอนเงินประจำงวดแล้ว ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลักของแผนปฏิบัติงานฯ ปี พ.ศ. 2563 ตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณที่กรมกำหนด เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณไปแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณขึ้นอยู่กับอำนาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดำเนินการ กรณีหน่วยงานประสงค์ขอปรับเพิ่ม/ลดปริมาณเป้าหมายจากกิจกรรมเดิมที่กรมา กำหนดไว้ ให้สรุปชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น พร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณาการขอปรับเพิ่ม/ลดเป้าหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาก่อนดำเนินการทุกครั้ง หรือกรณีที่หน่วยงานดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายของโครงการแล้ว และ/หรือเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการเรียบร้อยแล้ว พบว่ามีงบประมาณเหลือจ่ายให้ดำเนินการส่งคืนและแจ้งกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป กรณีหน่วยงานแจ้งส่งคืนงบประมาณ แสดงว่าดำเนินการครบถ้วนตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ และไม่ประสงค์จะใช้เงินตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้แล้วเท่านั้น 					

รายชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย

ที่	หน่วยงาน	ลำดับ ที่	ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	ชนิดสินค้า		เป้าหมาย
				ผัก	ผลไม้	สมาชิกทำแปลง GAP (ราย)
รวมทั้งสิ้น			รวม 1 แห่ง	1	-	9
1	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร	1	สหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด	1		9

ผลการพิจารณาอนุมัติ

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- 1 อนุมัติและให้ถือใช้แผนปฏิบัติงานฉบับนี้ นับจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามอนุมัติในทำนองแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และต้องวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเป็นสำคัญ แต่ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
- 2 หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเป็นงบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก และกิจกรรม/งานที่ดำเนินการของแผนปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
- 3 ห้ามมิให้ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณทุกรายการโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจำงวด มิฉะนั้นผู้ก่อนนี้ผูกพันอาจต้องรับผิดชอบเฉพาะตน ยกเว้นรายการที่จำเป็นเร่งด่วนหรือต้องดำเนินการมิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการได้ด้วย
- 4 หน่วยงานจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายและบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เนื่องจากเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance - based budgeting)



ผู้เสนอ

(นางสาวกรรณา ชัยวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓



ผู้อนุมัติ

(นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ)

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓