



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรองสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อำนาจการ)

(กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร)

หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบแผนปฏิบัติงานฯ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็นการเกษตร

การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

| ตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | ปี 2566 แผน |
|---|----------------|
| 1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย ร้อยละ | 91 |
| 2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ระดับ 1 อย่างน้อย ร้อยละ | 30 |

| แผนงานพื้นฐาน | ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน |
|---------------|---|
| ผลผลิต | สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ |
| กิจกรรมหลัก | ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร |
| กิจกรรมรอง | สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อำนวยการ) |
| วัตถุประสงค์ | 1) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชน ในการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาสู่มาตรฐานและเกิดการยอมรับของสมาชิกและสังคม 2) เพื่อส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาลินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย 3) เพื่อกำกับและส่งเสริมการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบได้ |

| ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก (ตามเอกสารงบประมาณ) | เป้าหมาย |
|---|------------------|
| 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกระบวนการเลิกตามกฎหมาย | 12,120 แห่ง |
| 2 จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้ของสมาชิกเพิ่มขึ้น จากปีก่อนไม่น้อยกว่า | ร้อยละ 63 |
| 3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีสถานะดำเนินการมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น | ร้อยละ 1 |
| 4 สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ 91 |
| 5 กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง | ร้อยละ 30 |
| ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน | เป้าหมาย |
| 1 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น | ร้อยละ 3 |
| 2 จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา | 3,273/3,581 แห่ง |
| 3 ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า | ร้อยละ 95 |

| ที่ | กิจกรรมที่ดำเนินการ | ปริมาณงาน (หน่วยนับ) | งบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย/รายการ | จำนวนเงิน (บาท) |
|-----|--|-------------------------|---|--------------------|
| 1 | ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงาน ตลอดจนระบบงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร เกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้างการจตุตถกร การบริหารจัดการระบบงาน การดำเนินธุรกิจ และกิจการ การผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการของสหกรณ์แต่ละประเภท รวมทั้งการตลาด และการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ (ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 65) | 3,273/3,581 แห่ง | | |
| 2 | ศึกษา วิเคราะห์และวิจัยข้อมูลด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าสินค้าให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | 1 เรื่อง | | |
| 3 | ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรม หลักการ และวิธีการสหกรณ์ใหม่แก่บุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป | 3,273/3,581 แห่ง | | |
| 4 | ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการจัดตั้งสหกรณ์ และการจัดมาตรฐานสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | 1 เรื่อง | | |
| | | | รวมทั้งสิ้น | 4,671,400 |
| | | | 1. งบดำเนินงาน | 4,671,400 |
| | | | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 4,021,400 |
| | | | 1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย | 1,057,800 |
| | | | 2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ห้มนำไปถ้จ่ายในรายการอื่น ทั้งนี้ สามารถถ้จ่ายได้ภายในรายการสัมมนาและฝึกอบรม) | 2,963,600 |
| | | | (1) โครงการพัฒนาผู้นำกลุ่มเกษตรกร | 1,400,000 |
| | | | - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด/ ระดับภาค/ระดับประเทศ | |
| | | | - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร | |

| ที่ | กิจกรรมที่ดำเนินการ | ปริมาณงาน (หน่วยนับ) | งบประมาณ ประเภทบรายจ่าย/รายการ | จำนวนเงิน (บาท) |
|-----|---|----------------------|--|-----------------|
| 5 | ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรภายหลังการจัดตั้ง | 77 จังหวัด | (2) โครงการบริหารจัดการนมทั้งระบบ - ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์และติดตามภายใต้คณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ/ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ/ประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การบริหารจัดการน้ำนมทั้งระบบ/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนมทั้งระบบ - ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการภายในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2566 | 1,173,600 |
| 6 | ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร โดยใช้ข้อมูลการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ เพื่อเป็นสถาบันที่เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก | 77 จังหวัด | | 673,600 |
| 7 | ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม | 3 โครงการ | | 500,000 |
| 8 | สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย | ตามที่ได้รับมอบหมาย | | 390,000 |
| | | | (3) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2566 | 650,000 |
| | | | 1.2 ค่าสาธารณูปโภค (หำมนำไปถัวจ่ายในรายการอื่น) | |

เงื่อนไขสำคัญ (โปรดทำความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่หน่วยงานได้รับจัดสรรใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566
2. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีฉบับนี้แล้ว ให้จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ เพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
3. เมื่อหน่วยงานได้รับโอนจัดสรรเงินประจำงวดแล้วให้เบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรม
4. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณจะขึ้นอยู่กับอำนาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพในการดำเนินการ
5. กรณีที่โครงการมีการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการจะต้องดำเนินการเสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พิจารณานุมัติบุคคลภายนอกเข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 240/2560 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์ สั่ง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หรือคำสั่งอื่นหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
6. กรณีที่โครงการมีการจัดฝึกอบรม ให้หน่วยงานประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติจัดการฝึกอบรมภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555) ข้อ 23 พร้อมทั้งสำเนาผลการฝึกอบรมให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ทราบด้วย