

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

ประจำปีงบประมาณที่ 1 (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ			การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1		ร้อยละ ผลสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	กอง/สำนักที่ รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			
แผนงานบูรณาการ								
1. แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร								
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแก่สมาชิก								
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน								
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ใน สหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์	1) จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์	ไร่	500	300	-	-	- อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงานและ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และคู่มือการปฏิบัติงาน	กพน.
	2) มีแปลงผลิตสินค้าปลอดภัย/สินค้าเกษตร อินทรีย์อย่างน้อย ร้อยละ 60 ของเกษตรกรสมาชิกที่ เข้าร่วมโครงการได้ใบรับรองเกษตรกรอินทรีย์ ชั้นที่ 3	ร้อยละ	60		-	-	- ประมวลข้อมูลและสรุปผลในไตรมาสที่ 4	
	3) สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	3		-	-	- ประมวลข้อมูลและสรุปผลในไตรมาสที่ 4	
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมการเกษตร ตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร	1) สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสาน	ราย	2,500	1,500	-	-	- อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงานและ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และคู่มือการปฏิบัติงาน	กคร.
	2) สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	3		-	-	- ประมวลข้อมูลและสรุปผลในไตรมาสที่ 4	
กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมเกษตรผสมผสาน ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	1) จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน	ไร่	3,500	2,000	-	-	- อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงานและ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และคู่มือการปฏิบัติงาน	กพน.
	2) สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	3		-	-	- ประมวลข้อมูลและสรุปผลในไตรมาสที่ 4	

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ			การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1		ร้อยละ ผลสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	กอง/สำนักที่ รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจด้านการเกษตร								
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร								
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร	1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ	แห่ง	170	100	-	-	- อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และคู่มือการปฏิบัติงาน - ประมวลข้อมูลและสรุปผลในไตรมาสที่ 4	กพก.
	2) สินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น	ช่องทาง	1	-	-	-		
	3) ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	-	-	-		
แผนงานยุทธศาสตร์								
2. แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม								
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการมีศักยภาพในการให้บริการสมาชิก								
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง								
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง	1) จำนวนสถาบันเกษตรกร/หมู่บ้านในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการสหกรณ์	แห่ง	40	20	-	-	- โอนงบประมาณให้หน่วยงานภูมิภาคดำเนินกิจกรรมตามโครงการเมื่อเดือนธันวาคม 2562 - ประมวลข้อมูลและสรุปผลในไตรมาสที่ 4	กคร.
	2) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3	-	-	-		
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ								
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1) จำนวนสถาบันเกษตรกร/โรงเรียน/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการสหกรณ์	แห่ง	600	300	-	-	- โอนงบประมาณให้หน่วยงานภูมิภาคดำเนินกิจกรรมตามโครงการเมื่อเดือนธันวาคม 2562 - ประมวลข้อมูลและสรุปผลในไตรมาสที่ 4	กคร.
	2) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3	-	-	-		

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ			การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1		ร้อยละ ผลสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	กอง/สำนักที่ รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินและพัฒนาอาชีพ								
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร								
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบาย รัฐบาล	1) เกษตรกรสมาชิกได้รับการอบรมให้มีความรู้ใน การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	500	250	-	-	- อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงานและ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และคู่มือการปฏิบัติงาน	กพน.
	2) เกษตรกรสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	-	-	-	- ประมวลข้อมูลและสรุปผลในไตรมาสที่ 4	
แผนงานพื้นฐาน								
3. แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน								
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ระบบสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน								
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน								
กิจกรรมที่ 1 : การจัดงานแสดงสินค้า สหกรณ์	1) จำนวนการจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ ดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์	ครั้ง	1	-	-	-	- อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงานและ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และคู่มือการปฏิบัติงาน	กพก.
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	1) อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์	ร้อยละ	80	-	-	-	- ประมวลข้อมูลและสรุปผลในไตรมาสที่ 4	ศสท.
กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนา สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	1) จำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ราย	35,000	17,000	-	-	- อยู่ระหว่างการออกแบบรายงานเพื่อจัดเก็บ ข้อมูลจากหน่วยงานส่วนภูมิภาค	กผง.
	2) จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด การบริการ และการบริหารจัดการ	แห่ง	6,500	3,500	-	-	- สสจ./สสพ. อยู่ระหว่างดำเนินการแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มี สถานะดำเนินงาน จำนวน 10,679 แห่ง (สหกรณ์ 6,792 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 3,887 แห่ง) ตาม แผนการแนะนำ ส่งเสริม ฯ รายแห่ง และจัดทำแผนการ ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 2,087 แห่ง (สหกรณ์ 1,289 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 798 แห่ง)	กผง.
	3) จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีส่วนร่วม ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล	แห่ง	420	220	-	-		กพก.

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ			การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1		ร้อยละ ผลสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	กอง/สำนักที่ รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			
	4) อัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกใน สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	61	-	-	-	- ประมวลข้อมูลและสรุปผลในไตรมาสที่ 4	กพก./กพง.
	5) อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรในงาน/โครงการที่เข้าร่วมขับเคลื่อน งานนโยบายรัฐบาล ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3	-	-	-	- ประมวลข้อมูลและสรุปผลในไตรมาสที่ 4	กพก.
แผนงานบุคลากรภาครัฐ								
4. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการ								
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ								
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง								
กิจกรรมที่ 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ฯลฯ บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์)	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับการเบิกจ่าย	ร้อยละ	97.00				- เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 462.4897 ล้าน บาท (ร้อยละ 50.65 ของงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร 913.1618 ล้านบาท)	

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ณ วันที่ 15 มกราคม 2563