



บันทึกข้อความ



๑ ๒๗/๕๗
๑๖ เม.ย. ๖๔
อ-
๑๖ เม.ย. ๖๔
๒๖/๖

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๔๕๑, ๕๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_pnd@cpd.go.th

ที่ กษ ๑๑๐๔/๓๕๑

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๒ (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานงบประมาณเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน ๕ แผนงาน ๒ ผลผลิต ๔ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒,๗๗๘,๙๑๑,๒๐๐ บาท และแผนงานบูรณาการ จำนวน ๑ แผนงาน ๔ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๑๓๘,๔๓๔,๙๐๐ บาท รวมเป็น ๖ แผนงาน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๙๑๗,๓๔๖,๑๐๐ บาท (สองพันเก้าร้อยสิบเจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามที่ขอทำ ความตกลงไปได้ ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณได้วางระบบการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลและรายงาน การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการติดตามและประเมินผลระหว่าง การใช้จ่ายงบประมาณได้กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย งบประมาณตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับสำนักงานงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส และจัดส่งสำนักงานงบประมาณภายในสิบห้าวันนับแต่ วันสิ้นไตรมาส โดยให้บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๘/๑๐๔๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองแผนงานได้รวบรวมและประมวลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีไตรมาสที่ ๒ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแนบ) มีผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณตามเอกสารงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๘๖ ของเป้าหมาย ในภาพรวม ต่ำกว่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๒๔.๑๔ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๗๕) และผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม มีผลเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๕๒๓,๗๒๓๘ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๕๒.๒๓ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ๒,๙๑๗,๓๔๖๑ ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่าย งบประมาณไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๑.๗๗ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๕๔) โดยสรุปแผน/ผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

แผนงาน...

ชื่อตรงต่อหน้าที่ มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต

แผนงาน	แผน/ผลสำเร็จจาก การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด เชิงปริมาณ (ต.ค. ๒๕๖๓ - มี.ค. ๒๕๖๔)			แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ต.ค. ๒๕๖๓ - มี.ค. ๒๕๖๔)				
	แผน	ผล	สูง/ ต่ำกว่า แผน	แผน		ผล		สูง/ ต่ำกว่า แผน
หน่วยนับ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ
๑. แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	๗๕.๐๐	๖๖.๙๑	-๘.๐๙	๓๑๐.๕๓๓๓	๖๐.๐๐	๒๐๔.๙๕๑๗	๓๙.๒๗	-๒๑.๐๓
๒. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๕๐.๐๐	๔๙.๑๒	-๐.๘๘	๙๓๗.๕๒๙๖	๕๐.๐๐	๙๓๗.๓๗๕๑	๔๙.๑๒	-๐.๖๒
๓. แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า	๘๐.๐๐	๓๗.๗๗	-๔๒.๒๓	๑๕.๗๐๘๖	๗๐.๐๐	๒.๙๒๗๗	๑๒.๗๖	-๓๖.๒๔
๔. แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	๑๐๐.๐๐	๗๔.๖๑	-๒๕.๓๙	๒๙๖.๐๑๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๘๙.๘๑๓๒	๙๗.๙๑	-๔.๐๙
๕. แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม	๙๐.๐๐	๖๓.๖๕	-๒๖.๓๕	๒๓.๙๓๕๓	๘๐.๐๐	๑๓.๗๑๙๕	๔๖.๑๔	-๔๓.๘๖
๖. แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ ฐานราก	๗๐.๐๐	๑๓.๑๑	-๕๖.๘๙	๑๐๗.๔๔๖๘	๘๐.๐๐	๗๔.๙๓๒๖	๕.๔๓	-๖๔.๕๗
รวม	๗๕.๐๐	๕๐.๘๖	-๒๔.๑๔	๑,๖๙๑.๑๖๓๖	๕๙.๐๐	๑,๕๒๓.๗๒๓๘	๕๒.๒๓	-๑.๗๗

ทั้งนี้ บางงาน/โครงการที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากการปรับปรุงแบบและแนวทางการดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้บางงาน/โครงการไม่สามารถดำเนินการจัดอบรม สัมมนา ประชุม ศึกษาดูงาน ที่มีการรวมคนจำนวนมากได้ตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้ ในบางโครงการได้แก้ไขปัญหาโดยการปรับปรุงแบบการอบรม ประชุม และติดตามงานผ่านทางระบบออนไลน์

๓. ข้อพิจารณา

กองแผนงานพิจารณาแล้ว เห็นควร ดังนี้

๓.๑ เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ตามข้อ ๒ เพื่อกองแผนงานจะได้บันทึกและนำส่งข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) ของสำนักงานงบประมาณ และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป

๓.๒ มอบสำนัก...

๓.๒ มอบสำนัก/กองที่รับผิดชอบงาน/โครงการติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยงาน/โครงการที่มีการจัดอบรม ประชุม สัมมนา ให้ปรับแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๓ ทุกกิจกรรม สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือมีเงื่อนไขข้อจำกัดหรือข้อขัดข้องระหว่างการดำเนินงาน เห็นควรให้ปรับวิธีการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ และชี้แจงสาเหตุ ปัญหา/อุปสรรคให้กองแผนงานทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานของกรมและประกอบการจัดทำคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

๓.๓ มอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ ให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของกรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองแผนงานจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการต่อไป

(นางสาวกรรณา ชัยวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

- เห็นชอบดำเนินการได้

(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 31 มี.ค. 64)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
งบประมาณรวม				2,917.3461	1,523.7238	52.23		
ผลสัมฤทธิ์ : การสหกรณ์มั่นคง สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคม ของชุมชนยั่งยืน	1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	88				ประมวลผลไตรมาส 4	กพง.
	2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	24				ประมวลผลไตรมาส 4	กพท.
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า				22.9472	2.9277	12.76		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า				22.9472	2.9277	12.76		
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย				22.9472	2.9277	12.76		
1. สนับสนุนให้สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิก ทำการเกษตรปลอดภัย (GAP)	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำ การเกษตรปลอดภัย	แห่ง	26		-	-	กรมดำเนินการจ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรผลิตผักและผลไม้ให้ได้มาตรฐาน GAP โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการสรรหาผู้รับจ้าง โดยคาดว่าจะคัดเลือกและลงนาม ในสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน 2564	กพท.
	2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม ทำการเกษตรปลอดภัย	ราย	1,100				ประมวลผลไตรมาส 4	
2. ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน ลักษณะเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำ การเกษตรปลอดภัย	แห่ง	82		38	46.34		กพท.
	2. พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน	ไร่	6,840		2,290	33.48		
	3. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม ทำการเกษตรปลอดภัย	ราย	1,368		458	33.48		
	4. ปริมาณธุรกิจด้านเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรรายตัว	ร้อยละ	3					ประมวลผลไตรมาส 4

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 31 มี.ค. 64)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
	5. สมาชิกที่ผ่านการอบรมได้มีการปรับเปลี่ยนไปทำ การเกษตรปลอดภัย	ราย	1,368				ประมวลผลไตรมาส 4	
	6. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	3				ประมวลผลไตรมาส 4	
3. พัฒนานิคมเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ นิคมสหกรณ์	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำ การเกษตรปลอดภัย	แห่ง	20		-	-	กรมกำหนดแผนการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ ปรับปรุงดินและผลิตปาล์มน้ำมัน ตามมาตรฐาน RSPO ให้แก่สมาชิกระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564	
	2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม ทำการเกษตรปลอดภัย	ราย	1,400		-	-		
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน				521.9558	204.9517	39.27		
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มศักยภาพสถาบันเกษตรกร								
	ตัวชี้วัด : จำนวนสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88				ตัวชี้วัดกระทรวง/ประมวลผลไตรมาส 4	กผง.
	ตัวชี้วัด : กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	25				ตัวชี้วัดกระทรวง/ประมวลผลไตรมาส 4	กพก.
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง ตามศักยภาพ				521.9558	204.9517	39.27		
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์								
พัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์/ บุคลากรในสถานศึกษาและประชาชน ทั่วไป/บุคลากรสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร	1. เกษตรกรและประชาชนทั่วไปและสมาชิกได้รับ การพัฒนาความรู้เรื่องการสหกรณ์	ราย	8,390		7,075	84.33	จากสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 ส่งผลให้ ในบางพื้นที่ต้องชะลอการฝึกอบรมออกไป	
	2. นักเรียน/นักศึกษา ได้รับความรู้เรื่องของ การสหกรณ์	ราย	1,955		216	11.05		
	3. ผู้เข้าอบรมมีแผนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ หลังการอบรม	ร้อยละ	100					
							ประมวลผลไตรมาส 4	

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 31 มี.ค. 64)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
กิจกรรมที่ 2 : การบริหารโลจิสติกส์ในสหกรณ์								
การบริหารโลจิสติกส์ในสหกรณ์	1. เกิดต้นแบบการนำระบบโลจิสติกส์มาใช้ในสหกรณ์	แห่ง	4		2	50.00	สหกรณ์เป้าหมาย 4 แห่ง หารัฐรับจ้างและทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้สหกรณ์ 2 แห่งได้รับมอบรถบรรทุกห้องเย็นเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด จังหวัดนครปฐม และ สหกรณ์การเกษตรคำเขื่อนแก้ว จำกัด จังหวัดยโสธร สำหรับสหกรณ์อีก 2 แห่ง จะส่งมอบแล้วเสร็จ ภายในเดือนเมษายน 2564	กพท.
	2. สมาชิกสหกรณ์ได้รับความรู้เรื่องโลจิสติกส์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				ประมวลผลไตรมาส 4	
กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1. ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์	ร้อยละ	100				ประมวลผลไตรมาส 4	ศสท.
กิจกรรมที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร								
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	12,733		11,356	89.19	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 11,356 แห่ง แบ่งเป็นสหกรณ์ 7,244 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 4,112 แห่ง	กผง.
	2. สหกรณ์ผ่านการประเมินการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ในระดับพอใช้ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88				ประมวลผลไตรมาส 4	กผง.
	3. สหกรณ์มีสมาชิกมีส่วนร่วมในการใช้บริการของสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65				ประมวลผลไตรมาส 4	กผง./ศสท.
	4. สหกรณ์มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานขึ้นไป ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	86				ประมวลผลไตรมาส 4	กผง.
	5. สหกรณ์ไม่มีข้อบกพร่อง หรือมีข้อบกพร่องแต่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	100				ประมวลผลไตรมาส 4	สนม.
	6. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	24				ประมวลผลไตรมาส 4	กพท.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 31 มี.ค. 64)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
	7. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมส่งเสริมสหกรณ์	ร้อยละ	80		89,687	128.12	จำนวนสมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้นสูงกว่าเป้าหมาย เนื่องจากมีปัจจัยที่ทำให้ประชาชนสนใจสมัครเป็นสมาชิกจำนวนมาก คือ สวัสดิการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีให้สมาชิก และความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ประกอบอาชีพและดำรงชีวิต	กพง.
	8. จำนวนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ราย	70,000					
	9. อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3					
	10. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	61					
แผนงานบุคลากรภาครัฐ				1,908.2625	937.3751	49.12		
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ				1,908.2625	937.3751	49.12		
กิจกรรมที่ 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์				1,908.2625	937.3751	49.12		
เงินเดือนข้าราชการ 3,019 อัตรา / ลูกจ้างประจำ 585 อัตรา / พนักงานราชการ 1,628 อัตรา	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย		ร้อยละ	100	49.12	49.12		กค.
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม				29.7357	13.7195	46.14		
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง				7.4597	2.9515	39.57		
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง				7.4597	2.9515	39.57		
พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	59		57	96.61	กรมสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับจัดหาอุปกรณ์การผลิต/แปรรูปให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่ โดยสหกรณ์เป้าหมาย จำนวน 4 แห่ง ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	กคร.
	2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	40		21	52.50		

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 31 มี.ค. 64)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
	3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โครงการหลวงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				ประมวลผลไตรมาส 4	
	4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3				ประมวลผลไตรมาส 4	
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ				22.2760	10.7680	48.34		
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ				22.2760	10.7680	48.34		
พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริม การดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	73		68	93.15		กคร.
	2. โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	641		79	12.32	กรมสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างและปรับปรุง อาคารโรงเรียนในพื้นที่ โดยโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 13 แห่ง ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
	3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				ประมวลผลไตรมาส 4	
	4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3				ประมวลผลไตรมาส 4	

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 31 มี.ค. 64)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก				138.4349	74.9326	54.13		
โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร				3.7157	0.1524	4.10		
กิจกรรมที่ 1 : นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร				3.7157	0.1524	4.10		
โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านการประกอบ อาชีพการเกษตร	ราย	500		-	-	- เนื่องจากกิจกรรมของโครงการเป็นการฝึกอบรม ซึ่งเมื่อมีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ จึง ทำให้ไม่สามารถจัดการอบรมได้ตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้ กรมได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกอบรมเป็นการไลฟ์สดผ่าน เฟซบุ๊กแฟนเพจ ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมแล้วในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 หลักสูตร คือ การอบรมแนวทางใน การประกอบอาชีพเกษตรกรรมใหม่ มีลูกหลานสมาชิก สหกรณ์/บุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านการอบรม จำนวน 500 ราย และคงเหลือการอบรมอีก 1 หลักสูตร คือ การอบรมเพื่อสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร โดยมีกำหนดการจัดอบรมในเดือนพฤษภาคม 2564	กพก.
	2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3				ประมวผลไตรมาส 4	

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 31 มี.ค. 64)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน					107.2008	55.8478	52.10	
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร					90.6665	55.8478	61.60	
เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	1. สหกรณ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตร	แห่ง	107		-	-	-	กพท.
	2. รายได้จากการดำเนินธุรกิจรวบรวม แปรรูป จำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตร และให้บริการทางด้านสินค้าเกษตรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3				ประมวผลไตรมาส 4	
กิจกรรมที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ					16.5343	0.0000	0.00	
เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ (สหกรณ์ 300 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 100 แห่ง)	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ	แห่ง	400		-	-	-	กพท.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
	2. รายได้จากการดำเนินธุรกิจรวบรวม แปรรูป จำหน่าย ผลผลิตสินค้าเกษตร และให้บริการทางด้านสินค้าเกษตร ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3				ประมวลผลไตรมาส 4	
โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร				22.8982	17.3950	75.97		
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร				22.8982	17.3950	75.97		
พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่อง ทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาด การเชื่อมโยง เครือข่าย/คลัสเตอร์	แห่ง	146		-	-	- เนื่องจากกรมได้ปรับแนวทางการดำเนินโครงการให้ สอดคล้องกับการขับเคลื่อนงาน/โครงการสำคัญตามนโยบาย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า กว่าแผนที่กำหนด - กรมสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างตลาดกลางสินค้า เกษตรให้แก่สหกรณ์ โดยสหกรณ์เป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง ได้ ผู้รับจ้างและทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างตามวงเงินที่กำหนด - กรมกำหนดแผนการจัดประชุม/อบรมเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถการบริหารจัดการสินค้าเกษตรและเชื่อมโยง เครือข่ายตลาดให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ช่วงเดือน พ.ค. 2564	กพก.
	2. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการขยายตัว	ร้อยละ	3				ประมวลผลไตรมาส 4	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร				4.6202	1.5374	33.28		
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล				4.6202	1.5374	33.28		
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้ โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล	1. สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	720		472	65.56	สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรใน 13 พื้นที่ ได้รับการ อบรมความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ เหมาะสมกับพื้นที่ จำนวน 472 ราย	กพก.
	2. สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	3				ประมวลผลไตรมาส 4	

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 31 มี.ค. 64)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม				296.0100	289.8172	97.91		
โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร				296.0100	289.8172	97.91		
กิจกรรมที่ 1 : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร				296.0100	289.8172	97.91		
ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร (พื้นที่ 63 จังหวัด 1,063 แห่ง 365,173 ราย)	1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อ การเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย 2. ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลง	ราย	374,972		279,767	74.61	ประมวลผลไตรมาส 4	กพน.
		ร้อยละ	3					

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564