



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๔๕๑ ๕๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_pnd@cpd.go.th

ที่ กษ ๑๑๐๔/ ๗๐๒๒

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔
(ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ 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 รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๘/๑๐๔๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

๑.๒ สำนักงานงบประมาณได้วางระบบการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลและรายงาน การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการติดตามและประเมินผลภายหลัง การใช้จ่ายงบประมาณได้กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำรายงานประจำปีที่แสดงถึงความสำเร็จในการ ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งรวมถึงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งสำนักงานงบประมาณภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ โดยให้บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล แผน/ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๒๙.๑/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒. ข้อเท็จจริง

กองแผนงานได้รวบรวมและประมวลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีไตรมาสที่ ๔ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแนบ) มีผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๔ ของเป้าหมายในภาพรวม (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๑๐๐) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๓.๐๖ และผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม มีผลเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๘๐๔.๒๘๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๒ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ๒,๙๑๗.๓๔๖๑ ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ ๓.๘๘ โดยสรุปแผน/ผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

แผนงาน...

แผนงาน	แผน/ผลสำเร็จจาก การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด เชิงปริมาณ (ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔)			แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔)				
	แผน	ผล	สูง/ ต่ำกว่า แผน	แผน		ผล		สูง/ ต่ำกว่า แผน
หน่วยนับ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ
๑. แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	๑๐๐.๐๐	๙๕.๑๐	-๔.๙๐	๕๒๑.๙๕๕๘	๑๐๐.๐๐	๔๖๐.๓๐๐๐	๘๘.๑๙	-๑๑.๘๑
๒. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๑๐๐.๐๐	๙๙.๑๓	-๐.๘๗	๑,๙๐๘.๒๖๒๕	๑๐๐.๐๐	๑๘๙๑.๖๐๒๒	๙๙.๑๓	-๐.๘๗
๓. แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า	๑๐๐.๐๐	๔๖.๙๗	-๕๓.๐๓	๒๒.๙๔๗๒	๑๐๐.๐๐	๗.๗๙๑๙	๓๓.๙๖	-๖๖.๐๔
๔. แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	๑๐๐.๐๐	๙๘.๓๒	-๑.๖๘	๒๙๖.๐๑๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๙๖.๐๑๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๕. แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม	๑๐๐.๐๐	๗๘.๕๕	-๒๑.๔๕	๒๙.๗๓๕๗	๑๐๐.๐๐	๒๗.๑๑๗๙	๙๑.๒๐	-๘.๘๐
๖. แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ ฐานราก	๑๐๐.๐๐	๙๐.๖๓	-๙.๓๗	๑๓๘.๔๓๔๙	๑๐๐.๐๐	๑๒๑.๕๕๘๓	๘๗.๗๔	-๑๒.๒๖
รวม	๑๐๐.๐๐	๘๖.๙๔	-๑๓.๐๖	๒,๙๑๗.๓๔๖๑	๑๐๐.๐๐	๒,๘๐๔.๒๘๐๓	๙๖.๑๒	-๓.๘๘

ทั้งนี้ แผนงานที่ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนที่กำหนด
เป็นอย่างมาก จำนวน ๒ แผนงาน ได้แก่

๑. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า คือ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า มีจำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้ ๑) สนับสนุนให้สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย (GAP) ๒) ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานลักษณะเกษตร
ปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓) พัฒนานิคมเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์
ซึ่งโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมสนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย (GAP)
เป็นการจัดจ้างที่ปรึกษาจึงต้องนำงบประมาณที่ได้รับในส่วนแรกของโครงการจัดสรรให้กิจกรรมดังกล่าว
เต็มจำนวนก่อน ทำให้กิจกรรมที่เหลือได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมในไตรมาสที่ ๑-๓ เพียงร้อยละ ๕๐
ของงบประมาณ และเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ กรมได้รับงบประมาณในงวดสุดท้าย ร้อยละ ๕๐ เพื่อดำเนินการ
ในเป้าหมายแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถ
จัดอบรมในบางจังหวัดได้ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ส่งผลให้ตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๒. แผนงาน...

๒. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓ ผลการดำเนินงานลดลง ร้อยละ ๒.๖๗ จึงทำให้ผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในภาพรวมของแผนงานดังกล่าวต่ำกว่าเป้าหมาย

ทั้งนี้ มีโครงการที่ยังไม่สามารถประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัดได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า กิจกรรม สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ตัวชี้วัด : ปริมาณธุรกิจด้านเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓ (กพก.)

๓. ข้อพิจารณา

กองแผนงานพิจารณาแล้ว เห็นควร ดังนี้

๓.๑ เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔ (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ตามข้อ ๒ เพื่อกองแผนงานจะได้บันทึกและนำส่งข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) ของสำนักงบประมาณ และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSER) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป

๓.๒ มอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔ ให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของกรม

๓.๓ มอบกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณที่ยังไม่สามารถวัดผลงานได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามข้อ ๒ เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จและสรุปรายงานให้กองแผนงานทราบภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อกองแผนงานจะได้ประมวลข้อมูลจัดส่งสำนักงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองแผนงานจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการต่อไป



(นายนาถ ชีรุงพาณิชย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

เห็นชอบ ดำเนินการได้



(นายอชฌา สุวรรณนิตย์)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์



(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 30 ก.ย. 64)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
งบประมาณรวม				2,917.3461	2,804.2803	96.12		
ผลสัมฤทธิ์ : การสหกรณ์มั่นคง สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคม ของชุมชนยั่งยืน	1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	88		92.14	104.70	กรมส่งเสริมสหกรณ์อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุง เกณฑ์การประเมิน เพื่อให้สะท้อนถึงศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร และสถานการณ์ในปัจจุบัน	กผง.
	2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	24		77.10	321.25		กพก.
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า				22.9472	7.7919	33.96		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า				22.9472	7.7919	33.96	PO : กิจกรรมสนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริม สมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย (GAP) งบรายจ่ายอื่น จำนวน 8.8832 ล้านบาท	
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย				22.9472	7.7919	33.96		
1. สนับสนุนให้สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิก ทำการเกษตรปลอดภัย (GAP)	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำ การเกษตรปลอดภัย	แห่ง	26		50	192.31	- ปริมาณธุรกิจด้านเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ขยายตัวร้อยละ 3 กำหนดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ จ้างที่ปรึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีผลผลิตมาจำหน่าย	กพก.
	2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม ทำการเกษตรปลอดภัย	ราย	1,100		1,202	109.27		
	3. ปริมาณธุรกิจด้านเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร	ร้อยละ	3		N/A			

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 30 ก.ย. 64)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
2. ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน ลักษณะเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำ การเกษตรปลอดภัย	แห่ง	82		56	68.29	กรมได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรม ในไตรมาสที่ 1 - 3 เพียงร้อยละ 50 ของงบประมาณทั้งแผน และในเดือนกรกฎาคม 2564 กรมได้รับงบประมาณ ในงวดสุดท้ายอีกร้อยละ 50 เพื่อดำเนินการในเป้าหมาย 6 จังหวัด ซึ่งสามารถดำเนินการได้เพียง 2 จังหวัด (ขอนแก่น และน่าน) และยกเลิกการจัดอบรม 4 จังหวัด (ร้อยเอ็ด นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และอุดรธานี) รวม 26 แห่ง เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	กพน.
	2. พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน	ไร่	6,840		3,675	53.73		
	3. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม ทำการเกษตรปลอดภัย	ราย	1,368		735	53.73		
3. พัฒนานิคมเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ นิคมสหกรณ์	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำ การเกษตรปลอดภัย	แห่ง	20		-	-	กรมได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรม ในไตรมาสที่ 1 - 3 เพียงร้อยละ 50 ของงบประมาณทั้งแผน และในเดือนกรกฎาคม 2564 กรมได้รับงบประมาณ ในงวดสุดท้ายอีกร้อยละ 50 เพื่อดำเนินการจัดอบรม การจัดการผลิตปาล์มน้ำมันสู่มาตรฐาน RSPO ซึ่งเป็นเป้าหมายตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ จำนวน 20 แห่ง สมาชิกรวม 1,400 ราย และจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ ทำให้จังหวัด 6 จังหวัด ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามมาตรการ เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่	กพน.
	2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม ทำการเกษตรปลอดภัย	ราย	1,400		-	-		

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 30 ก.ย. 64)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน				521.9558	460.3000	88.19		
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มศักยภาพสถาบันเกษตรกร								
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง ตามศักยภาพ				521.9558	460.3000	88.19	PO : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 54.0135 ล้านบาท แยกได้ดังนี้ งบดำเนินงาน 25.0349 ล้านบาท และงบลงทุน 28.9786 ล้านบาท	
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์								
พัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์/ บุคลากรในสถานศึกษาและประชาชน ทั่วไป/บุคลากรสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร	1. เกษตรกรและประชาชนทั่วไปและสมาชิกได้รับ การพัฒนาความรู้เรื่องการสหกรณ์	ราย	8,390		10,708	127.63		สทส.
	2. นักเรียน/นักศึกษา ได้รับความรู้เรื่องของ การสหกรณ์	ราย	1,955		2,772	141.79		
	3. ผู้เข้าอบรมมีแผนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ หลังการอบรม	ร้อยละ	100		98.62	98.62		
กิจกรรมที่ 2 : การบริหารโลจิสติกส์ในสหกรณ์								
การบริหารโลจิสติกส์ในสหกรณ์	1. เกิดต้นแบบการนำระบบโลจิสติกส์มาใช้ในสหกรณ์	แห่ง	4		4	100.00	สนับสนุนบรรทุกรถทุกห้องเย็นให้แก่สหกรณ์ 4 แห่ง ได้แก่ 1) สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ 2) สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด จังหวัดนครปฐม 3) สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรไร่นาสวนผสมในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด จังหวัดนครราชสีมา 4) สหกรณ์การเกษตรคำเขื่อนแก้ว จำกัด จังหวัดยโสธร และสหกรณ์นำแผนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ไปใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการขนส่งได้อย่างครบวงจร	กพก.
	2. สมาชิกสหกรณ์ได้รับความรู้เรื่องโลจิสติกส์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		95	118.75		

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 30 ก.ย. 64)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1. ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์	ร้อยละ	100		100	100.00	การดูแลและบำรุงรักษาระบบงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นระบบงานที่พร้อมใช้งาน และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1. จัดดูแลระบบงานสารสนเทศและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบงาน จำนวน 20 ระบบ 2. การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จำนวน 2 งาน ได้แก่ การใช้บริการคู่มือสื่อสารและอินเทอร์เน็ตของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (internet) และเข้าใช้ระบบเครือข่ายไร้สายและระบบเครือข่ายสื่อสารฯ (ไร้สาย+เชื่อมโยง) 3. โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ห้องอบรมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์	ศสท.
กิจกรรมที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร								
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	12,733		12,971	101.87	เข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 10,475 แห่ง และแนะนำการชำระบัญชี 2,496 แห่ง	กผง.
	2. สหกรณ์ผ่านการประเมินการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ในระดับพอใช้ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88		73.38	83.39	การควบคุมภายใน ระดับพอใช้ขึ้นไป จำนวน 4,808 แห่ง จากสหกรณ์ทั้งหมด จำนวน 6,552แห่ง (ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)	กผง.
	3. สหกรณ์มีสมาชิกมีส่วนร่วมในการใช้บริการของสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65		69.66	107.17	สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จำนวน 4,564 แห่ง จากสหกรณ์ทั้งหมด จำนวน 6,552 แห่ง	กผง.
	4. สหกรณ์มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานขึ้นไป ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	86		75.45	87.73	สหกรณ์มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ (เสถียรภาพทางการเงิน) อยู่ในระดับดีมาก ดี มาตรฐาน และต่ำกว่ามาตรฐาน จำนวน 4,944 แห่ง จากสหกรณ์ทั้งหมด จำนวน 6,552 แห่ง (ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)	กผง.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 30 ก.ย. 64)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
	5. สหกรณ์ไม่มีข้อบกพร่อง หรือมีข้อบกพร่องแต่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	100		87.47	87.47	สหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องแต่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้แล้วเสร็จ มี 2 กรณี คือ 1. กรณีที่มีการทำหนังสือรับสภาพหนี้ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาในการชำระหนี้เกินกว่า 1 ปี 2. กรณีที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี ซึ่งผลตามคำพิพากษาให้มีการชำระหนี้เกินกว่า 1 ปี	สนม.
	6. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	24		77.10	321.25	กรมส่งเสริมสหกรณ์อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน เพื่อให้สะท้อนถึงศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรและสถานการณ์ในปัจจุบัน	กพท.
	7. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมส่งเสริมสหกรณ์	ร้อยละ	80		60.34	75.43	สหกรณ์ไม่ผ่านตัวชี้วัดเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจาก 1. มีการปรับแนวทางการจัดระดับมาตรฐานเป็นผ่านมาตรฐาน และไม่ผ่านมาตรฐาน เท่านั้น 2. สหกรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์ ข้อ1 ผลการดำเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการดำเนินงานไม่ขาดทุน และ ข้อ6 ผลการดำเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิ และจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิก หรือทุนสาธารณะประโยชน์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง เป็นจำนวนมาก	กพง.
	8. จำนวนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ราย	70,000		194,489	277.84	จำนวนที่เพิ่มขึ้นเป็นสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร 49,663 ราย นอกภาคการเกษตร 138,005 ราย และกลุ่มเกษตรกร 6,821 ราย เพิ่มขึ้นสูงกว่าเป้าหมาย เนื่องจากประสงค์จะกู้เงินและสนใจในสวัสดิการที่ให้กับสมาชิก ดังนั้น หากไม่ได้รับเงินกู้ตามวัตถุประสงค์บางส่วนจะลาออกจากการเป็นสมาชิก	กผง.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 30 ก.ย. 64)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
	9. อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3		2.67	89.00	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ เพราะผู้ส่งออก/บริษัทผู้รับซื้อ หยุดกิจการชั่วคราว บางสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์ต้องถอนเงินฝาก มาใช้ในชีวิตประจำวัน บางสหกรณ์มีมาตรการพักหนี้เพื่อช่วยเหลือ สมาชิก เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อการ ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ลดลง	กพก.
	10. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วน เงินออมต่อหนี้สินเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	61		63.17	103.56	จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่นำมาประเมิน 7,408 แห่ง โดยจำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนฯ เพิ่มขึ้น จากปีก่อน 4,680 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63.17 และจำนวน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนฯ ลดลงจากปีก่อน 2,728 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.83	กพง.
แผนงานบุคลากรภาครัฐ				1,908.2625	1,891.6022	99.13		
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ				1,908.2625	1,891.6022	99.13		
กิจกรรมที่ 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์				1,908.2625	1,891.6022	99.13		
เงินเดือนข้าราชการ 3,019 อัตรา / ลูกจ้างประจำ 585 อัตรา / พนักงาน ราชการ 1,628 อัตรา	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับ การเบิกจ่าย	ร้อยละ	100		99.13	99.13		กค.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 30 ก.ย. 64)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม				29.7357	27.1179	91.20		
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง				7.4597	5.8948	79.02	PO : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง จำนวนทั้งสิ้น 1.1684 ล้านบาท แยกได้ดังนี้ งบดำเนินงาน 0.6252 ล้านบาท และงบ ลงทุน 0.5432 ล้านบาท	
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง				7.4597	5.8948	79.02		
พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โครงการหลวง	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	59		59	100.00	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพแล้ว จำนวน 59 แห่ง (สหกรณ์ 47 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง และกลุ่มอาชีพ 10 แห่ง) ตามเป้าหมาย โดยสหกรณ์รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรส่งให้ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ในพื้นที่ 6 จังหวัด รวม 39 ศูนย์ 59 แห่ง เช่น พืชผักเมืองหนาว (โอดิลิฟ เบบี้ครอส) มันฝรั่ง กาแฟ ใบชา เห็ด ไม้ดอก ไม้ผล (ท้อ บ๊วย สาลี่ พลับ) รวมทั้งแปรรูปผลผลิต เช่น สตอร์เบอร์รี่อบแห้ง เป็นต้น	กคร.
	2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพื้นที่ โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน การสหกรณ์	แห่ง	40		40	100.00	กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ด้านการสหกรณ์แล้ว จำนวน 40 แห่ง	
	3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โครงการหลวงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		56	70.00	สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง 57 แห่ง ผ่านมาตรฐาน 31 แห่ง และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง 2 แห่ง ผ่านมาตรฐาน 2 แห่ง	
	4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3		-2.67	-89.00	ปริมาณธุรกิจลดลง เนื่องจากบางสหกรณ์ไม่สามารถจำหน่าย ผลผลิตได้ตามแผนที่กำหนด ลูกค้าลดปริมาณการสั่งซื้อลง ช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)	

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 30 ก.ย. 64)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ				22.2760	21.2231	95.27	PO : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบดำเนินงาน 0.9013 ล้านบาท	
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ				22.2760	21.2231	95.27		
พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริม การดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	73		74	101.37	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริม และพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพแล้ว จำนวน 74 แห่ง ตามเป้าหมาย โดยสหกรณ์ดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ข้าวเกรียบหยอนนางรม มะขามแปรรูป ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวา ผลิตภัณฑ์ข้าวสุภาพบรรจุถุงสุญญากาศ ไข่มดแดงกระป๋อง ผลิตภัณฑ์ป่านครนารายณ์ เห็ดเผาะแปรรูป งา ถั่วแปรรูป เป็นต้น	กคร.
	2. โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	641		646	100.78		
	3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		47	58.75	สหกรณ์ในพื้นที่โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ 73 แห่ง ผ่านมาตรฐาน 34 แห่ง และกลุ่มเกษตรกรใน พื้นที่โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ 2 แห่ง ผ่านมาตรฐาน 1 แห่ง	
	4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3		7.19	239.67	ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น เนื่องจากสหกรณ์มีแผนการดำเนินงาน ในการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์ มีการรวบรวมผลผลิต ที่ได้จากสมาชิกเพิ่มมากขึ้น และสำรวจความต้องการของสมาชิกใน การจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้ตรงกับความต้องการ	

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 30 ก.ย. 64)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก				138.4349	121.4583	87.74		
โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร				3.7157	2.3971	64.51		
กิจกรรมที่ 1 : นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร				3.7157	2.3971	64.51		
โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านการประกอบอาชีพการเกษตร	ราย	500		500	100.00		กพก.
	2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3		35.3	1176.67		
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน				107.2008	95.8229	89.39		
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร				90.6665	88.4764	97.58		
เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตร ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	1. สหกรณ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตร	แห่ง	107		590	551.40	- เนื่องจากกรมได้ปรับแนวทางการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนงาน/โครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขยายเป้าหมายการดำเนินโครงการให้รองรับตลาดนำการผลิต โดยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพในระดับอำเภอและ/หรือมีการดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปในลักษณะแม่ข่ายเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม รวมเป้าหมายทั้งสิ้น 590 แห่ง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการตลาดผลผลิตผ่านระบบสหกรณ์และเครือข่าย	กพก.
	2. รายได้จากการดำเนินธุรกิจรวบรวม แปรรูป จำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตร และให้บริการทางด้านสินค้าเกษตรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3		1.93	64.33		

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 30 ก.ย. 64)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
กิจกรรมที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็น องค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ				16.5343	7.3465	44.43		
เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนิน ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ ระดับอำเภอ (สหกรณ์ 300 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 100 แห่ง)	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ การดำเนินธุรกิจ	แห่ง	400		590	147.50	- เนื่องจากกรมได้ปรับแนวทางการดำเนินโครงการ ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนงาน/โครงการสำคัญ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขยายเป้าหมายการดำเนินโครงการให้รองรับ 1 อำเภอ 1 ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร โดยสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพในระดับอำเภอและ/ หรือมีการดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปในลักษณะแม่ข่าย ซึ่งมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม รวมเป้าหมายทั้งสิ้น 590 แห่ง ซึ่งเป็นเป้าหมายเดียวกันกับกิจกรรม เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้สามารถต่อยอดเพื่อจัดทำแผนธุรกิจและแก้ปัญหา การบริหารจัดการตลาดผ่านเครือข่ายและระบบการจำหน่ายสินค้า ทั้งแบบออนไลน์/ออฟไลน์ ได้ในสถานการณ์ไม่ปกติ	กพก.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 30 ก.ย. 64)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร				22.8982	19.2140	83.91		
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร				22.8982	19.2140	83.91		
พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร์	แห่ง	146		317	217.12	เนื่องจากการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ เรื่องตลาดนำการผลิต และ "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ภายใต้โครงการดังกล่าว กรมจึงขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีศักยภาพด้านการตลาดและมีผลิตภัณฑ์/สินค้าเกษตร ในพื้นที่ 77 หน่วยงาน รวม 75 จังหวัด เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรผ่านระบบสหกรณ์/แพลตฟอร์มออนไลน์ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ รวมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 317 แห่ง	กพก.
	2. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขยายตัว	ร้อยละ	3		1.54	51.33	เนื่องจากข้อจำกัดด้านการขนส่งระหว่างพื้นที่และปริมาณ การสั่งซื้อผ่านร้านสะดวกซื้อ ห้างโมเดิร์นเทรด ลดลง รวมทั้งไม่สามารถจำหน่ายสินค้าในลักษณะบักเก็ตได้	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร				4.6202	4.0243	87.10		
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล				4.6202	4.0243	87.10		
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล	1. สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	720		760	105.56	รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยของสมาชิกสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสูงกว่าเป้าหมาย เนื่องจากสมาชิกบางรายมีรายได้ก่อนเข้ารับการอบรมต่ำเมื่อเทียบกับรายได้หลังอบรมแล้ว	กพน.
	2. สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	3		7.76	258.67		

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 30 ก.ย. 64)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม				296.0100	296.0100	100.00		
โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร				296.0100	296.0100	100.00		
กิจกรรมที่ 1 : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร				296.0100	296.0100	100.00		
ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร (พื้นที่ 63 จังหวัด 1,063 แห่ง 365,173 ราย)	1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อ การเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย	ราย	374,972		362,374	96.64	ผลงานต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากมีสหกรณ์ยกเลิกเข้าร่วมโครงการ/ สมาชิกขาดคุณสมบัติ/นับจำนวนสมาชิกคลาดเคลื่อน/ไม่สามารถ จ่ายเงินให้กับสมาชิกได้	กพน.
	2. ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลง	ร้อยละ	3		3	100.00		

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ แผนงาน ๒ ผลผลิต ๔ โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๙๑๗.๓๔๖๑ ล้านบาท ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๔ ของเป้าหมายในภาพรวม (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๑๐๐) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๓.๐๖ และผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม มีผลเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๘๐๔.๒๘๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๒ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

๑.สหกรณ์มีความเข้มแข็งระดับ ๑ และ ๒ จำนวน ๖,๐๓๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๔ ของสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจทั้งหมด ๖,๕๒๒ แห่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๒๒

๒.กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ ๑ และ ๒ จำนวน ๓,๓๕๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๙ ของกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจทั้งหมด ๓,๗๐๒ แห่ง

๒. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

๑.สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายดำเนินโครงการเกษตรผสมผสาน ๕๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๒๙ ของงานแปลงต้นแบบ ๗๓๕ ราย พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริม ๑๕ จังหวัด ๓,๖๗๕ ไร่ ปริมาณธุรกิจขยายตัวร้อยละ ๒๐.๓๐

๒.สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ๓,๘๒๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๒๖

๓.อบรมถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า (GAP) ๒๒ จังหวัด ๕๐ แห่ง ๑,๒๐๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๑๗

๓. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๓๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๖ สหกรณ์มีความเข้มแข็งระดับ ๑ จำนวน ๓ แห่ง ระดับ ๒ จำนวน ๔๗ แห่ง รวม ๕๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๗๕

๔. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๓๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๗ มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๑๙ สหกรณ์มีความเข้มแข็งระดับ ๑ จำนวน ๖ แห่ง ระดับ ๒ จำนวน ๕๙ แห่ง รวม ๖๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๗

๕. โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการชดเชยดอกเบี้ยเต็มจำนวนตั้งแต่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ จำนวน ๒๑ จังหวัด ๔๑๑ แห่ง ๒๘,๙๕๕ ราย ชดเชยดอกเบี้ยแล้ว ๔๗.๓๔๙๑ ล้านบาท

๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ให้ชุมชนใน ๑๘๕ พื้นที่ ๖๒ จังหวัด จัดตั้ง สหกรณ์ ๒ สหกรณ์ ๘ กลุ่มเกษตรกร รวมสมาชิก ๗๖๙ ราย และให้ความรู้ในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่เหมาะสม กับพื้นที่ ๗๖๐ ราย มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ ๘,๕๐๐-๑๓,๔๐๐ บาท/เดือน และนำความรู้จากการอบรมไปขายสินค้า ผ่านช่องทางออนไลน์ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๖๗

๗. โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร (นำลูกหลานกลับบ้าน)

พัฒนาศักยภาพส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร (นำลูกหลานกลับบ้าน) กลุ่มเป้าหมายมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมรวม ๕๐๐ ราย มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๕ ยอดจำหน่าย สินค้าเกษตรมูลค่า ๘.๖๙ ล้านบาท

๘. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ฯ

พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ๕๙๐ แห่ง มีปริมาณธุรกิจรวม/แปรรูป จำนวน ๓๙,๔๑๘.๘๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๓ จำนวน ๗๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๖ สนับสนุน อุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้าง ๔๐ จังหวัด ๘๑ แห่ง รวม ๑๓๕ รายการ

๙. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๓๓๗ แห่ง มีปริมาณธุรกิจ จำนวน ๔๔,๖๑๐.๒๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖๗๖.๒๐ ล้านบาท พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดกลางสินค้าเกษตรให้สหกรณ์ จำนวน ๓ แห่ง

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ : การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ที่ยังไม่ คลี่คลาย ส่งผลกระทบต่อการจัดอบรม การเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน (ทั้งภายในจังหวัดและข้ามจังหวัด) และการดำเนิน กิจกรรมต่าง ๆ (ที่ต้องมีการรวมคน) ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ จึงต้องมีการปรับกิจกรรม การเลื่อน ระยะเวลาดำเนินการ การยกเลิกกิจกรรม และเปลี่ยนเป็นจัดประชุม/อบรมในรูปแบบออนไลน์ ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของกรม

ข้อเสนอแนะ : ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ระลอกใหม่) ทำให้ไม่ สามารถดำเนินการจัดอบรม สัมมนา ประชุม ศึกษาดูงาน ที่มีการรวมคนจำนวนมากได้ตามแผนปฏิบัติงานที่กรม กำหนด มีความจำเป็นต้องปรับแผนและวิธีการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งต้องชะลอหรือ ปรับรูปแบบการทำงานและการเดินทางของเจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้าปฏิบัติงานส่งเสริม กำกับดูแล และตรวจติดตามงาน หรือร่วมประชุมใหญ่ในพื้นที่ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แก้ไขปัญหาโดยการปรับรูปแบบการอบรม ประชุม และ ติดตามงานผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น รวมถึงแบ่งกลุ่มเข้าปฏิบัติงานร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรโดยจำกัด จำนวนคน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

.....

สรุปข้อมูลแนบท้ายตารางแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามหนังสือกองแผนงานที่ กษ ๑๑๐๔/๑๐๒๒ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔