

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (Action Plan)

สำนักงานสภามงคลจังหวัดภูเก็ต

งาน/โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

แนบงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต/โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและกำกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวอนมร สิงห์พันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑

ผู้ปฏิบัติ : นางสาวอนมร สิงห์พันธ์ ตำแหน่ง จชส.อ., นางสาวอุษิตา รัตนกุล ตำแหน่ง นส.ป.ก.,

นายอนเดช สมบัติ ตำแหน่ง นส.ป.ก., นางสาวอุษิตา ใจเจริญ ตำแหน่ง นส.ป.ก.,นางสาวจันจิราศิริพร พงษ์ชัย ตำแหน่ง นส.ป.ก.

นางฉวีพร ชำฉวี ตำแหน่ง นส.ป.ก., นางสาวอุษิตา หอมเดช ตำแหน่ง นว.

พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ		งบประมาณแยกตามประเภทรายจ่าย				ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก																เป้าหมาย
๑. สหกรณ์	๕๐ แห่ง	- งบบุคลากร ๕๐,๒๐๐.๐๐ บาท				ดำเนินการบริหารงาน																ร้อยละ ๑๐๐
๒. กลุ่มเกษตรกร	๑ แห่ง	- งบบุคลากร - บาท				เบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด																
รวม	๕๑ แห่ง	รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๐,๒๐๐.๐๐ บาท				ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร																๕๑ แห่ง
						รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกระบวนการผลิตตามกฎหมาย (ข้อมูล ณ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)																ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๓
						๑. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีตราส่วนเงินของสมาชิกต่อหัวสิ้นของสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๓																๕๕ แห่ง
						๒. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินการ มีอัตราการขยายของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ปี ๒๕๖๕) ร้อยละ ๑																๕๕ แห่ง
						๓. สหกรณ์มีความเข้มแข็งระดับ ๑ และระดับ ๒ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑																๑ แห่ง
						๔. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ ๑๐																๕๕ แห่ง
						๕. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐																๑ แห่ง
						๖. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐																๕๕ แห่ง
						๗. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถจัดทำงบการเงินและปิดบัญชีประจำปีได้ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี ร้อยละ ๑๐๐																๕๕ แห่ง
						๘. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งขึ้นในปี ๒๕๖๖ สามารถดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพ																ร้อยละ ๑๐๐
						๑๐. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีผลการดำเนินงานมีกำไรประจำปี ร้อยละ ๑๐๐																๕๕ แห่ง

กิจกรรม/ชื่อของกิจกรรม	เป้าหมาย		ไตรมาส ๑								ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔				ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน)				
			ค.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.			ส.ค.		ก.ย.	
			งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ		งาน	งบ	งาน	งบ
แผนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร																											
การส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐาน																											
๑ การวางแผนการปฏิบัติงาน																											
๑.๑ ร่วมกับกลุ่ม กศ. วิเคราะห์สาเหตุและปัญหาของสหกรณ์ที่กรณีการดำเนินงานไม่ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ในปีที่ผ่านมา และกำหนดแนวทางในการผลักดันเพื่อให้สหกรณ์ผ่านมาตรฐานสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้วให้สามารถรักษาระดับมาตรฐานหรือผลักดันให้เพิ่มขึ้น																											
๑.๒ จัดทำแผนในการแนะนำส่งเสริม โดยการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																											
๒ การดำเนินงานตามแผน																											
๒.๑ จัดประชุมระหว่างกลุ่มงานวิชาการและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์																											
๒.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ แก่บุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร																											
๒.๓ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเข้าแนะนำส่งเสริมตามแผนที่กำหนด กรณีพบประเด็นที่มีปัญหาให้เสนอรายงานต่อฝ่ายทะเบียนสหกรณ์ และนำเจ้าหน้าที่ประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เพื่อหารือร่วมกันหาแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร																											
๓ การตรวจสอบ ติดตามและรายงานผล																											
๓.๑ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมจัดทำติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน																											
๓.๒ ติดตามและรายงานผลในที่ประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์																											
๓.๓ รายงานการประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในระบบการประเมิน หลังวันประชุมใหญ่ ไม่เกิน ๒ วันทำการ																											
๔ การประเมินผล และการปรับปรุงการดำเนินงาน																											
๔.๑ ตรวจสอบผลการประเมินมาตรฐานในรายงานประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อเสนอกลุ่มผู้ตั้ง และรายงานมา ต่อไป																											
การส่งเสริมให้สหกรณ์มีระดับความเข้มแข็งในระดับ ๑ และระดับ ๒																											
๑ การวางแผนการปฏิบัติงาน																											
๑.๑ ร่วมกับกลุ่มงานวิชาการวิเคราะห์ระดับชี้ความเข้มแข็ง กำหนดเป้าหมายในการรักษาและยกระดับชี้ความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร																											
๑.๒ จัดทำแผนในการแนะนำส่งเสริม โดยการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																											
๒ การดำเนินงานตามแผน																											
๒.๑ ประชุมร่วมกับระหว่างกลุ่มงานและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ชี้ข้อความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการยกระดับชี้ความเข้มแข็ง และแนวทางในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์																											
๒.๒ จัดประชุมเชิงกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามหลักการจัดชี้ระดับความเข้มแข็ง																											
๒.๓ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แนะนำแนวทางการทำงานหรือยกระดับชี้ความเข้มแข็ง																											
๒.๓.๑ วิทยากรระดับชี้ความเข้มแข็งสหกรณ์ที่อยู่ในระดับชั้น ๑ จำนวน ๑๑ แห่ง																											
(๑) สหกรณ์ภาคการเกษตร																											
(๒) สหกรณ์นอกภาคการเกษตร																											
๒.๓.๒ วิทยากรระดับชี้ความเข้มแข็งสหกรณ์จากระดับชั้น ๒ ชั้น ๑ จำนวน ๑๑ แห่ง																											
(๑) สหกรณ์ภาคการเกษตร																											
(๒) สหกรณ์นอกภาคการเกษตร																											
๒.๓.๓ วิทยากรระดับชี้ความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร จำนวน ๑๑ แห่ง																											
(๑) กลุ่มเกษตรกรที่สวน																											

กิจกรรมขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย		ไตรมาส ๑						ไตรมาส ๒						ไตรมาส ๓						ไตรมาส ๔						ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน)		
	งาน	งบ	ก.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.				
			งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ			
๔ การประเมินผล และการปรับปรุงการดำเนินงาน																													
๔.๑ วิเคราะห์ผลสำเร็จของการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค	๑๐ ครั้ง	-	-	-	-	-	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-		
๔.๒ ปรับปรุงแก้ไข การจําหรับวิธีที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๑๐ ครั้ง	-	-	-	-	-	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-		
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ																													
กสส.๓																													
(๑) ประชุมผู้ส่งเสริมสหกรณ์	๗ ครั้ง	๑๓,๖๕๐			๑	๑,๗๕๐	๑	๑,๗๕๐	๑	๑,๗๕๐	๑	๑,๗๕๐	๑	๑,๗๕๐			๑	๑,๗๕๐			๑	๑,๗๕๐							
(๒) เป็นเจ้าภาพจัดการและดำเนินงานราชการในการออกพื้นที่เพื่อแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	๕๐ แห่ง/๑ กลุ่ม	๕๔,๐๐๐	๒๕	๓,๐๐๐	๕๑	๔,๘๐๐	๕๑	๔,๘๐๐	๕๑	๔,๘๐๐	๕๑	๔,๘๐๐	๕๑	๔,๘๐๐	๕๑	๔,๘๐๐	๕๑	๔,๘๐๐	๕๑	๔,๘๐๐	๕๑	๔,๘๐๐	๕๑	๔,๘๐๐	๕๑	๔,๘๐๐	๒๕	๑,๐๐๐	
(๓) คำนวณเงินเชื่อหลัง	๑๒ เดือน	๑๒,๕๕๐	-	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	-	๑,๕๕๐	-	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	
รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		๘๐,๒๕๐		๔,๐๐๐		๗,๗๕๐		๗,๗๕๐		๗,๗๕๐		๗,๗๕๐		๘,๓๐๐		๕,๘๐๐		๗,๗๕๐		๕,๘๐๐		๗,๗๕๐		๕,๘๐๐		๕,๘๐๐		๕,๘๐๐	

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน ดลิตา รัตนกุล
ชื่อ - สกุล (นางสาวดลิตา รัตนกุล)
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ธนกร สิงห์พันธ์
ชื่อ - สกุล (นางสาวธนกร สิงห์พันธ์)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

ผู้อนุมัติแผน ประเสริฐศักดิ์ อนุสร
ชื่อ - สกุล (นายประเสริฐศักดิ์ อนุสร)
ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ งาน : ระบุหน่วยวัดตามกิจกรรมหรือขั้นตอนของกิจกรรม เช่น ครั้ง, แห่ง เป็นต้น
งบ : ให้ระบุหน่วยเป็น บาท