



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลักส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานออกแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็นการเกษตร

แผนแม่บทย่อย : เกษตรแปรรูป

ตัวชี้วัด	ปี 2566
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผน
อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ขยายตัว (ร้อยละ)	4

แผนงานยุทธศาสตร์	การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ	ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก	ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
วัตถุประสงค์	1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกษตรกรด้านการพัฒนากระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า 2. เพื่อสร้างเครือข่ายตลาดแปรรูปสินค้าเกษตรให้กับสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 3. เพื่อสนับสนุนบรรจภัณฑ์สินค้าของสถาบันเกษตรกรให้เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพิ่มมูลค่าและยกระดับราคาสินค้าไม่ให้ตกต่ำตามกลไกสหกรณ์

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	เป้าหมาย
1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการแปรรูปผลผลิต	1 แห่ง
2 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 10

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		
ที่	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)
1	แนะนำส่งเสริม กำกับ ติดตามกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ	1 แห่ง
2	เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการและกิจกรรมตามโครงการ ตามกำหนดการที่ กพท. กำหนด	1 ครั้ง
3	จัดอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ตลาดหรือการแปรรูปหรือการจัดทำบรรจุภัณฑ์	-/- แห่ง/ราย
4	เข้าร่วมประชุมสร้างเวที/เจรจาทางการค้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซื้อเพื่อทำแผนการรับซื้อผลผลิตร่วมกัน ตามกำหนดการที่ กพท. กำหนด	1 แห่ง
5	ติดตามกิจกรรมการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ตลาดหรือการแปรรูปหรือการจัดทำบรรจุภัณฑ์	- แห่ง
6	ติดตามกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่าย จัดหาตลาด หรือสร้างเวทีเจรจาทางการค้า	1 แห่ง
7	ติดตามการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดกิจกรรมหลักและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ	12 ครั้ง
8	ปฏิบัติ/ดำเนินการตามคู่มือ/แนวทางการดำเนินโครงการที่ กพท. กำหนด รวมทั้งหนังสือหรือข้อสั่งการอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง	1 โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต		งานเลขที่ สปส.30
งบประมาณ	ประเภทงบรายจ่าย/รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
	รวมทั้งสิ้น	8,800
1. งบดำเนินงาน		8,800
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,800
1) ค่าใช้สอยและวัสดุ สำหรับทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ (ตัวจ่าย)		8,800
ให้เกิดผลสำเร็จตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ		

เงื่อนไขสำคัญ (โปรดทำความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)

- เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีฉบับนี้แล้ว ให้จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ เพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
- ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หนังสือสั่งการ และรูปแบบ/วิธีการรายงานผลตามเงื่อนไขที่กพท. กำหนด เพื่อให้กิจกรรม/โครงการบรรลุตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ โดยต้องสอดคล้องกับรายละเอียดและการขับเคลื่อนงาน/โครงการตามแผนระดับ 3 ของกรม พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณตามเงื่อนไขและรูปแบบการรายงานผลที่กพท. กำหนด
- เมื่อหน่วยงานได้รับโอนจัดสรรเงินประจำงวดแล้ว ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาและงานที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการในบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยให้มีผลสัมฤทธิ์ตามที่ปรากฏในหน้าแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิตและกิจกรรมหลัก
- เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณจะขึ้นอยู่กับอำนาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพในการดำเนินการ
- กรณีที่มีโครงการมีการจัดฝึกอบรม ให้หน่วยงานประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติจัดการฝึกอบรมภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555) ข้อ 23 พร้อมทั้งสำเนาผลการฝึกอบรมให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์และกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทราบด้วย

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลักส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี พ.ศ. 2566

กิจกรรมที่ 1 อบรมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ตลาดหรือการแปรรูปหรือการทำบรรจุภัณฑ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	ลำดับ	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	สินค้า
ภูเก็ต	-	-	-

กิจกรรมที่ 2 ประชุมสร้างเวที/เจรจาทางการค้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซื้อค้าเพื่อทำแผนการรับซื้อผลผลิตร่วมกัน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	ลำดับ	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	สินค้า
ภูเก็ต	1	กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก	พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์

ผลการพิจารณาอนุมัติ

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

1. อนุมัติและให้ถือใช้แผนปฏิบัติงานฉบับนี้ นับจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามอนุมัติในท้ายแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดเป็นวันเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมายโดยต้องวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเป็นสำคัญ แต่ต้องเบิกจ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
2. หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเป็นงบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการกิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง และกิจกรรม/งานที่ดำเนินการของแผนปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
3. ห้ามมิให้ก่อนนี้ผู้กักพันธงบประมาณทุกรายการโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจำงวด มิฉะนั้น ผู้กักพันธนี้อาจต้องรับผิดชอบเฉพาะตน ยกเว้นรายการที่จำเป็นเร่งด่วนหรือต้องดำเนินการมิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการได้ด้วย
4. หน่วยงานจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายและบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เนื่องจากเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance based budgeting : SPBB)



ผู้เสนอ

.....
(นายอาทิตย์ สุกเหลือ)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕



ผู้อนุมัติ

.....
(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕