

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (Action Plan)

ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนงานยุทธศาสตร์ : การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ : ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร

วัตถุประสงค์ : ๑) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้านกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์

๒) เพื่อเชื่อมโยงการผลิต การรวบรวม และการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

๓) เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรให้กับสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวณิชา พานิชกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

ผู้ปฏิบัติ : นางสาวณิชา พานิชกุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ,

นางสาวอนภรณ์ คำนวน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และ

นางสาววิภาวดี อิ่มสง่า นักวิชาการมาตรฐานสินค้า

| พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ                                                                  | งบประมาณแยกตามประเภทรายจ่าย                                                                                                                                         | ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                    | เป้าหมาย                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป สังกัด กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอง<br>ผลิตภัณฑ์ : ทุเรียนคั่วอบสมุนไพร | - งบดำเนินงาน ..... ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท<br>- งบรายจ่ายอื่น ..... บาท<br>- งบเงินอุดหนุน ..... บาท<br>- งบรายจ่ายอื่น ..... บาท<br>รวมงบประมาณทั้งสิ้น ..... ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท | ๑. สถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า<br>๒. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเชื่อมโยงสินค้า ไม่น้อยกว่า<br>๓. สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า | ๑ แห่ง<br>๑ เครือข่าย<br>ร้อยละ ๕ |

| กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม                                                                                                         | เป้าหมายทั้งปี     |           | ไตรมาส ๑ |    |         |    |           |       | ไตรมาส ๒ |     |                   |        |         |       | ไตรมาส ๓ |     |         |     |         |    | ไตรมาส ๔ |    |         |    |         |    | ผู้รับผิดชอบ<br>(ให้ระบุให้ชัดเจน)                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------|----|---------|----|-----------|-------|----------|-----|-------------------|--------|---------|-------|----------|-----|---------|-----|---------|----|----------|----|---------|----|---------|----|----------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                   | งาน                | งบ        | ก.ค.     |    | พ.ย.    |    | ธ.ค.      |       | ม.ค.     |     | ก.พ.              |        | มี.ค.   |       | เม.ย.    |     | พ.ค.    |     | มิ.ย.   |    | ก.ค.     |    | ธ.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 |                                                                      |  |
| ๑ การวางแผนการปฏิบัติงาน                                                                                                          |                    |           |          |    |         |    |           |       |          |     |                   |        |         |       |          |     |         |     |         |    |          |    |         |    |         |    | กพส.                                                                 |  |
| ๑) จัดทำ Action plan การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                    | ๑ แผน              | -         | -        | -  | ๑ แผน   | -  | -         | -     | -        | -   | -                 | -      | -       | -     | -        | -   | -       | -   | -       | -  | -        | -  | -       | -  | -       | -  | นางสิริธิดา พานิชกุล<br>นางสาวอนภรณ์ คำนวน<br>นางสาววิภาวดี อิ่มสง่า |  |
| ๒) จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                                             | ๑ โครงการ          | -         | -        | -  | -       | -  | ๑ โครงการ | -     | -        | -   | -                 | -      | -       | -     | -        | -   | -       | -   | -       | -  | -        | -  | -       | -  | -       | -  |                                                                      |  |
| ๒ การดำเนินการตามแผน                                                                                                              |                    |           |          |    |         |    |           |       |          |     |                   |        |         |       |          |     |         |     |         |    |          |    |         |    |         |    | กพส.                                                                 |  |
| ๑) แจ้งแนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมให้กลุ่มฯ ทราบ                                                                                   | ๑ ครั้ง            | -         | -        | -  | ๑ ครั้ง | -  | -         | -     | -        | -   | -                 | -      | -       | -     | -        | -   | -       | -   | -       | -  | -        | -  | -       | -  | -       | -  | นางสิริธิดา พานิชกุล                                                 |  |
| ๒) ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอง                                                                                   | ๔ ครั้ง            | ๑,๕๐๐     | -        | -  | -       | -  | ๑ ครั้ง   | ๑,๒๐๐ | -        | -   | -                 | -      | ๑ ครั้ง | ๖๐๐   | -        | -   | ๑ ครั้ง | ๑๒๐ | -       | -  | ๑ ครั้ง  | -  | -       | -  | -       | -  | นางสาวอนภรณ์ คำนวน                                                   |  |
| ๓) ประสานวิทยากรในการให้ความรู้                                                                                                   | ๑ ครั้ง            | ๓๖๐       | -        | -  | -       | -  | -         | -     | ๑ ครั้ง  | ๓๖๐ | -                 | -      | -       | -     | -        | -   | -       | -   | -       | -  | -        | -  | -       | -  | -       | -  | นางสาววิภาวดี อิ่มสง่า                                               |  |
| ๔) จัดโครงการฝึกอบรม "โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔"                                              | ๑ แห่ง /<br>๒๐ ราย | ๑๕,๖๐๐    | -        | -  | -       | -  | -         | -     | -        | -   | ๑ แห่ง/<br>๒๐ ราย | ๑๕,๖๐๐ | -       | -     | -        | -   | -       | -   | -       | -  | -        | -  | -       | -  | -       | -  | -                                                                    |  |
| ๕) แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรเพื่อการแปรรูปหรือผลิตภัณฑ์ระหว่างเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | ๕ ครั้ง            | ๒,๑๖๐     | -        | -  | -       | -  | -         | -     | -        | -   | -                 | -      | ๑ ครั้ง | ๑,๒๐๐ | ๑ ครั้ง  | ๓๖๐ | ๑ ครั้ง | ๕๖๐ | ๑ ครั้ง | -  | ๑ ครั้ง  | -  | -       | -  | -       | -  |                                                                      |  |
| ๓ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล                                                                                           |                    |           |          |    |         |    |           |       |          |     |                   |        |         |       |          |     |         |     |         |    |          |    |         |    |         |    | กพส.                                                                 |  |
| ๑) รายงานผลการจัดโครงการต่อผู้ว่าราชการจังหวัด                                                                                    | ๑ ครั้ง            | -         | -        | -  | -       | -  | -         | -     | -        | -   | -                 | -      | ๑ ครั้ง | -     | -        | -   | -       | -   | -       | -  | -        | -  | -       | -  | -       | -  | นางสิริธิดา พานิชกุล                                                 |  |
| ๒) รายงานสรุปผลการจัดโครงการต่อ กทศ. ทราบ                                                                                         | ๑ ครั้ง            | -         | -        | -  | -       | -  | -         | -     | -        | -   | -                 | -      | ๑ ครั้ง | -     | -        | -   | -       | -   | -       | -  | -        | -  | -       | -  | -       | -  | นางสาวอนภรณ์ คำนวน                                                   |  |
| ๓) รายงานผลการดำเนินงานในงบรายจ่าย e- project                                                                                     | ๑๐ ครั้ง           | -         | -        | -  | -       | -  | ๑ ครั้ง   | -     | ๑ ครั้ง  | -   | ๑ ครั้ง           | -      | ๑ ครั้ง | -     | ๑ ครั้ง  | -   | ๑ ครั้ง | -   | ๑ ครั้ง | -  | ๑ ครั้ง  | -  | ๑ ครั้ง | -  | ๑ ครั้ง | -  | นางสาววิภาวดี อิ่มสง่า                                               |  |
| ๔) รายงานผลการเชื่อมโยง การผลิต การตลาด                                                                                           | ๑๒ ครั้ง           | -         | ๑ ครั้ง  | -  | ๑ ครั้ง | -  | ๑ ครั้ง   | -     | ๑ ครั้ง  | -   | ๑ ครั้ง           | -      | ๑ ครั้ง | -     | ๑ ครั้ง  | -   | ๑ ครั้ง | -   | ๑ ครั้ง | -  | ๑ ครั้ง  | -  | ๑ ครั้ง | -  | ๑ ครั้ง | -  |                                                                      |  |
| ๕) รายงานผลการดำเนินการต่อที่ประชุมประจำเดือน                                                                                     | ๑๒ ครั้ง           | -         | ๑ ครั้ง  | -  | ๑ ครั้ง | -  | ๑ ครั้ง   | -     | ๑ ครั้ง  | -   | ๑ ครั้ง           | -      | ๑ ครั้ง | -     | ๑ ครั้ง  | -   | ๑ ครั้ง | -   | ๑ ครั้ง | -  | ๑ ครั้ง  | -  | ๑ ครั้ง | -  | ๑ ครั้ง | -  |                                                                      |  |
| รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                                                                                                    |                    | ๑๕,๐๐๐.๐๐ |          |    |         |    |           |       |          |     |                   |        |         |       |          |     |         |     |         |    |          |    |         |    |         |    |                                                                      |  |

ลายมือชื่อผู้แทนแผน  
ชื่อ สกุล (นางสาวอนภรณ์ คำนวน)  
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  
ชื่อ - สกุล (นางสาวณิชา พานิชกุล)  
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

ผู้อนุมัติแผน  
ชื่อ สกุล (นายอัครเดช ศิริวัฒน์)  
ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ : งาน : ระบุหน่วยนับตามกิจกรรมหรือขั้นตอนของกิจกรรม เช่น ครั้ง, แห่ง เป็นต้น  
งบ : ให้ระบุหน่วยนับเป็น "บาท"