



แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับเพิ่มเติม)

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร

กิจกรรมหลักเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์ด้วยการกำกับกิจการที่ดี

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบแผนปฏิบัติงานฯ : สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ฉบับเพิ่มเติม)

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2580) ประเด็นที่ 3 การเกษตร
แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

ตัวชี้วัด	ปี 2569
แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร	แผน
สัดส่วนของจำนวนสถาบันเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน ได้แก่	
1) สหกรณ์มีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 50
2) วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในระดับดี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 35
3) กลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2	ร้อยละ 35

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการกำกับกิจการที่ดี	2 สหกรณ์
2. สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีแผนการนำความรู้การพัฒนาความรู้ด้านการกำกับกิจการที่ดี จากการถอดบทเรียน ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์หลังการอบรม	ร้อยละ 100
3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายสามารถรักษาและยกระดับหรือพัฒนาความเข้มแข็งสู่ระดับที่ดีขึ้น	ร้อยละ 40

แผนระดับ 3	แผนงาน	ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
	โครงการ	ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร
	กิจกรรมหลัก	เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์ด้วยการกำกับกิจการที่ดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. เพื่อรักษาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 และพัฒนา/ยกระดับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง ระดับชั้น 2 และ 3 สู่ระดับที่ดีขึ้น
3. เพื่อลดปัญหาการเกิดข้อบกพร่องในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรโดยสร้างความเข้าใจในเรื่องกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ และการกำกับกิจการสหกรณ์ที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล

ผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ (Outcome)
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 1 สามารถรักษาความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 ได้ และสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 2 และ 3 สามารถยกระดับขึ้นสู่ระดับชั้นที่สูงขึ้นได้


ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(Output)		หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต	งานเลขที่ สพส. 43
	ปริมาณงาน			
งานที่ดำเนินการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณประเภทรายจ่าย/รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1. ประสานงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในการถอดบทเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ รวมทั้งปฏิบัติตามคู่มือ/แนวทางการดำเนินงานโครงการตามที่ สนม. กำหนด	โครงการ	1	รวมทั้งสิ้น	23,160
2. แนะนำ ส่งเสริม สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้สามารถถอดบทเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ (เป้าหมายของ สนม.)	แห่ง	2	1. งบดำเนินงาน	
3. จัดฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการ	ครั้ง	1	1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,160
(1) แต่งตั้งคณะทำงานยกระดับขั้นการควบคุมภายในของสหกรณ์เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดี และคัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ	แห่ง/คน	2/20	(1) ค่าใช้สอยและวัสดุสำหรับทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ	4,160
(2) จัดประชุมคณะทำงานยกระดับขั้นการควบคุมภายในของสหกรณ์เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดี	แห่ง/คน	2/30	ให้เกิดผลสำเร็จตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ (ตัวจ่ายได้) จัดสรรตามจำนวนกลุ่มเป้าหมาย	
(3) จัดประชุมทีมปฏิบัติการ ยกระดับขั้นการควบคุมภายในของสหกรณ์เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดี	แห่ง/คน	2/50	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ตัวจ่ายได้ภายใต้การจัดอบรม)	19,000
(4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับขั้นการควบคุมภายในของสหกรณ์เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลแก่บุคลากรในสถาบันเกษตรกร	แห่ง/คน	2/50	(1) จัดประชุมคณะทำงานยกระดับขั้นการควบคุมภายในของสหกรณ์เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดี	3,800
4. ติดตามการนำความรู้การพัฒนาความรู้ด้านการกำกับกิจการที่ดีจากการถอดบทเรียนไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ	แห่ง	2	(2) จัดประชุมทีมปฏิบัติการ ยกระดับขั้นการควบคุมภายในของสหกรณ์เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดี	5,700
5. รายงานผลการดำเนินงานโครงการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนด	ครั้ง	4	(3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับขั้นการควบคุมภายในของสหกรณ์เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดี	9,500
6. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ	โครงการ	1	ตามหลักธรรมาภิบาลแก่บุคลากรในสถาบันเกษตรกร	
* งบประมาณต้องใช้ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร ประเภทงบดำเนินงาน				
* นำนำไปจ่าย หรือนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในแผนงาน ผลผลิต/โครงการอื่น				


เงื่อนไขสำคัญ (โปรดทำความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่หน่วยงานได้รับจัดสรรใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569
2. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หนังสือสั่งการ และรูปแบบ/วิธีการรายงานผลตามเงื่อนไขที่กอง/สำนักกำหนด เพื่อให้กิจกรรม/โครงการบรรลุตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ โดยต้องสอดคล้องกับรายละเอียดและการขับเคลื่อนงาน/โครงการตามแผนระดับ 3 ของกรมหรือรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณตามเงื่อนไขและรูปแบบการรายงานผลที่กอง/สำนักกำหนด
3. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีฉบับนี้แล้ว ให้จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ เพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
4. เมื่อหน่วยงานได้รับโอนจัดสรรเงินประจำงวดแล้ว ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาและงานที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการในบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยให้มีผลสัมฤทธิ์ตามที่ปรากฏในหน้าแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิตและกิจกรรมหลัก
5. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณจะขึ้นอยู่กับอำนาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คุ่มค่าและประหยัด คำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพในการดำเนินการ
6. กรณีที่โครงการมีการจัดฝึกอบรม ให้หน่วยงานประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติจัดการฝึกอบรมภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555) ข้อ 23 พร้อมทั้งสำเนาผลการฝึกอบรมให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และสำนักนายทะเบียนและกฎหมายทราบด้วย
7. ห้ามสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ชำนาญงาน ผลผลิต/โครงการ โดยเด็ดขาด หากพบปัญหาให้รีบดำเนินการปรึกษากองคลังหรือกองแผนงานโดยด่วน

ผลการพิจารณาอนุมัติ
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ฉบับเพิ่มเติม)
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

1. อนุมัติและให้ถือใช้แผนปฏิบัติงานฉบับนี้ นับจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามอนุมัติในท้ายแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กำหนดเป็นวันเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมาย โดยต้องวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเป็นสำคัญ แต่ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
2. หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเป็นงบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก และกิจกรรม/งานที่ดำเนินการของแผนปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
3. ห้ามมิให้ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณทุกรายการโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจำงวด มิฉะนั้นผู้ก่อนนี้ผูกพันอาจต้องเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะตนยกเว้นรายการที่จำเป็นเร่งด่วนหรือต้องดำเนินการ มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการได้ด้วย
4. หน่วยงานจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายและบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เนื่องจากเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance based budgeting : SPBB)


..... ผู้เสนอ
(นายนาถ บำรุงพาณิชย์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
วันที่ 27 มกราคม 2569


..... ผู้อนุมัติ
(นายนิรันดร์ มูลธิดา)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
วันที่ 26 มกราคม 2569