

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งานใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (ฉบับปรับปรุง)

(1 ตุลาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567)

หน่วยงาน : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็นการเกษตร

การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ปี 2567 แผน
1) สหกรณ์มีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	47
2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	32

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก (เป้าหมายของหน่วยงาน)	เป้าหมาย
1 บุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องการสหกรณ์	170 คน
2 ติดตามผลการขับเคลื่อนสหกรณ์เป้าหมายที่ดำเนินการพัฒนาสหกรณ์ในปี 2566	8 สหกรณ์
3 ผู้เข้าอบรมมีแผนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้หลังการอบรม (1 แผนต่อคน)	ร้อยละ 100
4 รวบรวมและสรุปผลการดำเนินการฝึกอบรมในทุกหลักสูตร	ร้อยละ 100

แผนงานพื้นฐาน	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก	ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์
กิจกรรมรอง	พัฒนาบุคลากรส่งเสริมสหกรณ์ และบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการ	โครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง

วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมหลัก
1 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพด้านการส่งเสริมการค้ากับดูแลสหกรณ์
2 เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์และการดำเนินงานของสหกรณ์ และพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ การสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการแก่บุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อให้บุคลากรสหกรณ์ได้รู้และเข้าใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์และกำหนดทิศทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อให้บุคลากรสหกรณ์สามารถวางแผนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ รวมถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสหกรณ์ไปสู่ความเข้มแข็ง

เป้าหมายโครงการ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์	แห่ง	เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนักคะแนน
1. เป้าหมาย สหกรณ์ที่ดำเนินการในปี 2566 1.1 สหกรณ์ที่ดำเนินการในปี 2566 มีระดับชั้นความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น หรือมีมิติที่ 1 ความสามารถในการให้บริการสมาชิก อยู่ในระดับคะแนนมากขึ้นกว่าเดิม แต่ต้องไม่น้อยกว่า 14 คะแนน (ตามเกณฑ์ประเมินความเข้มแข็งสหกรณ์)	6	1. สหกรณ์เป้าหมายมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น แห่งละ 20 คะแนน 2. สหกรณ์เป้าหมายมีความเข้มแข็งเท่าเดิม/ลดลง แต่มีมิติที่ 1 ความสามารถในการให้บริการสมาชิกมากขึ้นกว่าเดิม (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 14 คะแนน) แห่งละ 20 คะแนน 3. ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ได้ 0 คะแนน	100
1.2 สหกรณ์ที่ดำเนินการในปี 2566 มีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมลดลง	2	1. สหกรณ์เป้าหมายมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมลดลง แห่งละ 20 คะแนน 2. สหกรณ์เป้าหมายมีกำไรเพิ่มขึ้นหรือขาดทุนประจำปีลดลง แห่งละ 10 คะแนน 3. ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ได้ 0 คะแนน	
2. เป้าหมาย สหกรณ์ที่ดำเนินการในปี 2567 2.1 สหกรณ์ที่มีระดับชั้นความเข้มแข็ง ชั้น 2 หรือ ชั้น 3 หรือ 2.2 สหกรณ์ที่มีระดับความเข้มแข็งในมิติที่ 1 ความสามารถในการให้บริการสมาชิก อยู่ในระดับคะแนนต่ำกว่า 14 คะแนน 2.3 สหกรณ์ที่มีผลดำเนินงานขาดทุนสะสม หรือ 2.4 สหกรณ์ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเป็นกรณีพิเศษ	4	1. สหกรณ์เป้าหมายมีแผนพัฒนา/แก้ไขปัญหาของสหกรณ์ อย่างน้อยสหกรณ์ละ 2 แผนงาน 2. หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้าอบรมการนำเสนอแผนพัฒนา/แก้ไขปัญหาของสหกรณ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน 3. ติดตามผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนา/แก้ไขปัญหาของสหกรณ์เป้าหมาย	100

ที่	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)		งบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย/รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ศึกษารายละเอียดการปฏิบัติงาน เป้าหมาย และงบประมาณพร้อมทั้งเงื่อนไขสำคัญ ซึ่งปรากฏ อยู่ที่ท้ายแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน อย่างเคร่งครัด โดยดำเนินกิจกรรม เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ ดังนี้	1	แผนงาน	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>160,480</b>
	<b>กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง ปี 2567</b>				
	<b>1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง</b>			<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>160,480</b>
	1) ดำเนินโครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง โดยดำเนินการ ดังนี้			<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>160,480</b>
	1.1) เข้าประชุมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ ตัวชี้วัด KPI ของโครงการ และคัดเลือกสหกรณ์ เป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย	4	จังหวัด	<b>1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม</b>	<b>134,400</b>
	1.1.1) สหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งระดับชั้น 2 หรือ ชั้น 3 หรือสหกรณ์ที่มีระดับความเข้มแข็ง	4	สหกรณ์	1) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง"	104,400
	ในมิติที่ 1 ความสามารถในการให้บริการสมาชิก อยู่ในระดับคะแนน ต่ำกว่า 14 คะแนน หรือสหกรณ์			2) โครงการ สหกรณ์ รัฐ คนละครึ่งพึ่งพิงกัน	30,000
	ที่มีผลดำเนินงานขาดทุนสะสม หรือสหกรณ์เป้าหมายที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ			<b>1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ</b>	<b>26,080</b>
	เป็นกรณีพิเศษ (จังหวัด/พื้นที่ ๆ ละ 1 สหกรณ์)			โครงการติดตามผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนา/แก้ไขปัญหาสหกรณ์	26,080
	1.1.2) กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และประธานกลุ่ม	120	คน	ที่ดำเนินการในปี 2566	
	สมาชิกชั้นนำ จังหวัด/พื้นที่ ๆ ละ 30 คน			หมายเหตุ : โครงการ สหกรณ์ รัฐ คนละครึ่งพึ่งพิงกัน ศูนย์ฯ จะต้องเสนอโครงการ	
	1.2) ประสานงานกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัด/พื้นที่ เพื่อแจ้งสหกรณ์ให้เตรียมความพร้อมเข้าร่วม			ให้สำนักฯ พิจารณาตามแนวทางการดำเนินโครงการฯ เพื่อจัดสรรงบประมาณ	
	โครงการฝึกอบรมพร้อมส่งรายชื่อสหกรณ์เป้าหมายให้สำนักฯ ตามแบบในคู่มือ			ตามกรอบวงเงินงบประมาณ	
	1.3) ดำเนินการจัดอบรมตามแนวทางการดำเนินโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง				
	พร้อมทั้งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดทำแผนพัฒนา/แก้ไขปัญหาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง กำหนดกรอบระยะเวลา				
	และมอบหมายผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง (ตามแบบในคู่มือ)				
	1.4) เมื่อสิ้นสุดการอบรม ผู้จัดอบรมต้องให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจัดทำแผนการนำความรู้ที่ได้รับ	1	แผนต่อคน		
	ไปประยุกต์ใช้หลังการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้จัดอบรมนำไปใช้ในการติดตามและประเมินผล (ตามแบบในคู่มือ)				
	2) ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนงานพัฒนา/แก้ไขปัญหาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง	4	สหกรณ์		
	โดยติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา/แก้ไขปัญหาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง จากที่ผู้รับผิดชอบของสหกรณ์	4	ครั้ง		
	นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และดำเนินการกำกับ ติดตามแผนให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา				
	ของแผนงาน ศูนย์ฯ จะต้องรายงานผลให้สำนักฯ ทราบทุก 3 เดือน รายไตรมาส (ตามแบบในคู่มือ)				
	<b>2. โครงการ สหกรณ์ รัฐ คนละครึ่งพึ่งพิงกัน</b>				
	2.1 การขับเคลื่อนและขยายผลแผนพัฒนา/แก้ไขปัญหาสหกรณ์สู่สมาชิกสหกรณ์ โดยดำเนินการ ดังนี้				
	1) ดำเนินการประสานงานกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัด/พื้นที่ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนา/				
	แก้ไขปัญหาสหกรณ์ที่ได้จากโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง สู่สมาชิกสหกรณ์				
	ผ่านประธานกลุ่ม สมาชิกชั้นนำ หรือการประชุมกลุ่ม หลังเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการฝึกอบรม				
	หลักสูตร พัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง				

ที่	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)		งบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย/รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
	<p>2) สหกรณ์เป้าหมายเป็นสหกรณ์เดียวกับโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง</p> <p>3) ดำเนินการจัดอบรมตามแนวทางการดำเนินโครงการ เพื่อขยายผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนา/แก้ไขปัญหาสหกรณ์สู่สมาชิกสหกรณ์ ผ่านประธานกลุ่ม สมาชิกชั้นนำ หรือการประชุมกลุ่ม (ตามแบบในคู่มือ)</p> <p>4) เมื่อสิ้นสุดการอบรม ผู้จัดอบรมต้องให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจัดทำแผนการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้หลังการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้จัดอบรมนำไปใช้ในการติดตามและประเมินผล (ตามแบบในคู่มือ)</p> <p>5) รายงานผลและสรุปผลการดำเนินการจัดอบรม ให้สำนักฯ ทราบ ภายใน 60 วัน หลังเสร็จสิ้นการอบรม</p> <p>2.2 การดำเนินการจัดอบรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์อื่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการสหกรณ์ รัฐคนละครั้งฟุ้งฟิงกัน สามารถดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1) มีงบประมาณคงเหลือหลังจากดำเนินการจัดอบรม ขับเคลื่อนแผนงานพัฒนา/แก้ไขปัญหาสหกรณ์สู่สมาชิกสหกรณ์ โดยเสนอโครงการให้สำนักฯ พิจารณาตามแนวทางโครงการสหกรณ์ รัฐ คนละครั้งฟุ้งฟิงกันภายในกรอบวงเงินที่ได้จัดสรรให้แต่ละศูนย์ฯ</p> <p>2) ดำเนินการจัดอบรมตามแนวทางการดำเนินโครงการ</p> <p>3) รายงานผลและสรุปผลการดำเนินการจัดอบรม ให้สำนักฯ ทราบ ภายใน 60 วัน หลังเสร็จสิ้นการอบรม</p>	50	คน		
	<p><b>กิจกรรมที่ 2 โครงการติดตามผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนา/แก้ไขปัญหาสหกรณ์ที่ดำเนินการในปี 2566</b></p> <p>1) ดำเนินการติดตามและขับเคลื่อนสหกรณ์เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ ในปี 2566 ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ (Outcome) รายละเอียดตัวชี้วัดตามที่ปรากฏในหน้าแผนปฏิบัติงานฯ ซึ่งสหกรณ์เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในปี 2566 ได้แก่</p> <p>1.1) สหกรณ์การเกษตรคลองยา จำกัด (แผนพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็งและแก้ไขปัญหาคาดทุนสะสม)</p> <p>1.2) สหกรณ์กองทุนสวนยางเขาใหญ่สามัคคี จำกัด (แผนพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็งและแก้ไขปัญหาคาดทุนสะสม)</p> <p>1.3) สหกรณ์การเกษตรท้ายเหมือง จำกัด (แผนพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง)</p> <p>1.4) สหกรณ์การเกษตรเมืองฉวาง จำกัด (แผนพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง)</p> <p>1.5) สหกรณ์ชาวสวนกาแฟกะเปอร์ จำกัด (แก้ไขปัญหาคาดทุนสะสม)</p> <p>1.6) สหกรณ์การเกษตรสุขสำราญ จำกัด (แผนพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็งและแก้ไขปัญหาคาดทุนสะสม)</p> <p>1.7) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ภูเก็ต จำกัด (แผนพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็งและแก้ไขปัญหาคาดทุนสะสม)</p> <p>1.8) สหกรณ์การเกษตร กนช. เกาะยาว จำกัด (แผนพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง)</p> <p>2) ประสานงานกับสำนักงานสหกรณ์และลงพื้นที่เพื่อติดตามผลของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของแผนงานและติดตามช่วยเหลือสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินแผนงาน</p>	8	สหกรณ์		
		4	ครั้ง		