

การติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน สะสมถึงไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2551)

เทียบเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณปี 2552

ภายใต้แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

ผลผลิต/หน่วยวัด	ผลการปฏิบัติงานเทียบเป้าหมาย					งบประมาณ (ล้านบาท)			
	เป้าหมายตามเอกสาร งบประมาณ ปี 2552		ผลงานสะสมถึง ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค. 51)	ร้อยละของผลงาน เทียบกับเป้าหมายทั้งสิ้น		ได้รับทั้งสิ้น	ใช้ไปสะสมถึงไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 51)	งบประมาณคงเหลือเทียบ กับที่ได้รับทั้งสิ้น	
	ทั้งปี	ไตรมาส 1		ทั้งปี	ไตรมาส 1			จำนวน	ร้อยละ
ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี						740.122	233.926	506.196	68.39
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับ							(31.61% ของทั้งสิ้น)		
การตรวจสอบ (จำนวน 13,620 แห่ง)	13,620	1,740	2,419	17.76	139.02		(26.21% ของทั้งสิ้น : กรณีแบ่งการเบิกจ่าย)		
- การติดตามเพื่อตรวจสอบบัญชี (แห่ง)			(826)				(20.47% ของงบดำเนินงาน)		
- การเข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี (แห่ง)			(918)						
- การวางรูปบัญชี (เฉพาะสก./ก.ที่ไม่ได้มีบัญชีอยู่ในปีงบประมาณ) (แห่ง)			(71)						
- การติดตามการชำระบัญชี (แห่ง)			(604)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มี									
ความพร้อมได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงิน									
ภายใน 50 วัน (เป้าหมายร้อยละ 86)	86%		97.33						
ผลผลิตที่ 2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้									
ด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี						84.833	9.583	75.250	88.70
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :							(11.30% ของทั้งสิ้น)		
1.จำนวนวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา 608 แห่ง	608	608	599	98.52	98.52		(14.08% ของทั้งสิ้น : กรณีแบ่งการเบิกจ่าย)		
2. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการฝึกอบรม							(11.72% ของงบดำเนินงาน)		
ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน 1,600 แห่ง	1,600	369	156	9.75	42.28				
3. จำนวนสหกรณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการเสริมสร้าง									
ความเข้มแข็ง 87 สหกรณ์	87	87	87	100.00	100.00				
4. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการกำกับแนะนำการบริหาร									
จัดการทางการเงินและการบัญชี 380 แห่ง	380	380	293	77.11	77.11				
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่าน									
การนิเทศและฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ (เป้าหมายร้อยละ 70)	70%		→ ยังไม่ได้ติดตาม ←						

ผลผลิต/หน่วยวัด	ผลการปฏิบัติงานเทียบเป้าหมาย					งบประมาณ (ล้านบาท)			
	เป้าหมายตามเอกสาร งบประมาณ ปี 2552		ผลงานสะสมถึง ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค. 51)	ร้อยละของผลงาน เทียบกับเป้าหมายทั้งสิ้น		ได้รับทั้งสิ้น	ใช้ไปสะสมถึงไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 51)	งบประมาณคงเหลือเทียบ กับที่ได้รับทั้งสิ้น	
	ทั้งปี	ไตรมาส 1		ทั้งปี	ไตรมาส 1			จำนวน	ร้อยละ
ผลผลิตที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการบัญชีของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เผยแพร่ (เรื่อง)						9.541	0.183	9.358	98.08
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถาบันองค์กรและสาธารณชนได้รับข้อมูล							(1.92% ของทั้งสิ้น)		
สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจำนวน 100 เรื่อง	100	20	5	5.00	25.00		(12.09% ของทั้งสิ้น : กรณีแบ่งการเบิกจ่าย)		
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการมีข้อมูล							(6.70% ของงบดำเนินงาน)		
สารสนเทศทางการเงินที่ตรงตามต้องการ (เป้าหมายร้อยละ 80)	80%		→ ยังไม่ได้ติดตาม ←						
ผลผลิตที่ 4 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ						304.037	37.059	266.978	87.81
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :							(12.19% ของทั้งสิ้น)		
1. จำนวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้รับการสอนแนะ							(24.22% ของทั้งสิ้น : กรณีแบ่งการเบิกจ่าย)		
การจัดทำบัญชีรับจ่าย ในครัวเรือน (จำนวน 1,000,000 คน)	1,000,000	484,700	471,141	47.11	97.20		(21.96% ของงบดำเนินงาน)		
2. จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจาก									
พระราชดำริได้รับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี (จำนวน 9,521 คน)	9,521	2,758	1,988	20.88	72.08				
2.1 ศูนย์การศึกษาพัฒนาฯ (คน)			(1,374)						
2.2 ศูนย์ศิลปาชีพ (คน)			(480)						
2.3 ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน (คน)			(134)						
2.4 พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ (คน)			-						
3. จำนวนครั้งที่ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (304 ครั้ง)	304	76	69	22.70	90.79				
4. จำนวนเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันได้รับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี									
(จำนวน 850 คน)	850	350	208	24.47	59.43				
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรมีขีดความสามารถ									
ในการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน (เป้าหมายร้อยละ 40)	40%		13.39						
รวม 4 ผลผลิต						1,138.533	280.751	857.782	75.34
							(24.66% ของทั้งสิ้น)		
							(19.57% ของงบดำเนินงาน)		

กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ