

การติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามเอกสารงบประมาณ / แผนปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2556) ปีงบประมาณ 2557

แยกตามผลผลิตและโครงการตามเอกสารงบประมาณ ปี 2557

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต	หน่วย วัด	เป้าหมายทั้งปี		ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค 56)					ร้อยละของผลงานเทียบเป้าหมายทั้งปี	
		ตามเอกสาร งบประมาณ	แผนงานที่สศท/ สคส./สมช./คทส. วางแผน	แผนงาน		ผลงาน	ร้อยละของผลงานเทียบกับ เป้าหมาย		ตามเอกสาร งบประมาณ	แผนงานที่สศท/ สคส./สมช./คทส. วางแผน
				ตามเอกสาร งบประมาณ	แผนงานที่ สศท/สคส/ สมช./คทส. วางแผน		ตามเอกสาร งบประมาณ	แผนงานที่ สศท/สคส/ สมช./คทส. วางแผน		
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้										
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้										
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	793	793	350	135	135	38.57	100.00	17.02	17.02
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ										
- กลุ่มเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบัญชี	คน	619	619		135	135	100.00	100.00	21.81	21.81
- กลุ่มพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี	คน	174	174		-	-				-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	70.00%					มีการติดตามในไตรมาส 3 - 4			
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร										
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี										
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :										
1. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	11,600	11,447	1,856	1,958	1,959	105.55	100.05	16.89	17.11
- งานสอบบัญชีประจำปี (กลุ่มพร้อมรับการตรวจสอบ)	แห่ง		10,508		1,057	1,058		100.09		10.07
- งานสอนแนะ (กลุ่มไม่พร้อมรับการตรวจสอบ)	แห่ง		474		458	458		100.00		96.62
- งานวางรูปแบบบัญชี (กลุ่มจัดตั้งใหม่)	แห่ง		75		60	60		100.00		80.00
- งานติดตามความเคลื่อนไหว (กลุ่มอาจถูกสั่งเลิก)	แห่ง		390		383	383		100.00		98.21
2. สถาบัน องค์กร และสาธารณชนได้รับข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	เรื่อง	105	105	5	4	4	80.00	100.00	3.81	3.81
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบบัญชี	ร้อยละ	80.00%					99.58%			
ภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด										
ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี										
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :										
1. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	แห่ง	3,100	3,100	1,020	1,537	825	80.88	53.68	26.61	26.61
- โครงการเตรียมความพร้อมแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ตั้งใหม่	แห่ง	100	100		60	61		101.67	61.00	61.00
- โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์	แห่ง	1,000	1,000		497	484		97.38	48.40	48.40
- โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	แห่ง	700	700		40	40		100.00	5.71	5.71
- โครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาสหกรณ์ (WWR)	แห่ง	300	300		30	30		100.00	10.00	10.00
- โครงการพัฒนาความรู้สารสนเทศด้านบัญชี	แห่ง	300	300		210	210		100.00	70.00	70.00
- งานพัฒนาสหกรณ์ที่มอบหมายให้ภาคเอกชน	แห่ง	700	700		700	-		-		-

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต	หน่วย วัด	เป้าหมายทั้งปี		ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค 56)					ร้อยละของผลงานเทียบเป้าหมายทั้งปี	
		ตามเอกสาร งบประมาณ	แผนงานที่สศท./ สคส./สมช./ศทส. วางแผน	แผนงาน		ผลงาน	ร้อยละของผลงานเทียบกับ เป้าหมาย		ตามเอกสาร งบประมาณ	แผนงานที่สศท./ สคส./สมช./ศทส. วางแผน
				ตามเอกสาร งบประมาณ	แผนงานที่ สศท./สคส./ สมช./ศทส. วางแผน		ตามเอกสาร งบประมาณ	แผนงานที่ สศท./สคส./ สมช./ศทส. วางแผน		
2. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการกำกับและนำและฝึกอบรมการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี										
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี	แห่ง	616	616	216	587	586	271.30	99.83	95.13	95.13
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีบุคลากรผ่านการฝึกอบรม	ร้อยละ	70.00%						*มีการติดตามในไตรมาส 3 - 4*		
สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้										
ผลผลิตที่ 3 : วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ										
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :										
1. จำนวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการสอนและบริหารจัดการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	คน	200,000	200,000	60,000	45,445	45,230	75.38	99.53	22.62	22.62
2. จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริได้รับการฝึกอบรมการจัดการทำบัญชี	คน	14,909	14,949	4,038	5,143	5,231	129.54	101.71	35.09	34.99
- โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ (โรงเรียนภายในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ)	คน	300	300		136	153		112.50	51.00	51.00
- โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ (โรงเรียนนอกโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ)	คน	1,605	1,605		351	356		101.42	22.18	22.18
- โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	คน	3,728	3,728		1,770	1,770		100.00	47.48	47.48
- โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	คน	2,400	2,400		1,230	1,230		100.00	51.25	51.25
- โครงการศิลปาชีพ	คน	2,000	2,000		450	450		100.00	22.50	22.50
- โครงการหลวง	คน	700	700		60	60		100.00	8.57	8.57
- โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ	คน	4,000	4,000		950	1,000		105.26	25.00	25.00
- โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร	คน	176	216		196	212		108.16	120.45	98.15
3. จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาระบบมาตรฐานการบัญชี	แห่ง	385	385	308	373	373	121.10	100.00	96.88	96.88
4. จำนวนครั้งที่ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	ครั้ง	308	308	77	77	75	97.40	97.40	24.35	24.35
5. จำนวนเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพาราได้รับการฝึกอบรมการจัดการทำบัญชี	คน	1,850	1,850	1,295	995	995	76.83	100.00	53.78	53.78
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีขีดความสามารถ	ร้อยละ	12.00%						*มีการติดตามในไตรมาส 3 - 4*		
ในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ										
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)										
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายได้รับการอบรมการจัดการทำบัญชีและการใช้ข้อมูล	คน	100,000	100,000	30,000	4,233	3,863	12.88	91.26	3.86	3.86
ทางบัญชีในการประกอบอาชีพ										
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	10.00%						*มีการติดตามในไตรมาส 3 - 4*		