

การติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามเอกสารงบประมาณ / แผนปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557) ปีงบประมาณ 2558

แยกตามผลผลิตและโครงการตามเอกสารงบประมาณ ปี 2558

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต	หน่วย วัด	เป้าหมายทั้งปี		ไตรมาส 1 (ค.ค - ธ.ค 57)					ร้อยละของผลงานเทียบเป้าหมายทั้งปี	
		ตามเอกสาร งบประมาณ	แผนงานที่สศท/ สคส./สนช./คสท. วางแผน	แผนงาน		ผลงาน	ร้อยละของผลงานเทียบกับ เป้าหมาย		ตามเอกสาร งบประมาณ	แผนงานที่สศท/ สคส./สนช./คสท. วางแผน
				ตามเอกสาร งบประมาณ	แผนงานที่ สศท./สคส./ สนช./คสท. วางแผน		ตามเอกสาร งบประมาณ	แผนงานที่ สศท./สคส./ สนช./คสท. วางแผน		
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้										
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้										
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	793	793	400	766	546	136.50	71.28	68.85	68.85
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ										
- กลุ่มเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบัญชี	คน	583	583		556	353		63.49	60.55	60.55
- กลุ่มพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี	คน	210	210		210	193		91.90	91.90	91.90
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	70.00%					ติดตามไตรมาส 3 - 4			
แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก										
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี										
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :										
1. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	11,600	11,311	1,960	7,452	7,439	379.54	99.83	64.13	65.77
- งานสอบบัญชีประจำปี (กลุ่มพร้อมรับการตรวจสอบ)	แห่ง		3,809		702	683		97.29		17.93
- งานสอนแนะ (กลุ่มไม่พร้อมรับการตรวจสอบ)	แห่ง		6,935		6,225	6,230		100.08		89.83
- งานวางรูปแบบบัญชี (กลุ่มจัดตั้งใหม่)	แห่ง		67		43	44		102.33		65.67
- งานติดตามความเคลื่อนไหว (กลุ่มอาจถูกสั่งเลิกหรือกลุ่มต้องเลิกตามกฎหมาย)	แห่ง		500		482	482		100.00		96.40
2. สถาบัน องค์กร และสาธารณชนได้รับข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	เรื่อง	105	105	4	4	4	100.00	100.00	3.81	3.81
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	ร้อยละ	85.00%					ติดตามไตรมาส 3 - 4			
ภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด										
ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี										
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :										
1. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	แห่ง	3,100	3,100	1,550	1,938	1,934	124.77	99.79	62.39	62.39
- โครงการเตรียมความพร้อมแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ตั้งใหม่	แห่ง	100	100		97	97		100.00	97.00	97.00
- โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์	แห่ง	1,000	1,000		859	760		88.47	76.00	76.00
- โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	แห่ง	700	700		534	534		100.00	76.29	76.29
- โครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาสหกรณ์ (VWVR)	แห่ง	300	300		180	180		100.00	60.00	60.00
- โครงการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านบัญชี	แห่ง	300	300		268	268		100.00	89.33	89.33
- การพัฒนาสหกรณ์ที่มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน	แห่ง	700	700		-	95		-	13.57	13.57

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี		ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค 57)					ร้อยละของผลงานเทียบเป้าหมายทั้งปี	
		ตามเอกสารงบประมาณ	แผนงานที่สศท./สคส./สมช./คสท.วางแผน	แผนงาน		ผลงาน	ร้อยละของผลงานเทียบกับเป้าหมาย		ตามเอกสารงบประมาณ	แผนงานที่สศท./สคส./สมช./คสท.วางแผน
				ตามเอกสารงบประมาณ	แผนงานที่สศท./สคส./สมช./คสท.วางแผน		ตามเอกสารงบประมาณ	แผนงานที่สศท./สคส./สมช./คสท.วางแผน		
2. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการกำกับแนะนำและฝึกอบรมการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี										
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี	แห่ง	616	616	308	613	608	197.40	99.18	98.70	98.70
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีบุคลากรผ่านการฝึกอบรม	ร้อยละ	70.00%					ติดตามไตรมาส 3 - 4			
สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้										
ผลผลิตที่ 3 : วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ										
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :										
1. จำนวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการสอนแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	คน	200,000	200,000	100,000	83,323	90,437	90.44	108.54	45.22	45.22
2.จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริได้รับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี	คน	14,909	14,941	7,455	7,729	9,060	121.53	117.22	60.77	60.64
- โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ (โรงเรียนภายในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ)	คน	300	300		275	284		103.27	94.67	94.67
- โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ (โรงเรียนนอกโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ)	คน	1,605	1,605		1,010	1,106		109.50	68.91	68.91
- โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	คน	3,728	3,728		1,880	1,880		100.00	50.43	50.43
- โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	คน	2,400	2,400		600	1,103		183.83	45.96	45.96
- โครงการศิลปาชีพ	คน	2,000	2,000		902	1,283		142.24	64.15	64.15
- โครงการหลวง	คน	700	700		700	714		102.00	102.00	102.00
- โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ	คน	4,000	4,000		2,154	2,483		115.27	62.08	62.08
- โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร	คน	176	208		208	207		99.52	117.61	99.52
3. จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาระบบมาตรฐานการบัญชี	แห่ง	385	385	308	385	385	125.00	100.00	100.00	100.00
4. จำนวนครั้งที่ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	ครั้ง	308	308	77	74	69	89.61	93.24	22.40	22.40
5.จำนวนเกษตรกรที่ปลูกป่าสามน้ำและยางพาราได้รับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี	คน	1,850	1,850	1,295	1,625	1,636	126.33	100.68	88.43	88.43
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีขีดความสามารถ	ร้อยละ	12.00%					ติดตามไตรมาส 3 - 4			
ในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ										
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ										
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)										
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายได้รับการอบรมการจัดทำบัญชีและการใช้ข้อมูล	คน	100,000	100,000	50,000	14,172	13,553	27.11	95.63	13.55	13.55
ทางบัญชีในการประกอบอาชีพ										
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	10.00%					ติดตามไตรมาส 3 - 4			
แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร										
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร										
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	2	-	-	-	-	วางแผนไตรมาส 3 และ 4			

กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ