

การติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามเอกสารงบประมาณ / แผนงานของกรมฯ
สะสม 2 เดือน (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2552 ปีงบประมาณ 2553)
แยกตามผลผลิตของเอกสารงบประมาณ ปี 2553 ภายใต้แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

ผลผลิต / หน่วยวัด	เป้าหมายตาม เอกสาร งบประมาณ ปี 2553	จำนวนที่ สดท./สดส./สมช./ สพด./สพท.วางแผน		ผลงาน สะสม 2 เดือน (ค.ค 52 - พ.ย 52)	ร้อยละของผลงาน เทียบกับเป้าหมายตาม เอกสารงบประมาณ ปี 2553	ร้อยละของผลการปฏิบัติงาน เทียบกับจำนวนที่ สดท./สดส./สมช./สพด./สพท.วางแผนทั้งสิ้น/ แผนงานทั้งสิ้น	
		ทั้งสิ้น	สะสม 2 เดือน (ค.ค 52 - พ.ย 52)			แผนงานทั้งสิ้น	แผนงาน สะสม 2 เดือน
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบ	11,412	11,302	1,248	1,227	10.75	10.86	98.32
♦ นิเทศ / อบรม / สอนแนะ		912	490	500		54.82	102.04
♦ วางรูปแบบบัญชี		75	55	52		69.33	94.55
♦ การเข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี (ภายใต้กิจกรรมแสดงความเห็นฯ)		10,315	703	675		6.54	96.02
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมได้รับ							
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินภายใน 50 วัน	89				96.46%		
ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้							
ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :							
1. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการกำกับแนะนำและฝึกอบรมการบริหารการเงินและ การบัญชี (ภายใต้โครงการพลิกฟื้นฯ : ขอบกพร่อง 263 คน, ไม่มีพนักงานบัญชี 45 คน)	380	348	74	57	15.00	16.38	77.03
2. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงิน	1,600	1,606	765	442	27.63	27.52	57.78
♦ การอบรม / สัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน		500	500	388		77.60	77.60
♦ สหกรณ์ภายใต้โครงการพลิกฟื้นฯ		1,106	265	54		4.88	20.38
- ปาล์มน้ำมัน		(8)	-	-		-	-
- อื่น ๆ		(1,098)	(265)	(54)		4.92	20.38
3. จำนวนสหกรณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	87	96	49	30	34.48	31.25	61.22
4. จำนวนวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา	608	994	590	612	100.66	61.57	103.73
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีบุคลากรผ่าน							
การฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	70						

→ ยังไม่ได้ติดตาม ←

ผลผลิต / หน่วยวัด	เป้าหมายตามเอกสารงบประมาณปี 2553	จำนวนที่ สดท./สดส./สมช./สพด./สศท.วางแผน		ผลงานสะสม 2 เดือน (ค.ล 52 - พ.ย 52)	ร้อยละของผลงานเทียบกับเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณปี 2553	ร้อยละของผลการปฏิบัติงาน เทียบกับจำนวนที่ สดท./สดส./สมช./สพด./สศท.วางแผนทั้งสิ้น/แผนงานสะสม 2 เดือน	
		ทั้งสิ้น	สะสม 2 เดือน (ค.ล 52 - พ.ย 52)			แผนงานทั้งสิ้น	แผนงานสะสม 2 เดือน
ผลผลิตที่ 3 : ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการบัญชีของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เผยแพร่							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถาบัน องค์การ และสาธารณชนได้รับข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน	100	100	5	10	10.00	10.00	200.00
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร							
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการมีข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน							
ที่ตรงตามต้องการ	80				เริ่มติดตามประเมินไตรมาส 3		
ผลผลิตที่ 4 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :							
1. จำนวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชี	600,000	599,705	125,690	64,316	10.72	10.72	51.17
รับจ่าย ในครัวเรือน							
2.จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับ	9,521	9,657	1,420	1,634	17.16	16.92	115.07
การฝึกอบรมการจัดทำบัญชี							
2.1 ศูนย์การศึกษาพัฒนาฯ		2,400	345	275		11.46	79.71
2.2 ศูนย์ศิลปาชีพ		2,000	270	150		7.50	55.56
2.3 ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน (ดชค.)		1,532	91	121		7.90	132.97
2.4 พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ฯ		3,725	714	1,088		29.21	152.38
3. จำนวนครั้งที่ให้บริการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่	304	304	3	4	1.32	1.32	133.33
4. จำนวนเกษตรกรที่ปลูกปลาล่มน้ำมันได้รับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี	850	850	458	390	45.88	45.88	85.15
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป	40				2.22%		
มีขีดความสามารถในการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน					(13,324 คน)		
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ	20				ยังไม่ได้ติดตาม		
ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้							

หมายเหตุ : 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณของผลผลิตที่ 1 : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบ กำหนดเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ จำนวน 11,412 แห่ง แผนงานกรมฯ จำนวน 11,302 แห่ง ต่ำกว่าจำนวน 110 แห่ง

เนื่องจากมีสหกรณ์ที่แจ้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชนแล้ว แต่อยู่ระหว่างการแต่งตั้งจากนายทะเบียนสหกรณ์จำนวน 68 แห่ง ที่เหลืออีกจำนวน 42 แห่ง คาดว่าจะครบถ้วนตามเป้าหมายจากการจดทะเบียนใหม่ระหว่างปี 2553

2. ผลการดำเนินงานที่ยังปฏิบัติไม่ได้ตามแผน ส่วนใหญ่ได้ดำเนินการแล้วในเดือนธันวาคม 2552

กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

9 ธันวาคม 2552