

การติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามเอกสารงบประมาณ / แผนงานของกรมฯ
ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2552 ปีงบประมาณ 2553
แยกตามผลผลิตของเอกสารงบประมาณ ปี 2553 ภายใต้แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

ผลผลิต / หน่วยวัด	เป้าหมายตาม งบประมาณปี 2553		จำนวนที่ สดท./สดส./สมช./ สพอ./สศท.วางแผน		ผลงาน ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค 52)	ร้อยละของผลงานเทียบกับ เป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ		ร้อยละของผลการปฏิบัติงาน เทียบกับจำนวนที่ สดท./สดส./สมช./สพอ./สศท..วางแผนทั้งสิ้น/ต.1	
	ทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค 52)	ทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค 52)		ทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค 52)	แผนงานทั้งสิ้น	แผนงาน ไตรมาส 1
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบบัญชี									
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบ	11,412	1,141	11,355	2,083	2,107	18.46	184.66	18.56	101.15
• นิเทศ / อบรม / สอนแนะ			909	889	890			97.91	100.11
• วางรูปแบบบัญชี			93	81	80			86.02	98.77
• การเข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี (ภายใต้กิจกรรมแสดงความเห็นฯ)			10,353	1,113	1,137			10.98	102.16
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมได้รับ									
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินภายใน 50 วัน (สก./ก. มีความพร้อม 1,129 แห่ง	89.00%					99.03%			
แสดงความเห็นฯได้ 1,121 แห่ง. ภายใน 50 วันนับแต่สก./ก.มีความพร้อม 1,118 แห่ง)									
ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้									
ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี									
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :									
1. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการกำกับแนะนำและฝึกอบรมการบริหารการเงินและ	380	190	374	195	165	43.42	86.84	44.12	84.62
การบัญชี (ภายใต้โครงการพลิกฟื้นฯ : ซือบกพร้อม 327 แห่ง, ไม่มีพนักงานบัญชี 51 แห่ง)									
2. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงิน	1,600	800	1,579	1,079	892	55.75	111.50	56.49	82.67
• การอบรม / สัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน			500	500	388			77.60	77.60
• สหกรณ์ภายใต้โครงการพลิกฟื้นฯ			1,079	579	504			46.71	87.05
- ปาล์มน้ำมัน			(11)	(2)	(2)			18.18	100.00
- อื่น ๆ			(1,068)	(577)	(502)			47.00	87.00
3. จำนวนสหกรณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	87	44	97	30	30	34.48	68.18	30.93	100.00
4. จำนวนวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา	608	304	1,022	942	960	157.89	315.79	93.93	101.91
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีบุคลากรผ่าน									
การฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	70.00%					ยังไม่ได้ติดตาม			

ผลผลิต / หน่วยวัด	เป้าหมายตามงบประมาณปี 2553		จำนวนที่ สดท./สคส./สมช./สพอ./สศท.วางแผน		ผลงานไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค 52)	ร้อยละของผลงานเทียบกับเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ		ร้อยละของผลการปฏิบัติงาน เทียบกับจำนวนที่ สดท./สคส./สมช./สพอ./สศท..วางแผนทั้งสิ้น/ต.1	
	ทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค 52)	ทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค 52)		ทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค 52)	แผนงานทั้งสิ้น	แผนงานไตรมาส 1
ผลผลิตที่ 3 : ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการบัญชีของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เผยแพร่									
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถาบัน องค์กร และสาขารณชนได้รับข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน	100	10	100	17	16	16.00	160.00	16.00	94.12
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร									
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการมีข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน									
ที่ตรงตามต้องการ	80.00%					เริ่มติดตามประเมินไตรมาส 3			
ผลผลิตที่ 4 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ									
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :									
1. จำนวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่ได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชี	600,000	300,000	600,061	351,547	326,952	54.49	108.98	54.49	93.00
รับจ่าย ในครัวเรือน									
2.จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับ	9,521	2,810	9,668	4,002	4,005	42.06	142.53	41.43	100.07
การฝึกอบรมการจัดทำบัญชี									
2.1 ศูนย์การศึกษาพัฒนาฯ			2,400	797	731			30.46	91.72
2.2 ศูนย์ศิลปาชีพ			2,000	1,268	1,283			64.15	101.18
2.3 ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน (คชค.)			1,537	144	199			12.95	138.19
2.4 พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ฯ			3,731	1,793	1,792			48.03	99.94
3. จำนวนครั้งที่ให้บริการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่	304	76	304	76	73	24.01	96.05	24.01	96.05
4. จำนวนเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันได้รับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี	850	100	850	458	390	45.88	390.00	45.88	85.15
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป	40.00%					29.87%			
ที่มีความสามารถในการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน						(105,014 คน)			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ	20.00%					ยังไม่ได้ติดตาม			
ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้									

หมายเหตุ : - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณของผลผลิตที่ 1 : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบ กำหนดเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ จำนวน 11,412 แห่ง แผนงานกรมฯ จำนวน 11,355 แห่ง ต่ำกว่าจำนวน 57 แห่ง
เนื่องจากมีสหกรณ์ที่แจ้งข้อมูลบัญชีภาคเอกชนแล้ว แต่อยู่ระหว่างการจัดตั้งจากนายทะเบียนสหกรณ์จำนวน 24 แห่ง ที่เหลืออีกจำนวน 33 แห่ง คาดว่าจะครบถ้วนตามเป้าหมายจากการจัดทะเบียนใหม่ระหว่างปี 2553

กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

8 มกราคม 2553