

การติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามเอกสารงบประมาณ / แผนปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สะสม 7 เดือน (ตุลาคม 2553 - เมษายน 2554) ปีงบประมาณ 2554

แยกตามผลผลิตของเอกสารงบประมาณ ปี 2554 ภายใต้งานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

| ผลผลิต                                                                | หน่วย<br>วัด | เป้าหมายทั้งปี        |                                                 | สะสม 7 เดือน (ต.ค 53 - เม.ย 54)                 |       |                                           | ร้อยละของผลงานเทียบเป้าหมายทั้งปี |                             |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|                                                                       |              | ตามเอกสาร<br>งบประมาณ | แผนงานที่สตท./<br>สตส./สมช./สพด./<br>ศทส.วางแผน | จำนวนที่ สตท./<br>สตส./สมช./สพด./<br>ศทส.วางแผน | ผลงาน | ร้อยละของ<br>ผลงานเทียบ<br>จำนวนที่วางแผน | ตามเอกสาร<br>งบประมาณ             | แผนงาน<br>ที่หน่วยงานวางแผน |
| ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี              |              |                       |                                                 |                                                 |       |                                           |                                   |                             |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบ   |              | 11,752                | 11,528                                          | 6,372                                           | 6,564 | 103.01                                    | 55.85                             | 56.94                       |
| ♦ งานสอบบัญชีประจำปี (กลุ่มพร้อมรับการตรวจสอบ)                        | แห่ง         |                       | 10,317                                          | 5,189                                           | 5,387 | 103.82                                    |                                   | 52.21                       |
| ♦ งานสอนแนะ / อบรม (กลุ่มที่จัดทำบัญชี/งบการเงินไม่ได้)               | แห่ง         |                       | 211                                             | 200                                             | 197   | 98.50                                     |                                   | 93.36                       |
| ♦ งานวางรูปแบบบัญชี (กลุ่มตั้งใหม่)                                   | แห่ง         |                       | 206                                             | 193                                             | 190   | 98.45                                     |                                   | 92.23                       |
| ♦ งานติดตามความเคลื่อนไหวการชำระบัญชี (กลุ่มที่อาจถูกล้างเลิก)        | แห่ง         |                       | 601                                             | 597                                             | 597   | 100.00                                    |                                   | 99.33                       |
| ♦ งานสอบบัญชีที่ชำระบัญชี (เฉพาะที่อยู่ในขั้นตอนการสอบบัญชี)          | แห่ง         |                       | 193                                             | 193                                             | 193   | 100.00                                    |                                   | 100.00                      |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับ            |              |                       |                                                 |                                                 |       |                                           |                                   |                             |
| การตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด                               | ร้อยละ       | 70.00%                |                                                 |                                                 |       |                                           | 99.87%                            |                             |
| ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา      |              |                       |                                                 |                                                 |       |                                           |                                   |                             |
| ความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี                          |              |                       |                                                 |                                                 |       |                                           |                                   |                             |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :                                                 |              |                       |                                                 |                                                 |       |                                           |                                   |                             |
| 1. จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาระบบมาตรฐานการบัญชี             | แห่ง         | 920                   | 927                                             | 927                                             | 927   | 100.00                                    | 100.76                            | 100.00                      |
| 2. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการกำกับแนะนำหรือฝึกอบรม           | แห่ง         | 4,244                 | 4,449                                           | 3,877                                           | 3,805 | 98.14                                     | 89.66                             | 85.52                       |
| ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี                                    |              |                       |                                                 |                                                 |       |                                           |                                   |                             |
| ♦ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี        | แห่ง         | 760                   | 807                                             | 807                                             | 800   | 99.13                                     | 105.26                            | 99.13                       |
| ♦ โครงการพัฒนาความรู้ด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร      |              |                       |                                                 |                                                 |       |                                           |                                   |                             |
| - สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรตั้งใหม่                                       | แห่ง         | 100                   | 220                                             | 220                                             | 212   | 96.36                                     | 212.00                            | 96.36                       |
| - ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์                                              | แห่ง         | 1,000                 | 1,013                                           | 1,013                                           | 957   | 94.47                                     | 95.70                             | 94.47                       |
| - ผู้จัดการสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร                                      | แห่ง         | 1,000                 | 1,025                                           | 759                                             | 848   | 111.73                                    | 84.80                             | 82.73                       |
| ♦ โครงการ 3 ประสานเพื่อพัฒนาสหกรณ์ (VWR)                              | แห่ง         | 300                   | 300                                             | 190                                             | 160   | 84.21                                     | 53.33                             | 53.33                       |
| ♦ ฝึกอบรมสารสนเทศด้านบัญชี                                            | แห่ง         | 300                   | 300                                             | 268                                             | 268   | 100.00                                    | 89.33                             | 89.33                       |
| ♦ โครงการถ่ายโอนงานสอบบัญชีให้ภาคเอกชน                                | แห่ง         | 784                   | 784                                             | 620                                             | 560   | 90.32                                     | 71.43                             | 71.43                       |
| 3. จำนวนสหกรณ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง | แห่ง         | 145                   | 145                                             | 145                                             | 145   | 100.00                                    | 100.00                            | 100.00                      |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนที่มีการจัดทำบัญชีและ     |              |                       |                                                 |                                                 |       |                                           |                                   |                             |
| งบการเงินตามมาตรฐาน                                                   | ร้อยละ       | 30.00%                |                                                 |                                                 |       |                                           | 12.57%                            |                             |

| ผลผลิต                                                                              | หน่วย<br>วัด | เป้าหมายทั้งปี        |                                                 | สะสม 7 เดือน (ต.ค 53 - เม.ย 54)                 |         |                                           | ร้อยละของผลงานเทียบเป้าหมายทั้งปี |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                     |              | ตามเอกสาร<br>งบประมาณ | แผนงานที่สตท./<br>สตส./สมช./สพด./<br>ศทส.วางแผน | จำนวนที่ สตท./<br>สตส./สมช./สพด./<br>ศทส.วางแผน | ผลงาน   | ร้อยละของ<br>ผลงานเทียบ<br>จำนวนที่วางแผน | ตามเอกสาร<br>งบประมาณ             | แผนงาน<br>ที่หน่วยงานวางแผน |
| ผลผลิตที่ 3 : สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและเผยแพร่ |              |                       |                                                 |                                                 |         |                                           |                                   |                             |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถาบัน องค์กร และสาธารณชนได้รับข้อมูลสารสนเทศ                 | เรื่อง       | 100                   | 100                                             | 80                                              | 81      | 101.25                                    | 81.00                             | 81.00                       |
| ทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                                                  |              |                       |                                                 |                                                 |         |                                           |                                   |                             |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการมีข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน               | ร้อยละ       | 80.00%                |                                                 | ติดตามไตรมาส 3                                  |         |                                           |                                   |                             |
| ที่ตรงตามต้องการ                                                                    |              |                       |                                                 |                                                 |         |                                           |                                   |                             |
| ผลผลิตที่ 4 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ                                 |              |                       |                                                 |                                                 |         |                                           |                                   |                             |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :                                                               |              |                       |                                                 |                                                 |         |                                           |                                   |                             |
| 1. จำนวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับการสอนแนะ                              | คน           | 400,000               | 400,000                                         | 399,950                                         | 400,945 | 100.25                                    | 100.24                            | 100.24                      |
| การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ                                                            |              |                       |                                                 |                                                 |         |                                           |                                   |                             |
| • โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร                                      | คน           |                       | 12,475                                          | 11,184                                          | 10,992  | 98.28                                     |                                   | 88.11                       |
| • กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ประสบอุทกภัย                                                | คน           |                       | 48,722                                          | 48,696                                          | 49,348  | 101.34                                    |                                   | 101.28                      |
| • กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ (เฉพาะที่สอนบัญชีต้นทุนอาชีพ)                   | คน           |                       | 7,373                                           | 7,224                                           | 7,524   | 104.15                                    |                                   | 102.05                      |
| • กลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในกษ.                            | คน           |                       | 1,564                                           | 1,684                                           | 1,850   | 109.86                                    |                                   | 118.29                      |
| • สมาชิกสถาบันเกษตรกร                                                               | คน           |                       | 272,411                                         | 264,075                                         | 262,074 | 99.24                                     |                                   | 96.21                       |
| • กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ                                                               | คน           |                       | 57,455                                          | 67,087                                          | 69,157  | 103.09                                    |                                   | 120.37                      |
| 2.จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริได้รับการฝึกอบรม                            | คน           | 10,605                | 10,611                                          | 10,278                                          | 10,423  | 101.41                                    | 98.28                             | 98.23                       |
| การจัดทำบัญชี                                                                       |              |                       |                                                 |                                                 |         |                                           |                                   |                             |
| • โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร                                          | คน           | 1,908                 | 1,914                                           | 1,581                                           | 1,619   | 102.40                                    | 84.85                             | 84.59                       |
| • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ                                                | คน           | 3,725                 | 3,725                                           | 3,725                                           | 3,725   | 100.00                                    | 100.00                            | 100.00                      |
| • โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาฯ                                                           | คน           | 2,400                 | 2,400                                           | 2,400                                           | 2,409   | 100.38                                    | 100.38                            | 100.38                      |
| • โครงการศิลปาชีพ                                                                   | คน           | 2,000                 | 2,000                                           | 2,000                                           | 2,000   | 100.00                                    | 100.00                            | 100.00                      |
| • โครงการหลวง                                                                       | คน           | 572                   | 572                                             | 572                                             | 670     | 117.13                                    | 117.13                            | 117.13                      |
| 3. จำนวนครั้งที่ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่                                      | ครั้ง        | 304                   | 304                                             | 159                                             | 166     | 104.40                                    | 54.61                             | 54.61                       |
| 4.จำนวนเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันได้รับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี                       | คน           | 850                   | 850                                             | 850                                             | 850     | 100.00                                    | 100.00                            | 100.00                      |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป                      | ร้อยละ       | 10.00%                |                                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูล                 |         |                                           |                                   |                             |
| มีขีดความสามารถในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ                                           |              |                       |                                                 |                                                 |         |                                           |                                   |                             |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ                    | ร้อยละ       | 20.00%                |                                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูล                 |         |                                           |                                   |                             |
| ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้                                                |              |                       |                                                 |                                                 |         |                                           |                                   |                             |

กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ