



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโค

๑. กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของสหกรณ์โคนมและโคนี้อย่างเป็นระบบ

๒. กิจกรรมหลักบริหารจัดการโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบแผนปฏิบัติงานฯ : ๑. กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

๒. กองประสานงานโครงการพระราชดำริ

๓. ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2580) ประเด็นที่ 3 การเกษตร
แผนแม่บทย่อย : เกษตรแปรรูป

ตัวชี้วัด	ปี 2569
แผนแม่บทย่อย : เกษตรแปรรูป	แผน
อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 4

แผนระดับ 3	แผนงาน	ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
	เป้าหมายการให้บริการ	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
	หน่วยงาน	
	โครงการ	พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโค
	กิจกรรมหลัก	1. พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของสหกรณ์โคนมและโคน้อย่างเป็นระบบ 2. บริหารจัดการโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการองค์กรของสหกรณ์ 2. เพื่อสนับสนุนด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าโคนมและโคน้อย 3. เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมสามารถจำหน่ายนํ้านมดิบได้ มีตลาดรองรับที่แน่นอน

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าโคนม/โคน้อย	แห่ง
2. โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมภาคสหกรณ์มีการบริหารจัดการตามโครงการอาหารนม เพื่อเด็กและเยาวชน	1 แห่ง
3. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์โคนมและโคน้อยที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ

ผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ (Outcome)
1. สมาชิกสหกรณ์มีตลาดรองรับสินค้าเกษตร (นํ้านมดิบ/เนื้อโคขุน/โคพื้นเมือง) ที่แน่นอน 2. สหกรณ์เป้าหมายสามารถบริหารธุรกิจและมีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าโคนมและโคน้อย จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม 3. ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ผู้บริโภค นักเรียน และประชาชนทั่วไป ในตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีผลิตภัณฑ์นมและเนื้อโคที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(Output)		หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ	งานเลขที่	พดศ. 61
งานที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน		งบประมาณ ประเภทรายจ่าย/รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	หน่วยนับ	เป้าหมาย			
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของสหกรณ์โคนมและโคน้อยอย่างเป็นระบบ			รวมทั้งสิ้น	17,500	
1. แนะนำ ส่งเสริม กำกับ ติดตามให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์สินค้าโคนม/โคน้อย รวมทั้งปฏิบัติงานตามคู่มือ/แนวทางการดำเนินโครงการตามที่กำหนด	แห่ง	0	กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของสหกรณ์โคนมและโคน้อยอย่างเป็นระบบ	-	
2. พัฒนาศักยภาพธุรกิจของสหกรณ์โคนมและโคน้อย ตามศักยภาพของสหกรณ์ ดังนี้ - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานตามแนวทางการช่วยเหลือสหกรณ์และเกษตรกรโคนมรายย่อย	ครั้ง/คน	-	1. งบดำเนินงาน 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1) ค่าใช้สอยและวัสดุ สำหรับทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ให้เกิดผลสำเร็จตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ (ถัวจ่ายได้) 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการ (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุม ทั้งนี้ หากดำเนินการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุม บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดแล้วและถึงงบประมาณเหลือจ่ายให้สามารถถัวจ่ายได้) (1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานตามแนวทางการช่วยเหลือสหกรณ์และเกษตรกรโคนมรายย่อย	- - -	
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของสหกรณ์โคนมและโคน้อยอย่างเป็นระบบ					
3. แนะนำ ส่งเสริม กำกับ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามประกาศา และรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมบูรณาการกับกรมปศุสัตว์	แห่ง	20		-	
4. พิจารณากำหนดร่างหลักเกณฑ์ฯ ปีการศึกษา 2569 และพิจารณาจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ที่เข้าร่วมโครงการ - จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มพื้นที่ 1 - 7	ครั้ง/คน	-		-	

ผลการพิจารณาอนุมัติ
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

- 1 อนุมัติและให้ถือใช้แผนปฏิบัติงานฉบับนี้ นับจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามอนุมัติในท้ายแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กำหนดเป็นวันเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมาย โดยต้องวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเป็นสำคัญ แต่ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
- 2 หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเป็นงบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก และกิจกรรม/งานที่ดำเนินการของแผนปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
- 3 ห้ามมิให้ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณทุกรายการโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจำงวด มิฉะนั้นผู้ก่อนนี้ผูกพันอาจต้องรับผิดชอบเฉพาะตนยกเว้นรายการที่จำเป็นเร่งด่วนหรือต้องดำเนินการ มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการได้ด้วย
- 4 หน่วยงานจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายและบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เนื่องจากเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance based budgeting : SPBB)


..... ผู้เสนอ
(นายนาถ บำรุงพาณิชย์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘


..... ผู้อนุมัติ
(นายนิรันดร์ มูลธิดา)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘