

แผนงานโครงการสำคัญ ปี 2564  
และ  
คำขอตั้งงบประมาณ ปี 2565

นางเพ็ญแข ศุภณัฐาพร ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการพัฒนาการเกษตร  
นางพนิดา ไตพวง ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร  
ณ ห้องประชุมพื้งบุญ ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์ วันที่ 17 พ.ย. 63

# งบประมาณ ปี 2564

งบที่ได้รับจัดสรรรวมงบประมาณการระหว่าง ศปผ./กนผ./สวศ./สศท.1-12 จำนวน 25.1608 ล้านบาท

55 โครงการ 2 งาน

กองทุน FTA (โคเนื้อ/โคนม)

0.1752 ล้านบาท

แผนงานพื้นฐาน (บริหารจัดการน้ำ แผนแม่บทด้านการเกษตร ยุทธศาสตร์ผลไม้ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกินฯ) 4.5249 ล้านบาท

แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ (1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่) 0.2800 ล้านบาท

ศปผ. 12.4468 ล้านบาท

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 5.2385 ล้านบาท

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม (โครงการพระราชดำริ) 0.4782 ล้านบาท

แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า (แปลงใหญ่ Zonig อินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่) 1.7500 ล้านบาท

# งบประมาณที่ ศปผ. ได้รับ ปี 2563 และปี 2564

ประเภทงบ/งาน/แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,388,200</b>	<b>4,524,900</b>	(29.17)
1.1 แผนงานพื้นฐาน	6,189,900	4,427,800	(28.47)
- งานติดตามและประเมินผล	761,663	982,025	28.93
- งานบริหารองค์กร	4,588,237	3,387,775	(26.16)
- ค่าสาธารณูปโภค	840,000	58,000*	(93.10)
- ค่าฝึกอบรม	198,300	97,100	(51.03)
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,572,076</b>	<b>7,466,700</b>	80.95
2.1 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	362,800	478,200	31.81
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า	1,103,300	1,750,000	58.62
2.3 แผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	1,105,976	5,238,500	
<b>3. งบเงินกู้</b>	<b>-</b>	<b>280,000</b>	
- แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ	-	280,000	
<b>4. งบกองทุน FTA</b>		<b>175,200</b>	

\* ปี 2564 จัดสรร 840,000 บาท ฝ่ายการเงินแจ้งว่า สลก. ขอตัดค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า ไปไว้ที่ส่วนกลาง สลก. เนื่องจากยังไม่ได้แยกมิเตอร์ค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า

# แผนปฏิบัติงานการติดตาม

กิจกรรม	ระยะเวลาปฏิบัติงาน
1. ตรวจสอบรายชื่อโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 ต.ค. 63</li> </ul>
2. ประชุมหารือวางแผนแนวทางการติดตามภายใน ศปผ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 พ.ย. 63</li> </ul>
3. จัดประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 พ.ย. – 1 ธ.ค.63</li> </ul>
4. ส่วนบันทึกกิจกรรม ประเด็น ตัวชี้วัด ในระบบติดตามประเมินผลฯ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ธ.ค. 63</li> </ul>
5. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล	
5.1 โครงการสำคัญตามนโยบาย/โครงการพระราชดำริ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• พ.ย. – ก.ค. .64</li> </ul>
5.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ก.พ. - มี.ค.64 /มิ.ย. - ก.ค. 64</li> </ul>
6. รายงานผล	
6.1 รายงานผ่านระบบติดตามประเมินผลฯ โดยหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ทุกเดือน</li> </ul>
6.2 จัดทำสรุปเสนอผู้บริหาร	
1) โครงการสำคัญตามนโยบาย/โครงการพระราชดำริ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• รายไตรมาส</li> </ul>
2) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน</li> </ul>

## แผนปฏิบัติการงานการประเมินผล

กิจกรรม	ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
1. จัดทำเค้าโครงการประเมินผล	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ต.ค. 63</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะทำงานวิชาการ ศปผ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18 พ.ย. 63</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย สศก.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ธ.ค. 63 – ม.ค. 64</li> </ul>
2. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มค. - เม.ย. 64</li> </ul>
3. ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• พ.ค. - กค. 64</li> </ul>
4. เสนอผลการประเมินผล (คณะทำงานวิชาการ ศปผ./เชิญประชุมหน่วยงานให้ ข้อคิดเห็น)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ส.ค. 64</li> </ul>
5. จัดทำสรุปรายงานเสนอผู้บริหาร (เงื่อนไข ก.พ.ร.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ก.ย. 64</li> </ul>
6. เสนอเล่มรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ก.ย. 64</li> </ul>

# แผนปฏิบัติงานจ้างที่ปรึกษาแผนพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

กิจกรรม	ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
1. ประสานขอรายชื่อคณะกรรมการ	- ก.ย. 63
2. ขออนุมัติตั้งกรรมการ TOR	- ต.ค. 63
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดขอบเขตงานจ้าง	- ต.ค. 63
4. ขอความเห็นชอบ TOR และตั้งคณะกรรมการคัดเลือก/ตรวจรับงาน	- พ.ย. 63
5. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อสรรหาที่ปรึกษา	- พ.ย. 63
6. ขอความเห็นชอบจัดจ้างที่ปรึกษา/ลงนามจัดจ้าง	- ธ.ค. 63
7. ทีมที่ปรึกษาดำเนินการ ภายใน 240 วัน	- ม.ค. – ส.ค.64
8. ตรวจรับงาน	- ม.ค./มี.ค./ก.ค./ก.ย.64
9. สรุปเสนอผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-ต.ค. 64

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2564 ของ สศก. และตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ศูนย์/สำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์ประเมินผล (เบื้องต้น)

ศปผ. ดำเนินการ (7)

12

Joint KPIs (5)

- ตัวชี้วัดที่ 3 : จำนวนนวัตกรรมที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
- ตัวชี้วัดที่ 4 : จำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัล/นำเสนอเวทีสาธารณะ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับประเทศ/สากล
- ตัวชี้วัดที่ 7 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ตัวชี้วัดที่ 8 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของ ศปผ.
- ตัวชี้วัดที่ 10. จำนวนครั้งในการจัดประชุมภายในหน่วยงาน
- ตัวชี้วัดที่ 12 : Happiness KPI for OAE “โครงการ Happy Heart Happy Give”
- ตัวชี้วัดที่ 13 : ร้อยละความสำเร็จของการติดตามผลการดำเนินงานของ สำนัก/ศูนย์/กอง/สศท.1-12/หน่วยงานขึ้นตรง

- ตัวชี้วัดที่ 1.3 ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ : กสก. เจ้าภาพ
- ตัวชี้วัดที่ 1.6 ความสำเร็จของการติดตามประเมินผลโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศปผ.& สศท. 1 3 8)
- ตัวชี้วัดที่ 1.8 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
- ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานลดคัดแยกขยะ
- ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรตามแผน ผาสุกผูกพันฯ



# คำขอตั้งงบประมาณ ปี 2565



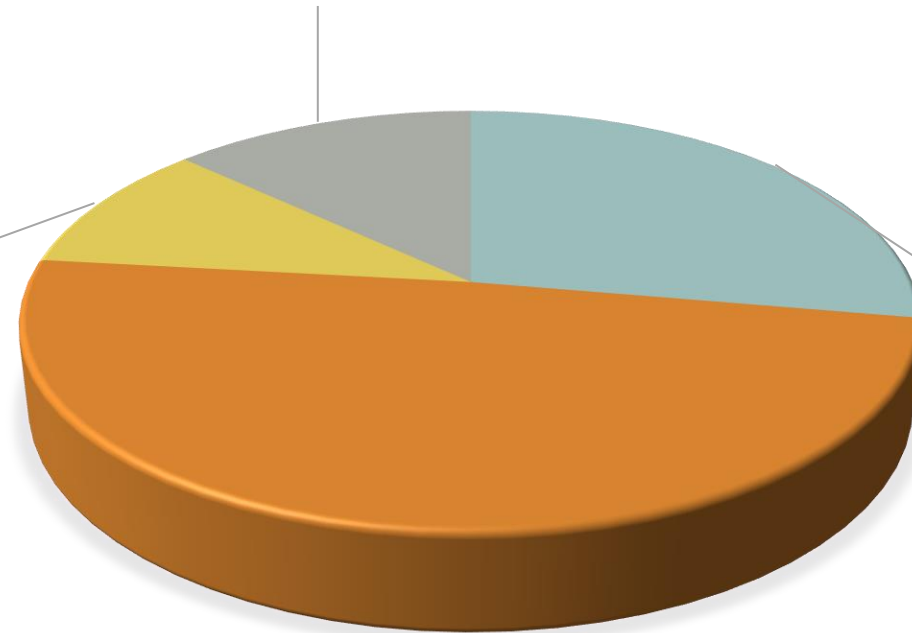


# งบประมาณที่จัดทำคำขอตั้ง ปี 2565

รวมงบ ศปผ. และงบบูรณาการกับหน่วยงานอื่น 54.0361 ล้านบาท

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก, 7.0549 ล้านบาท (ศปผ./กนผ.)

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง  
ทางสังคม, 5.4971 ล้านบาท  
(ศปผ./สศท.1-12)



แผนพื้นฐาน, 14.9841 ล้านบาท

แผนยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า, 26.5000 ล้านบาท

# แผนงาน/งบประมาณที่จัดทำคำขอตั้ง ปี 2565

ประเภทงบ/แผนงาน/โครงการ	วงเงินที่เสนอขอตั้ง		รวมทั้งหมด
	ศปผ.เจ้าภาพ	หน่วยงานอื่นเจ้าภาพ	
รวมทั้งสิ้น	52,328,106	1,708,000	54,036,106
งบเฉพาะของ ศปผ.	47,119,656	1,708,000	48,827,656
<b>1. งบดำเนินงาน</b>			
-แผนงานพื้นฐาน (โครงการตามนโยบายสำคัญ กษ. : แผนบริหารจัดการน้ำ / แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม)	10,166,636		10,166,636
<b>2. งบลงทุน (ตั้งที่ สลก.)</b>	4,109,450		4,109,450
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>			
3.1 คชจ.ในการเดินทางไปราชการตปท.ชั่วคราว (ตั้งที่ กศป.)		708,000	708,000
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า			
1) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) (ตั้งที่ กนผ.)		500,000	500,000
2) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	1,000,000		100,000

# งบประมาณที่จัดทำคำขอตั้ง ปี 2565

ประเภทงบ/แผนงาน/โครงการ	วงเงินที่ขอตั้ง		รวม ทั้งหมด
	ที่ ศปผ.	ที่หน่วยงานอื่น	
3) การติดตามประเมินผลโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร	25,000,000		25,000,000
- งานจ้างที่ปรึกษาประเมิน (ปี60-64)	20,000,000		20,000,000
- งานติดตาม (ปี 65)	5,000,000		5,000,000
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม (ศปผ. 1.4874/สศท.1-12= 4.0096 ล้านบาท)	5,497,060		5,497,060
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก			
5.1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตั้งที่ ศสส.		500,000	500,000
5.2 โครงการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก(ศปผ. 5.3562/กนผ. 1.1988 ล้านบาท)	6,554,960		6,554,960

สวัสดี