

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี

เลขที่งาน ศส.2

ตัวชี้วัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2565) กรมส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบหลัก

ประเด็นการเกษตร : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

ตัวชี้วัด	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และ 2 ร้อยละ	86	88	90
2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ	23	24	25

แผนระดับ 3	แผนงานพื้นฐาน	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
	ผลผลิต	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
	กิจกรรมหลัก	ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
	กิจกรรมรอง	ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
	หน่วยงาน	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมหน้าที่ความรับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ด้านการปฏิบัติการ		
1. ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษาหรือเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจ และทรัพยากรบุคคล ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้อง และต่อเนื่อง	1. ระดับความสำเร็จในการศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษาหรือเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจ และทรัพยากรบุคคล	ระดับ 4
2. จัดทำ ปรับปรุงข้อเสนอ แนวทาง เพื่อให้มีหรือพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากร บุคคลของหน่วยงาน	2. มีหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล ของหน่วยงาน	ระดับ 5
3. กำกับ ติดตามการดำเนินงาน หรือพิจารณากำหนดประเด็น วิเคราะห์เสนอแนะ ให้ความเห็น เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร บุคคลเป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด	3. ให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนา ทรัพยากรบุคคลได้อย่างเหมาะสม	ระดับ 5
4. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ ประชาชนทั่วไป ด้านการสหกรณ์ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีแปรรูป และด้านการผลิตและการบำรุงรักษาในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	4. ระดับความสำเร็จในการศึกษา วิเคราะห์/วิจัย	ระดับ 5
5. ศึกษาหาความจำเป็นในการสร้างหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	5. มีการสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	ระดับ 5
6. ศึกษา วิเคราะห์ ความจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกอบรมเพื่อสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสม	6. ระดับความสำเร็จในการศึกษา วิเคราะห์	ระดับ 5
7. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการสหกรณ์ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีการแปรรูป และด้านการผลิตและการบำรุงรักษา ให้กับบุคลากรของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร บุคลากรในสถานศึกษา ประชาชนทั่วไปในพื้นที่รับผิดชอบ	7. ระดับความสำเร็จในการกำกับ และวางแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านต่าง ๆ	ระดับ 5
8. ดำเนินการบริหารจัดการความรู้ของขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องอย่างยั่งยืน	8. ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการความรู้	ระดับ 5
9. จัดทำแผนการฝึกอบรม จัดทำชุดฝึกอบรม และบริหารโครงการฝึกอบรม	9. มีแผนการฝึกอบรม/ชุดฝึกอบรม ที่มีความเหมาะสม	ระดับ 5
10. ประเมินผลการฝึกอบรม อำนวยบริการ และประสานงานโครงการฝึกอบรม และเป็นวิทยากร ในการฝึกอบรม	10. มีระบบการประเมินผลการฝึกอบรม ที่เหมาะสม	ระดับ 5
11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย	11. จำนวนของงานที่ได้รับมอบหมาย	ระดับ 5
ด้านการวางแผน		
1. วางแผนงาน โครงการ กำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลาและทรัพยากรที่จำเป็นในงาน ของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ ที่กำหนด	1. ระดับความสำเร็จในการวางแผนโครงการ	ระดับ 5

กิจกรรมหน้าที่ความรับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
<p>ด้านการประสานงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประสานการทำงานร่วมกันในที่ทำงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือหน่วยงานอื่นในระดับสำนักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 2. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน 3. ประสานงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อศึกษาความต้องการในการฝึกอบรมของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และนำมาจัดทำแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ระดับความสำเร็จในการประสานการทำงาน 2. ระดับความสำเร็จในการชี้แจงและให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ 3. ระดับความสำเร็จในการศึกษาความต้องการในการฝึกอบรมของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 	<p>ระดับ 5</p> <p>ระดับ 5</p> <p>ระดับ 5</p>
<p>ด้านการบริการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรทั่วไปเกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ส่วนราชการ องค์กรบริหารทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับหลักเกณฑ์พื้นฐานหรือเทคนิค วิธีการบริหารหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ระดับความสำเร็จในการให้คำปรึกษาแนะนำแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรทั่วไป 2. ระดับความสำเร็จในการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลหน่วยงานอื่น ๆ 	<p>ระดับ 4</p> <p>ระดับ 5</p>
<p>ด้านการติดตามและประเมินผล</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กำกับ เร่งรัด ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ และรายงานผลการดำเนินงานพร้อมปัญหาและอุปสรรคตามแผนปฏิบัติงานประจำปีให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด 2. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ 2. ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการดำเนินงาน 2. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 	<p>ระดับ 5</p> <p>ระดับ 5</p> <p>ร้อยละ 100</p>

หมายเหตุ : กิจกรรมที่ดำเนินการตามหน้าที่รับผิดชอบ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย เป็นไปตามที่ ศูนย์ฯ กำหนด

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี

แผนงานพื้นฐาน	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต/โครงการ	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมหลัก	ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง	ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

เลขที่งาน ศส.2

งบประมาณ ประเภทรายจ่าย/รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
รวม	841,700
1. งบดำเนินงาน	553,700
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	553,700
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและ งานนโยบายที่ได้รับมอบหมายตามความรับผิดชอบของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ โดยการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลักและผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่าย)	357,600
1.1.2 ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย)	196,100
ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และประณีย์ (ห้ามถัวจ่าย)	196,100
2. งบลงทุน	288,000
2.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	288,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู เครื่อง 8	288,000

เงื่อนไขสำคัญ (โปรดทำความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)

- แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน จนกว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะถือใช้ (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2563) และสำนักงบประมาณได้ออนจัดสรรงบประมาณ ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยให้ถือใช้แผนปฏิบัติงานและงบประมาณนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หนังสือสั่งการ และรูปแบบ/วิธีการรายงานผลตามเงื่อนไขที่กอง/สำนักกำหนด เพื่อให้กิจกรรม/โครงการบรรลุตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ โดยต้องสอดคล้องกับรายละเอียดและการขับเคลื่อนงานโครงการตามแผนระดับ 3 ของกรม พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณตามเงื่อนไขและรูปแบบการรายงานผลที่กอง/สำนักกำหนด
- เมื่อได้รับโอนเงินประจำงวดแล้ว ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลักของแผนปฏิบัติงานฯ ปี พ.ศ. 2563 ตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณที่กรมกำหนด
- เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณไปแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณขึ้นอยู่กับอำนาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดำเนินการ
- งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ต่างๆ เมื่อได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ดำเนินการจำหน่าย/ขายทอดตลาดทันที ตามระเบียบพัสดุ และรายงานให้กรมทราบเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ