

แผนปฏิบัติการ

ประจำปี 2556



สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Office of the Permanent Secretary Ministry of Agriculture and Cooperatives



บันทึกข้อความ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับที่ ๑๕๕๓๑
วันที่ ๑๗ ตุลาคม
เวลา

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๕๙
 ที่ กษ.๐๒๑๒/๒๓๒๓๓ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
 เรื่อง แผนปฏิบัติการราชการประจำปี ของ สป.กษ. ปี ๒๕๕๖

ห้องปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับที่ ๕๑๕๕
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
เวลา

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเดิม

๑. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการ และให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการราชการ ๔ ปี ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี สำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณประจำปี และให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จในแต่ละนโยบายต่อไป

๒. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดเป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม ที่ต้องดำเนินการ และใช้เป็น กรอบ/แนวทาง ในการเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ แล้ว

๓. หลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านการพิจารณา สำนักงบประมาณได้กำหนดให้ ส่วนราชการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยให้บันทึกแผนตามแบบรายงานลงในระบบสารสนเทศการงบประมาณของสำนักงบประมาณ พร้อมเสนอแผนเป็นเอกสารให้สำนักงบประมาณพิจารณา ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เสนอสำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้รับแจ้งให้ดำเนินการตามแผนฯ ที่เสนอไปได้

การดำเนินงาน

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๖ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นกรอบ/แนวทางในการปฏิบัติงาน ของ สป.กษ. เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้เสนอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณไว้ โดยมีรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม แผนที่ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนที่ยุทธศาสตร์ ของ สป.กษ. ประจำปี ๒๕๕๖ และการปฏิบัติงานของ สำนัก/กอง ที่สนับสนุนเป้าประสงค์และตัวชี้วัด ของ สป.กษ. โดยได้ประสาน สำนัก/กอง พิจารณาตรวจสอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๖ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่ สำนัก/กอง แจ้งให้ทราบแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

รองปลัดฯ (นายชลิตย)
รับที่ ๓๗๓๓
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา

/ข้อเสนอเพื่อพิจารณา...

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๖ ของสำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็น กรอบ/แนวทางในการปฏิบัติงาน ของ สป.กษ. ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้เสนอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะได้แจ้งให้หน่วยงานทราบและใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ต่อไป



(นายสุรพงษ์ เจียสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- เห็นชอบ



(นายชลิต ดำรงค์ศักดิ์)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำนำ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 กำหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดระยะเวลาการบริหารราชการ และให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี สำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทำค่าของงบประมาณประจำปี และให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ ในแต่ละนโยบายต่อไป

หลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ผ่านการพิจารณาและประกาศใช้บังคับแล้ว สำนักงบประมาณได้กำหนดให้ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยให้บันทึกแผนตามแบบรายงานลงในระบบสารสนเทศการงบประมาณของสำนักงบประมาณ (ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล EvMis: Evaluation Management Information System) ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด พร้อมกับเสนอแผนเป็นเอกสารให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

สำหรับในปีงบประมาณ 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) ได้ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอสำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้รับการแจ้งให้ดำเนินการตามแผนฯ ที่เสนอไปได้ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบและร่วมผลักดันการดำเนินงานให้เป็นไปตาม ทิศทาง/แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้เสนอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณไว้ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สำนัก/กอง จะได้ใช้ประโยชน์จากแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 ของ สป.กษ. เป็นกรอบ/แนวทาง ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตลอดจน งาน/โครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

ตุลาคม 2555

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ทิศทางของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2556	1
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าประสงค์	1
4. วัฒนธรรม	1
5. ค่านิยม	2
6. นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี	2
7. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ของ สป.กษ.	2
ส่วนที่ 2 รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 ของ สป.กษ.	4
1. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สป.กษ. กับนโยบายรัฐบาล และรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์	4
2. ตารางสรุปแผนการดำเนินงาน ปี 2556 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์	11
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก : ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 ของ สป.กษ. กับนโยบายรัฐบาล	17
ภาคผนวก ข : แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2556	19

ส่วนที่ 1

ทิศทางของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2556

1. วิสัยทัศน์

องค์กรสมรรถนะสูงในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์อย่างบูรณาการ
สู่ผลสัมฤทธิ์เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร

2. พันธกิจ

- 1) กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีสมรรถนะ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการดำเนินงานมากขึ้น รวมทั้ง การสร้างพื้นฐานระบบการบริหารจัดการที่ดีของกระทรวง
- 2) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรให้บรรลุผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
- 4) พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 5) พัฒนาและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม และโครงการต่างๆ ของกระทรวงให้เป็น
ที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
- 6) สนับสนุนและประสานงานให้ภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
- 7) ปฏิบัติการทำแผนและพัฒนาเทคโนโลยีการทำแผนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร

3. เป้าประสงค์

- 1) เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่มีความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- 2) หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
- 3) ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
- 4) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 5) เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
- 6) พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง

4. วัฒนธรรม

มีคุณธรรม สร้างสรรค์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบร่วมกัน

5. ค่านิยม

ซื่อสัตย์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รับฟังความคิดเห็น มุ่งผลสัมฤทธิ์

6. นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี

- 1) **ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม** โดยให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ดำเนินงานโดยคำนึงถึงเจ้าหน้าที่ของตนเอง ความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน
- 2) **ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** โดยส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการให้บริการที่มีความสะดวก ทันสมัย โปร่งใสและสุจริต และอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีความพึงพอใจ
- 3) **ด้านองค์กร** โดยการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยของสำนักงาน และส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนดำเนินงาน (Action Plan) ที่ชัดเจนและสอดคล้องตามแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ และจัดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นถึงผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายและ ความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- 4) **ด้านผู้ปฏิบัติงาน** โดยให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมตัดสินใจในการพัฒนาองค์กร

7. ภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของ สป.กษ. ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงที่มีได้ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้ง กำกับและเร่งรัด ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงโดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- 1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรีสำหรับใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
- 2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
- 3) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ โครงการ และโครงการพิเศษ
- 4) ดำเนินการและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านการเกษตรต่างประเทศ
- 5) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง

- 6) กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
- 7) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 8) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร
- 9) ปฏิบัติการทำฝนและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนเพื่อการเกษตร การอุปโภค การบริโภค และการเก็บกักน้ำและปฏิบัติงานด้านการบินและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเกษตร
- 10) ดำเนินการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
- 11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ส่วนที่ 2

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 ของ สป.กษ.

1. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจำปีของ สป.กษ. กับนโยบายรัฐบาล และรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์

1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 ของ สป.กษ. กับนโยบายรัฐบาล

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 เพื่อใช้เป็น กรอบ/แนวทาง ในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลใน 2 เรื่อง คือ

นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก ข้อ 1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทานฯ ข้อ 1.5 เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ และข้อ 1.6 เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านฯ

นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ ข้อ 3.3 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ข้อ 3.3.1 ภาคเกษตร (1) ส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นกลไกของเกษตรกรในการสื่อสารกับรัฐบาลฯ (5) เสริมสร้างรากฐานของครัวเรือนเกษตรกรให้เข้มแข็ง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก...สร้างกระบวนการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน (6) จัดทำระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรที่มีข้อมูลการเกษตรของครัวเรือนครบถ้วน...จัดให้มีรายการโทรทัศน์เพื่อการเกษตรเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดแก่เกษตรกรทั่วไป (8) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก โดยการส่งเสริมการผลิตสินค้าใหม่ที่มีกำไร...สร้างโอกาสขึ้นในเรื่องราวราคา โดยเฉพาะตลาดข้าวเร่งรัดการเจรจาข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ในตลาดโลก ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวโลกทั้งในแง่สินค้าเกษตร อาหารไทย และสนับสนุนการลงทุนภาคเกษตรในต่างประเทศ และ (9) ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ ดำเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมฯ

(ดูภาคผนวก ก : ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 ของ สป.กษ. กับนโยบายรัฐบาล)

1.2 รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) พัฒนาความรู้เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2) พัฒนาระบบอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ และ 3) พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 2 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ขยายโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง โดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ได้แก่ ปฏิบัติการฝนหลวงให้ทั่วถึงและทันการณ์

ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ได้กำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด

- เป้าประสงค์ที่ 1** : เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่มีความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับความรู้ มีการรับรู้และรับทราบเจตนารมณ์ของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ร้อยละ 80)
- เป้าประสงค์ที่ 2** : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)
- เป้าประสงค์ที่ 3** : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : -จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ (14 หน่วยงาน)
 -ระดับความสัมพันธ์ด้านการเกษตรต่างประเทศอยู่ในระดับปกติ (ระดับ 5)

กลยุทธ์/วิธีการ ผลผลิต กิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ

- กลยุทธ์ที่ 1** : พัฒนาความรู้เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- โครงการ** : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (500 ราย)
- กิจกรรม** : การเตรียมการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (500 ราย)
- หน่วยงาน** : สำนักการเกษตรต่างประเทศ
- กลยุทธ์ที่ 2** : พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
- ผลผลิต** : อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)
 -ร้อยละของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตรที่สามารถดำเนินการ ได้ตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 70)
- กิจกรรมที่ 1** : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตัวชี้วัด : -จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (1,270 ราย)
 -ร้อยละของระดับการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 80)
- หน่วยงาน** : สถาบันเกษตรกรราธิการ
- กิจกรรมที่ 2** : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กษ.
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ (ร้อยละ 85)
 -ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 85)
- หน่วยงาน** : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- กิจกรรมที่ 3** : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร (ร้อยละ 85)
-ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร (ร้อยละ 85)
หน่วยงาน : กองเกษตรสารนิเทศ
- กิจกรรมที่ 4** : **อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร**
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนาจการ (ร้อยละ 85)
- กิจกรรมย่อยที่ 4.1 : การบริหารงานสารบรรณ**
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานสารบรรณ (ร้อยละ 85)
หน่วยงาน : กองกลาง
- กิจกรรมย่อยที่ 4.2 : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย**
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย (ร้อยละ 85)
หน่วยงาน : กองคลัง
- กิจกรรมย่อยที่ 4.3 : การบริหารงานบุคคล**
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานบุคคล (ร้อยละ 85)
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่
- กิจกรรมย่อยที่ 4.4 : การอำนาจการด้านกฎหมาย**
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนาจการด้านกฎหมาย (ร้อยละ 85)
หน่วยงาน : สำนักกฎหมาย
- กิจกรรมย่อยที่ 4.5 : การตรวจสอบภายใน**
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน (ร้อยละ 85)
หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบภายใน
- กิจกรรมย่อยที่ 4.6 : การพัฒนาระบบราชการ**
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบราชการ (ร้อยละ 85)
หน่วยงาน : สำนักพัฒนาระบบบริหาร
- กิจกรรมย่อยที่ 4.7 : การบริหารแผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ.**
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนด้านการบริหารแผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)
หน่วยงาน : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
- กิจกรรมย่อยที่ 4.8 : การอำนาจการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร**
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนาจการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร (ร้อยละ 85)
หน่วยงาน : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

**กิจกรรมย่อยที่ 4.9 : การอำนวยความสะดวกในงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
การเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกในงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ร้อยละ 85)

หน่วยงาน : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมย่อยที่ 4.10 : การสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (ร้อยละ 85)

หน่วยงาน : สำนักตรวจราชการ

กิจกรรมที่ 5 : สนับสนุนโครงการพระราชดำริ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพระราชดำริเป็นไปตามแผนที่กำหนด
(ร้อยละ 85)

หน่วยงาน : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

กิจกรรมที่ 6 : สนับสนุนการจัดการด้านสภาเกษตรกร

ตัวชี้วัด : จำนวนจังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการด้านสภาเกษตรกร (77 จังหวัด)

หน่วยงาน : สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

กิจกรรมที่ 7 : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค

ตัวชี้วัด : จังหวัดที่สามารถอำนวยความสะดวกเพื่อบูรณาการ แผนงาน/โครงการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 (76 จังหวัด)

หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด

**กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน**

ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ
(ร้อยละ 85)

-ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการประสานงานและบริหารจัดการ
ด้านการเกษตรต่างประเทศ ของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

กิจกรรมที่ 1 : ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ

ตัวชี้วัด : -จำนวนเรื่องที่มีการศึกษา วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและการขยายโอกาสของสินค้าเกษตร
ในต่างประเทศ (20 เรื่อง)

-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเจรจา/หารือ เพื่อพัฒนาความร่วมมือและแก้ไขปัญหาสินค้า
เกษตรกับต่างประเทศตามแผนการเจรจา หารือ (ร้อยละ 70)

หน่วยงาน : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ

ตัวชี้วัด : -จำนวนเรื่องที่ได้พัฒนาและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง (100 เรื่อง)

-ร้อยละความสำเร็จของการประชุม/หารือ/เจรจา ความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ
(ร้อยละ 70)

หน่วยงาน : สำนักงานการเกษตรต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด

- เป้าประสงค์ที่ 1** : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (31,900 ราย)
 -ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีศักยภาพและมีความสามารถในการพัฒนาอาชีพของตนเอง (ร้อยละ 70)
- เป้าประสงค์ที่ 2** : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)

กลยุทธ์/วิธีการ ผลผลิต กิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ

- กลยุทธ์ที่ 1** : ขยายโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ผลผลิต** : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (31,900 ราย)
 -ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ (ร้อยละ 85)
- กิจกรรมที่ 1** : การพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดและฝึกอบรมการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (16,700 ราย)
 -ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดและฝึกอบรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้ (ร้อยละ 85)
หน่วยงาน : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
- กิจกรรมที่ 2** : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (14,200 ราย)
 -ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ (ร้อยละ 85)
หน่วยงาน : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
- กิจกรรมที่ 3** : การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือ (1,000 ราย)
หน่วยงาน : สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน

- กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ
- โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (3,000 ราย)
-ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้ (ร้อยละ 70)
- กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
- ตัวชี้วัด : -จำนวนอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ (325 ราย)
- หน่วยงาน : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง (160 ล้านไร่)

กลยุทธ์/วิธีการ ผลผลิต กิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์ : ปฏิบัติการฝนหลวงให้ทั่วถึง และทันการณ์

ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน
ตัวชี้วัด : -จำนวนพื้นที่เป้าหมายมีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง (230 ล้านไร่)
 -ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด (ร้อยละ 85)

กิจกรรมที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวง
ตัวชี้วัด : -ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่ครบขั้นตอนและประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด (ร้อยละ 96)

หน่วยงาน : สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร

กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาวิจัย
ตัวชี้วัด : -ร้อยละของการดำเนินการศึกษาวิจัย (ร้อยละ 100)

หน่วยงาน : สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร

กิจกรรมที่ 3 : บริการด้านการบิน
ตัวชี้วัด : -ร้อยละของจำนวนภารกิจในความรับผิดชอบที่สามารถสนับสนุนอากาศยานได้ตามร้องขอ (ร้อยละ 85)

หน่วยงาน : สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร

2. สรุปแผนการดำเนินงาน ปี 2556 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จากประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนด ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมสำคัญที่ต้องดำเนินการ และหน่วยงานในระดับ กอง/สำนัก ที่รับผิดชอบ ดำเนินการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ (ทุกงบรายจ่าย) รวมทั้งสิ้น 3,256,604,500 บาท สรุปการดำเนินงาน ปี 2556 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 2 โครงการ 2 ผลผลิต และกิจกรรมต่างๆ 17 กิจกรรม รวมทั้ง ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม รายละเอียดตามตารางสรุปแผนการดำเนินงาน ปี 2556 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

ตารางสรุปแผนการดำเนินงาน ปี 2556 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>งบประมาณรวมทั้งสิ้น -งบประมาณของ สำนัก/กอง -สำรองส่วนกลาง (ประมาณร้อยละ 10)</p>	<p>3,256,604,500 3,224,198,500 32,406,000</p>			
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตร และสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>เป้าประสงค์ที่ 1 : เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่มีความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</p> <p>กลยุทธ์ : พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของประชาชนและเกษตรกร</p> <p>โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</p> <p>กิจกรรมที่ 1 : การเตรียมการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</p>	<p>1,000,000 10,000,000 1,000,000 10,000,000</p>	<p>-ร้อยละของจำนวนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรม และรับทราบเจตนารมณ์ของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</p> <p>-จำนวนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</p> <p>-จำนวนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</p>	<p>ร้อยละ 80</p> <p>500 ราย</p> <p>500 ราย</p>	
<p>เป้าประสงค์ที่ 2 : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว</p> <p>กลยุทธ์ : พัฒนาระบบอำนาจการ และบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>ผลผลิตที่ 1 : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร</p>	<p>1,048,302,000</p>	<p>-ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนาจการและบริหารจัดการ ของ สป.กษ.</p>	<p>ร้อยละ 85</p>	สทศ.
<p>กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์และสร้างการยอมรับจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	<p>1,048,302,000</p>	<p>-ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>-ร้อยละของการอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด</p>	<p>ร้อยละ 85</p> <p>ร้อยละ 70</p>	
<p>กลยุทธ์ : พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของกระทรวง</p> <p>กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กษ.</p>	<p>46,328,300</p>	<p>-จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา</p> <p>-ร้อยละของระดับการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>1,270 ราย</p> <p>ร้อยละ 80</p>	สทศ.
<p>กลยุทธ์ : พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของกระทรวง</p> <p>กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กษ.</p>	<p>29,668,600</p>	<p>-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการบริการข้อมูล และระบบสารสนเทศ</p> <p>-ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร</p>	<p>ร้อยละ 85</p> <p>ร้อยละ 85</p>	ศทศ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>กลยุทธ์ : เร่งประชาสัมพันธ์ภารกิจของ กษ. และ สป.กษ. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ</p> <p>กิจกรรมที่ 4: การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร</p>	49,907,700	<p>- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการบริการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร</p> <p>- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร</p>	<p>ร้อยละ 85</p> <p>ร้อยละ 85</p>	<p>กกส.</p>
<p>กลยุทธ์ : พัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการ ด้านการเกษตรและผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในกระทรวง</p> <p>กิจกรรมที่ 5: อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 5.1 : การบริหารงานสารบรรณ</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 5.2 : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริการการเบิกจ่าย</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 5.3 : การบริหารงานบุคคล</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 5.4 : การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 5.5 : การตรวจสอบภายใน</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 5.6 : การพัฒนาระบบราชการ</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 5.7 : การบริหาร แผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ.</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 5.8 : การอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์ด้านการเกษตร</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 5.9 : การอำนวยความสะดวกในหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 5.10 : การสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p> <p>การดำเนินงาน ของสำนักงานรัฐมนตรี</p>	<p>257,479,800</p> <p>31,958,000</p> <p>69,413,500</p> <p>21,134,000</p> <p>10,818,600</p> <p>9,295,900</p> <p>8,236,000</p> <p>33,066,400</p> <p>3,000,000</p> <p>9,629,600</p> <p>39,491,900</p> <p>21,435,900</p>	<p>- ร้อยละความสำเร็จของภารกิจปฏิบัติงานตามแผนการบริการงานสารบรรณ</p> <p>- ร้อยละความสำเร็จของภารกิจปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริการการเบิกจ่าย</p> <p>- ร้อยละความสำเร็จของภารกิจปฏิบัติงานตามแผนการบริการงานบุคคล</p> <p>- ร้อยละความสำเร็จของภารกิจปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย</p> <p>- ร้อยละความสำเร็จของภารกิจปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน</p> <p>- ร้อยละความสำเร็จของภารกิจปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบราชการ</p> <p>- ร้อยละความสำเร็จของภารกิจปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ.</p> <p>- ร้อยละความสำเร็จของภารกิจปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์</p> <p>- ร้อยละความสำเร็จของภารกิจปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกในหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>- ร้อยละความสำเร็จของภารกิจปฏิบัติงานตามแผนการสนับสนุนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	<p>ร้อยละ 85</p> <p>ร้อยละ 85</p> <p>ร้อยละ 85</p> <p>ร้อยละ 85</p> <p>ร้อยละ 85</p> <p>ร้อยละ 85</p> <p>ร้อยละ 85</p> <p>ร้อยละ 85</p> <p>ร้อยละ 85</p> <p>ร้อยละ 85</p> <p>ร้อยละ 85</p>	<p>9 หน่วยงาน</p> <p>กก.</p> <p>กค.</p> <p>กกจ.</p> <p>สท.ม.</p> <p>สท.น.</p> <p>สพ.บ.</p> <p>สผ.ง.</p> <p>สผ.ง.</p> <p>กม.ท.</p> <p>สตร.</p> <p>สร.</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์/โครงการ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
กลยุทธ์ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรมที่ 6 : สนับสนุนโครงการพระราชดำริ	41,733,600	ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนวยความสะดวกพระราชดำริเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 85	สผง.
กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานสหกรณ์ กิจกรรมที่ 7 : สนับสนุนการจัดการด้านสหกรณ์	170,575,700	จำนวนจังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการด้านสหกรณ์	77 จังหวัด	สนง.สภาฯ, สผง.
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบการบูรณาการงานในส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ 8 : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	452,608,300	จังหวัดที่สามารถอำนวยความสะดวก แคนงนง/โครงการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	76 จังหวัด	สนง.ภช.จว.
เป้าประสงค์ที่ 3 : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ	359,629,800	-จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ -ระดับความสัมพันธ์ด้านการเกษตรต่างประเทศอยู่ในระดับปกติ	14 หน่วยงาน ระดับ 5	
กลยุทธ์ : พัฒนาร่วมมือและขยายการค้าเป็นงานด้านการเกษตรต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ผลลัพธ์ที่ 2 : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	359,629,800	-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ -ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการประสานงานและบริหารจัดการด้านการเกษตรต่างประเทศของ สป.กษ.	ร้อยละ 85 ร้อยละ 85	
กิจกรรมที่ 9 : ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	154,111,800	-จำนวนเรื่องที่มีการศึกษา วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและการขยายโอกาสของสินค้าเกษตรในต่างประเทศ -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเจรจา/หารือ เพื่อพัฒนาความร่วมมือและแก้ไขปัญหาค้าเกษตรกับต่างประเทศ ตามแผนการเจรจา หารือ	20 เรื่อง ร้อยละ 70	สขช.
กิจกรรมที่ 10 : พัฒนาร่วมมือและขยายการค้าเป็นงานด้านการเกษตรต่างประเทศ	205,518,000	-จำนวนเรื่องที่ได้พัฒนาและขยายการค้าเป็นงานด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาค้าเกษตร -ร้อยละความสำเร็จของการ ประชุม/หารือ/เจรจาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ	100 เรื่อง ร้อยละ 70	สกต.

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	216,696,100	จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	31,900 ราย	
เป้าประสงค์ที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	182,014,100	-จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีศักยภาพและมีความ สามารถในการพัฒนาอาชีพของตนเอง	ร้อยละ 70	
กลยุทธ์ : ขยายโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	182,014,100	-จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมความเข้มแข็ง โดยการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้	31,900 ราย ร้อยละ 85	
กิจกรรมที่ 11: การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	70,000,000	-จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดและฝึกอบรมการเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการ ถ่ายทอดและฝึกอบรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ได้	16,700 ราย ร้อยละ 85	กนท.
กิจกรรมที่ 12: ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	22,700,000	-จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้	14,200 ราย ร้อยละ 85	กนท.
กลยุทธ์ : เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ทั้งถึงและเป็นธรรม กิจกรรมที่ 13: การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร	89,314,100	-จำนวนเกษตรกรและผู้กลางที่ได้รับการช่วยเหลือ	1,000 ราย	สกร.

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>เป้าประสงค์ที่ 5 : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร</p> <p>กลยุทธ์ : พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรประสบความสำเร็จ</p> <p>โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	34,682,000	<p>-ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ 60	
<p>กิจกรรมที่ 14: การพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</p>	34,682,000	<p>-จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร</p> <p>-ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้</p>	3,000 ราย ร้อยละ 70	สผง.
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง</p>	1,589,570,600		160 ล้านไร่	
<p>เป้าประสงค์ที่ 6 : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง</p> <p>กลยุทธ์ : ปฏิบัติการฝนหลวงให้ทั่วถึงและทันการณ์</p> <p>ผลผลิตที่ 4 : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน</p>	1,589,570,600	<p>-จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง</p> <p>-ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลสำเร็จ มีฝนตกในพื้นที่กำหนด</p>	230 ล้านไร่ ร้อยละ 85	
<p>กลยุทธ์ : เร่งรัดให้หน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติการฝนหลวงให้บรรลุผลตามแผนที่กำหนด</p> <p>กิจกรรมที่ 15: การปฏิบัติการฝนหลวง</p>	1,307,330,700	<p>-ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่ครบถ้วนตอนและประสบผลสำเร็จ มีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด</p>	ร้อยละ 96	สผช.
<p>กลยุทธ์ : ผลักดันให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวงให้มากขึ้น</p> <p>กิจกรรมที่ 16: ศึกษาวิจัย</p>	5,000,000	<p>-ร้อยละของการดำเนินงานศึกษาวิจัย</p>	ร้อยละ 100	สผช.
<p>กิจกรรมที่ 17: บริการด้านการบิน</p>	277,239,900	<p>-ร้อยละของจำนวนภารกิจในความรับผิดชอบที่สามารถสนับสนุนอากาศยานได้ตามร้องขอ</p>	ร้อยละ 85	สผช.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 ของ สป.กษ. กับนโยบายรัฐบาล

ภาคผนวก ข

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปี 2556

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	ปริมาณงานรวม	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2555				2556								
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัวชี้วัด : -จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา -ร้อยละของระดับการนำความรู้ที่ได้รับจากภาคการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	1,270	ราย	46,328,300	25	45	180	140	260	150	70	160	120	-	-	85	สถ.
	80	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	
กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กษ. ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการบริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ -ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	85	ร้อยละ	29,668,600	-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	ศทส.
	85	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	
กิจกรรมที่ 4 : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ด้านกาเกษตร -ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร	85	ร้อยละ	49,907,700	-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	กทส.
	85	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	
กิจกรรมที่ 5 : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก กิจกรรมย่อยที่ 5.1 : การบริหารงานสารบรรณ -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริการงานสารบรรณ กิจกรรมย่อยที่ 5.2 : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริการงบประมาณพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย กิจกรรมย่อยที่ 5.3 : การบริหารงานบุคคล -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริการงานบุคคล กิจกรรมย่อยที่ 5.4 : การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย กิจกรรมย่อยที่ 5.5 : การตรวจตอบภายใน -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจตอบภายใน	85	ร้อยละ	257,479,800	-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	9 หน่วยงาน
	85	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	กก.
กิจกรรมย่อยที่ 5.1 : การบริหารงานสารบรรณ -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริการงานสารบรรณ	85	ร้อยละ	31,958,000	-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	กก.
	85	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	กก.
กิจกรรมย่อยที่ 5.2 : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริการงบประมาณพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย	85	ร้อยละ	69,413,500	-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	กก.
	85	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	กก.
กิจกรรมย่อยที่ 5.3 : การบริหารงานบุคคล -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริการงานบุคคล	85	ร้อยละ	21,134,000	-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	กก.
	85	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	กก.
กิจกรรมย่อยที่ 5.4 : การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย	85	ร้อยละ	10,818,600	-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	สทส.
	85	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	สทส.
กิจกรรมย่อยที่ 5.5 : การตรวจตอบภายใน -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจตอบภายใน	85	ร้อยละ	9,295,900	-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	สทส.
	85	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	สทส.

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวม สป.กษ.

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	14.43	38.14	60.35	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	14.43	23.71	22.21	39.65

ประเภทหมวด รายจ่าย	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				
	รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.	รวม
รวมงบประมาณ																	
3,256,604,500	118,304,200	122,817,500	228,805,400	469,927,100	283,231,200	184,659,100	304,329,700	304,329,700	772,220,000	161,663,600	170,138,400	391,393,200	723,195,200	286,791,000	362,043,900	642,427,300	1,291,262,200
1) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ไม่รวมกันสำรอง)	3,224,198,500	115,683,700	120,045,100	225,897,500	461,626,300	280,471,300	181,967,200	298,228,100	760,666,600	160,451,500	167,445,400	387,325,900	715,222,800	286,791,000	358,986,400	640,905,400	1,286,682,800
2) แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินสำรอง	32,406,000	2,620,500	2,772,400	2,907,900	8,300,800	2,759,900	2,691,900	6,101,600	11,553,400	1,212,100	2,693,000	4,067,300	7,972,400	-	3,057,500	1,521,900	4,579,400
1. งบบุคลากร	754,930,800	61,535,100	61,535,500	61,535,700	184,606,300	62,448,600	62,448,600	62,448,300	187,345,500	63,829,900	63,829,700	63,829,800	191,489,400	63,829,900	63,829,900	63,829,800	191,489,600
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	641,248,700	52,079,800	52,079,800	52,079,500	156,239,100	52,992,900	52,992,700	52,992,400	158,978,000	54,338,800	54,338,600	54,338,600	163,015,700	54,338,800	54,338,800	54,338,300	163,015,900
1.1.1 เงินเดือน	484,528,400	39,198,600	39,198,600	39,198,300	117,595,500	40,111,700	40,111,500	40,111,200	120,334,400	41,099,900	41,099,700	41,099,500	123,299,100	41,099,900	41,099,900	41,099,500	123,299,400
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	156,720,300	12,881,200	12,881,200	12,881,200	38,643,600	12,881,200	12,881,200	12,881,200	38,643,600	13,238,900	13,238,900	13,238,800	39,716,600	13,238,800	13,238,900	13,238,800	39,716,500
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	14,333,200	1,176,800	1,176,800	1,176,800	3,530,400	1,176,800	1,176,800	1,176,800	3,530,400	1,212,000	1,212,100	1,212,100	3,636,200	1,212,000	1,212,100	1,212,100	3,636,200
1.3 พนักงานราชการ	99,348,900	8,278,500	8,278,900	8,279,400	24,856,800	8,278,900	8,279,100	8,279,100	24,857,100	8,279,100	8,279,000	8,279,400	24,837,500	8,279,100	8,279,000	8,279,400	24,837,500
2. งบดำเนินงาน	841,870,300	311,180,000	341,176,400	443,880,700	109,675,100	37,398,100	38,547,200	89,630,900	165,576,200	63,033,900	61,542,600	66,367,400	190,943,900	123,908,400	123,719,700	126,047,000	375,675,100
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	808,996,700	28,696,100	31,806,600	41,980,100	102,482,800	34,934,900	36,025,200	86,964,700	157,924,800	60,190,300	58,817,200	63,507,800	182,515,300	122,719,900	120,068,100	123,285,800	366,073,800
2.1.1 ค่าตอบแทน	107,264,200	6,326,400	9,218,300	6,310,000	21,854,700	6,360,000	6,560,100	7,321,600	20,241,700	12,437,800	10,483,100	10,011,600	32,932,500	10,079,600	10,761,600	11,394,100	32,235,300
2.1.2 ค่าใช้สอย	365,259,400	17,801,800	16,798,700	28,485,900	63,086,400	22,918,400	22,518,600	67,105,300	112,542,300	26,194,500	25,844,200	26,566,300	78,605,000	59,262,400	26,323,400	25,439,900	111,025,700
2.1.3 ค่าวัสดุ	336,473,100	4,567,900	5,789,600	7,184,200	17,541,700	5,656,500	6,946,500	12,537,800	25,140,800	21,558,000	22,489,900	26,929,900	70,977,800	53,377,900	82,983,100	86,451,800	222,812,800
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	32,873,600	2,421,900	2,369,800	2,400,600	7,192,300	2,463,200	2,522,000	2,666,200	7,651,400	2,803,600	2,725,600	2,859,600	8,428,600	3,188,500	3,651,600	2,761,200	9,601,300
3. งบลงทุน	937,555,400	-	251,700	91,994,500	92,246,200	4,755,800	19,802,000	55,383,100	79,940,900	-	-	221,006,700	221,006,700	61,740,600	121,488,500	361,162,500	544,361,600
3.1 ครุภัณฑ์	867,730,000	-	251,700	91,994,500	92,246,200	1,905,800	14,577,000	37,436,300	53,919,100	-	-	221,006,700	221,006,700	54,789,700	114,507,600	331,260,700	500,558,000
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	69,825,400	-	-	-	-	2,850,000	5,225,000	17,946,800	26,021,800	-	-	-	-	6,950,900	6,950,900	29,901,800	43,803,600
4. งบเงินอุดหนุน	270,684,600	12,453,900	13,465,100	14,818,300	40,737,300	68,758,200	38,463,300	17,850,100	125,071,600	15,733,900	20,209,100	15,433,300	51,376,300	14,650,700	23,217,700	15,631,000	53,499,400
5 งบรายจ่ายอื่น	419,157,400	10,576,700	10,616,400	13,168,300	34,361,400	107,110,600	22,706,100	72,915,700	202,732,400	17,853,800	21,864,000	20,688,700	60,406,500	20,661,400	26,760,600	74,235,100	121,657,100