

แผนปฏิบัติงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม	เป้าหมาย (ปริมาณ/หน่วยวัด)	2559			2560							งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	กย.
<p>• กิจกรรมที่ต้องดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัด/แผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ และงานปกติ</p> <p>1. ด้านการเงิน</p> <p>1.1 การจัดสรรเงินกองทุนฯ</p> <p>เพื่อให้การสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ทั้งด้านการผลิตและการตลาด การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เสริมสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา โครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพในการผลิต ตลอดจนการแปรรูป และการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า รวมทั้งช่วยเหลือให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าที่ได้รับผลกระทบไปยังอาชีพอื่นๆ</p>	60 ล้านบาท														<p>1. ให้การสนับสนุนโครงการที่อยู่ระหว่างการเสนอขอรับการสนับสนุน 10 โครงการ ได้แก่</p> <p>1.1 ค.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>1.2 ค.พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคขุนเพื่อรองรับตลาดในเขตภาคเหนือและอาเซียน ของสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด</p> <p>1.3 ค.สร้างระบบกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบกลุ่มภาคกลาง</p> <p>1.4 ค.ส่งเสริมเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์</p> <p>1.5 ค.จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์</p> <p>1.6 ค.ปลูกข้าวโพดเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์</p> <p>1.7 ค.ปลูกข้าวหอมใบเตยแบบครบวงจร</p>

กิจกรรม	เป้าหมาย (ปริมาณ/หน่วยวัด)	2559			2560							งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	กย.
1.2 สนับสนุนให้การจัดทำข้อเสนอโครงการมีความ															1.8 ค.เพิ่มศักยภาพการพัฒนาพันธุ์ข้าวและรวบรวมผลผลิตข้าว 1.9 ค.ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามมาตรฐานสากล 1.10 ค.แปรรูปกาแฟของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านถ้ำสิงห์ 1.11 ค.ผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งเพื่อทดแทนการนำเข้า 2. ให้การสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เสริมสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพในการผลิต ตลอดจนการแปรรูป และการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า รวมทั้งช่วยเหลือให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าที่ได้รับผลกระทบไปยังอาชีพอื่นๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือการเขียนโครงการ	1,000 ชุด													80,000	
2) ค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษาแนะนำการเขียนโครงการ	4 ครั้ง													17,600	
3) จัดฝึกอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการและแผน	150 ราย													300,000	
บริหารความเสี่ยง															
1.3 การเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน	3 โครงการ													-	1. โครงการเพิ่มคุณภาพข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อรองรับ AEC 2. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า 3. โครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart farm)

กิจกรรม	เป้าหมาย (ปริมาณ/หน่วยวัด)	2559			2560								งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			กย.	
2. ด้านปฏิบัติการ																
2.1 จัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน กองทุนฯ	1 ครั้ง		★												-	ลงนามร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลังกับ ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
2.2 การนิเทศโครงการ	8 ครั้ง	←		←	←		←	←		←	←		←	120,000	โครงการที่ติดตามขึ้นกับปัญหาและอุปสรรค	
2.3 ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ประเมินผลโครงการ	7 โครงการ	←												505,000		
2.4 การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ	3 ครั้ง				★			★					★	55,800		
2.5 การจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ	3 ครั้ง			★			★			★				91,200		
2.6 การจัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขระเบียบฯ	2 ครั้ง		★						★					44,200		
2.7 จัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ คณะกรรมการ ฯ ตามข้อ 2.3 ข้อ 2.4 และข้อ 2.5	8 ครั้ง		★	★	★		★	★		★		★		5,000		
3. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย																
3.1 การสำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1 ครั้ง											←	→	-		
3.2 การจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการฯ ปี 60	1 แผน	←	→											-		
3.3 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุง คุณภาพการให้บริการและการประชาสัมพันธ์	1 ครั้ง/ไตรมาส			★			★			★			★	-		

กิจกรรม	เป้าหมาย (ปริมาณ/หน่วยวัด)	2559			2560								งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			กย.	
4. ด้านพัฒนาองค์กร																
4.1 การประชาสัมพันธ์																
1) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน และสถาบันเกษตรกร จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าประจำปี 2560	1 ครั้ง (400 แห่ง)		★													-
2) การจัดประชุมสัมมนา	2 ครั้ง				★											1,200,000
3) จัดทำหนังสือเวียนแนะนำกองทุนฯ	500 ฉบับ	★														5,000
4) พัฒนา web site	1 website	←														-
5) จัดทำ VCD ประชาสัมพันธ์กองทุน	5,000 ชุด		★													75,000
6) จัดทำเอกสารรายงานประจำปี 2559	1,000 เล่ม	←														70,000
4.2 การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	1 แผน	←														-
4.3 การดำเนินงานตามแผนแม่บทสารสนเทศ	1 แผน	←														5,000
4.5 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร	1 แผน	←														80,000
รวมงบประมาณ (งบดำเนินการ)																2,653,800
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ/การปฏิบัติงานนอกเวลา																96,200
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน																1,350,000
ค่าครุภัณฑ์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี)																20,000
รวมงบประมาณค่าบริหารกองทุนฯ ปี 2560																4,120,000