

กระบวนการติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2561
งบเพิ่มเติมปี 2561 (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน) ข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2561

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
<p>1. โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ</p> <p>กิจกรรม : พัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์</p> 	<p>เป้าหมาย 8,820 ราย ผลงาน 7,787 ราย (ร้อยละ 88.29)</p> 	<p>งบประมาณ : 12,259,800 บาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย : 9,224,169.50 บาท</p> <p>ร้อยละ 75.23</p> 
<p>2. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์</p> <p>กิจกรรม : ขยายพันธุ์สัตว์</p> 	<p>1. จำนวนแม่พันธุ์ เป้าหมาย 25,169 ตัว ผลงาน 25,169 ตัว (ร้อยละ 100)</p> <p>2. ลดต้นทุนการผลิต 19,000 ราย ผลงาน 956 ราย (ร้อยละ 5.03)</p> 	<p>งบประมาณ : 140,000,000 บาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย : 67,250,585.55 บาท</p> <p>ร้อยละ 48.03</p> 
<p>3. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร</p> <p>กิจกรรม : อาสาปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย</p> 	<p>1. อาสาปศุสัตว์ 4,100 ราย ผลงาน 3,667 ราย (ร้อยละ 89.44)</p> <p>2. เกษตรกรได้รับบริการจากอาสาฯ 100,000 ราย ผลงาน 2,865 ราย (ร้อยละ 2.87)</p> 	<p>งบประมาณ : 518,900,000 บาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย : 77,854,625.29 บาท</p> <p>ร้อยละ 15.00</p> 



กระบวนการติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลลัพธ์ ปี 2561



โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลวิเคราะห์ / ประเมิน	ข้อเสนอ / แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ																																																																														
<p>โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ</p> <p>กิจกรรม : พัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์</p> <p>วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาทักษะองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐผ่านศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์</p> <p>2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์และเกษตรกรรายย่อย/เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี</p> <p>2. ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรรายย่อยและเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี</p> <p>งบประมาณ : 12,259,800 บาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย : 9,224,169.50 บาท</p> <p>ร้อยละ 75.23</p>	<p>รับผิดชอบโดย : กสส.</p> <p>เป้าหมาย 8,820 ราย</p> <p>ผลงาน 7,787 ราย</p> <p>(ร้อยละ 88.29)</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 60</th> <th>พ.ย. 60</th> <th>ธ.ค. 60</th> <th>ม.ค. 61</th> <th>ก.พ. 61</th> <th>มี.ค. 61</th> <th>เม.ย. 61</th> <th>พ.ค. 61</th> <th>มิ.ย. 61</th> <th>ก.ค. 61</th> <th>ส.ค. 61</th> <th>ก.ย. 61</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เป้าหมายสะสม</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,000</td> <td>6,000</td> <td>8,820</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลงานสะสม</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>260</td> <td>2,903</td> <td>6,327</td> <td>7,787</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ผลการเบิกจ่าย</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 60</th> <th>พ.ย. 60</th> <th>ธ.ค. 60</th> <th>ม.ค. 61</th> <th>ก.พ. 61</th> <th>มี.ค. 61</th> <th>เม.ย. 61</th> <th>พ.ค. 61</th> <th>มิ.ย. 61</th> <th>ก.ค. 61</th> <th>ส.ค. 61</th> <th>ก.ย. 61</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12.26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.28</td> <td>4.08</td> <td>6.93</td> <td>9.22</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	เป้าหมายสะสม								3,000	6,000	8,820			ผลงานสะสม								260	2,903	6,327	7,787			ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	งบประมาณสะสม (ล้านบาท)								12.26					ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)								0.28	4.08	6.93	9.22		<p>เกษตรกรสนใจสมัครฝึกอบรมด้านปศุสัตว์สูงกว่าเป้าหมายค่อนข้างมาก ทำให้มีปัญหในการฝึกอบรมเนื่องจากไม่มีงบประมาณเพียงพอและปัญหาในการจัดลำดับเกษตรกรก่อนหลังที่ขอเข้าร่วมโครงการ</p>	<p>1. เกลี้ยเป้าหมายและงบประมาณในส่วนที่กรมฯ ได้รับการจัดสรรให้เหมาะสมตามความต้องการให้มากที่สุด</p> <p>2. ปรับแผนงบประมาณที่มีเงินเหลือจ่ายจากโครงการอื่นมาดำเนินการ</p>	<p>ข้อมูลมาจาก e-Op</p>
	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61																																																																							
เป้าหมายสะสม								3,000	6,000	8,820																																																																									
ผลงานสะสม								260	2,903	6,327	7,787																																																																								
	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61																																																																							
งบประมาณสะสม (ล้านบาท)								12.26																																																																											
ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)								0.28	4.08	6.93	9.22																																																																								

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน)
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า)
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน)
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)

กระบวนการติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลลัพธ์ ปี 2561



โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลวิเคราะห์ / ประเมิน	ข้อเสนอ / แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ																																																																														
<p>โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์</p> <p>กิจกรรม : ขยายพันธุ์สัตว์</p> <p>วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และกระจายสัตว์พันธุ์ดีให้กับเกษตรกรรายย่อยและเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี</p> <p>2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์และเกษตรกรรายย่อย/เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี</p> <p>2. ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรรายย่อยและเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี</p> <p>งบประมาณ : 140,000,000 บาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย : 67,250,585.55 บาท ร้อยละ 48.03</p>	<p>รับผิดชอบโดย : สพพ.</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>1. จำนวนแม่พันธุ์ 25,169 ตัว</p> <p>ผลงาน 25,169 ตัว (ร้อยละ 100)</p> <p>2. ลดต้นทุนการผลิต 19,000 ราย</p> <p>ผลงาน 956 ราย (ร้อยละ 5.03)</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 60</th> <th>พ.ย. 60</th> <th>ธ.ค. 60</th> <th>ม.ค. 61</th> <th>ก.พ. 61</th> <th>มี.ค. 61</th> <th>เม.ย. 61</th> <th>พ.ค. 61</th> <th>มิ.ย. 61</th> <th>ก.ค. 61</th> <th>ส.ค. 61</th> <th>ก.ย. 61</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● เป้าหมายสะสม</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,359</td> <td>8,169</td> <td>11,960</td> <td>15,475</td> <td>19,000</td> </tr> <tr> <td>● ผลงานสะสม</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>65</td> <td>362</td> <td>596</td> <td>956</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ผลการเบิกจ่าย</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 60</th> <th>พ.ย. 60</th> <th>ธ.ค. 60</th> <th>ม.ค. 61</th> <th>ก.พ. 61</th> <th>มี.ค. 61</th> <th>เม.ย. 61</th> <th>พ.ค. 61</th> <th>มิ.ย. 61</th> <th>ก.ค. 61</th> <th>ส.ค. 61</th> <th>ก.ย. 61</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22.99</td> <td>49.41</td> <td>85.77</td> <td>103.31</td> <td>140.00</td> </tr> <tr> <td>● ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.97</td> <td>13.26</td> <td>36.93</td> <td>67.25</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	● เป้าหมายสะสม								5,359	8,169	11,960	15,475	19,000	● ผลงานสะสม								65	362	596	956			ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	● งบประมาณสะสม (ล้านบาท)								22.99	49.41	85.77	103.31	140.00	● ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)								0.97	13.26	36.93	67.25		<p>1. รายการค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในกรมฯ แจ้งว่าเป็นการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นงบประมาณจึงต้องมีการขอเปลี่ยนแปลงรายการซึ่งอาจทำให้การดำเนินการเกิดความล่าช้า</p> <p>2. การผลิตสัตว์ที่ดีต้องใช้ระยะเวลา ช่วงตั้งท้องและดูแลในระยะแรก เพื่อสัตว์ที่แข็งแรง ก่อนจำหน่ายให้กับเกษตรกร</p>	<p>ขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการจำหน่ายพันธุ์สัตว์ ไปถึงเดือน พ.ค. 62</p>	<p>ข้อมูลมาจาก e-Op</p>
	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61																																																																							
● เป้าหมายสะสม								5,359	8,169	11,960	15,475	19,000																																																																							
● ผลงานสะสม								65	362	596	956																																																																								
	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61																																																																							
● งบประมาณสะสม (ล้านบาท)								22.99	49.41	85.77	103.31	140.00																																																																							
● ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)								0.97	13.26	36.93	67.25																																																																								

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน)
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า)
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน)
5. มิติด้านธรรมาภิบาล (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)

กระบวนการติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลลัพธ์ ปี 2561



โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลวิเคราะห์ / ประเมิน	ข้อเสนอ / แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ																																																																														
<p>โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร</p> <p>กิจกรรม : อาสาปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย</p> <p>วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่อาสาปศุสัตว์ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและแพะ</p> <p>2. เพื่อเพิ่มปริมาณโคเนื้อและแพะ ให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการผสมเทียมให้กับอาสาปศุสัตว์ จำนวน 4,100 ราย</p> <p>2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและแพะโดยอาสาปศุสัตว์ 100,000 ราย</p> <p>งบประมาณ : 518,900,000 บาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย : 77,854,625.29 บาท ร้อยละ 15.00</p>	<p>รับผิดชอบโดย : สทป.</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>1. อาสาปศุสัตว์ 4,100 ราย</p> <p>ผลงาน 3,667 ราย (ร้อยละ 89.44)</p> <p>2. เกษตรกรได้รับบริการจากอาสาฯ 100,000 ราย ผลงาน 2,865 ราย (ร้อยละ 2.87)</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 60</th> <th>พ.ย. 60</th> <th>ธ.ค. 60</th> <th>ม.ค. 61</th> <th>ก.พ. 61</th> <th>มี.ค. 61</th> <th>เม.ย. 61</th> <th>พ.ค. 61</th> <th>มิ.ย. 61</th> <th>ก.ค. 61</th> <th>ส.ค. 61</th> <th>ก.ย. 61</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เป้าหมายสะสม</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,591</td> <td>2,281</td> <td>3,571</td> <td>4,100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลงานสะสม</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>1,079</td> <td>2,178</td> <td>3,677</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ผลการเบิกจ่าย</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 60</th> <th>พ.ย. 60</th> <th>ธ.ค. 60</th> <th>ม.ค. 61</th> <th>ก.พ. 61</th> <th>มี.ค. 61</th> <th>เม.ย. 61</th> <th>พ.ค. 61</th> <th>มิ.ย. 61</th> <th>ก.ค. 61</th> <th>ส.ค. 61</th> <th>ก.ย. 61</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>101.98</td> <td>193.41</td> <td>281.19</td> <td>342.14</td> <td>518.90</td> </tr> <tr> <td>ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.28</td> <td>27.90</td> <td>51.52</td> <td>77.85</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	เป้าหมายสะสม								1,591	2,281	3,571	4,100		ผลงานสะสม								0	1,079	2,178	3,677			ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	งบประมาณสะสม (ล้านบาท)								101.98	193.41	281.19	342.14	518.90	ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)								0.28	27.90	51.52	77.85		<p>1. ระยะเวลาในการฝึกอบรมค่อนข้างนาน (15 วัน) เกษตรกรจึงมีความกังวล</p> <p>2. เนื่องจากงบประมาณได้รับการจัดสรรล่าช้า ทำให้มีการปรับแผนการฝึกอบรมอาสาผสมเทียม และการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ในการให้บริการผสมเทียม/พ่อพันธุ์ เพื่อนำมารีดน้ำเชื้อ เกิดความล่าช้าจึงมีความจำเป็นขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานเพื่อให้บริการเกษตรกรจนถึง เดือน พ.ค. 62</p>	-	ข้อมูลมาจาก e-Op
	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61																																																																							
เป้าหมายสะสม								1,591	2,281	3,571	4,100																																																																								
ผลงานสะสม								0	1,079	2,178	3,677																																																																								
	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61																																																																							
งบประมาณสะสม (ล้านบาท)								101.98	193.41	281.19	342.14	518.90																																																																							
ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)								0.28	27.90	51.52	77.85																																																																								

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน)
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า)
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน)
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)