รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรรมการผู้มาประชุม

๑.	นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ประธาน
๒.	นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	กรรมการ
๓.	นายกุศล แย้มสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔.	นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕.	นางสาวลดาวัลย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖.	นางสาววัชราพันธ์ สุโพธิณะ นักบัญชีชำนาญการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง	กรรมการ
๗.	นางนิยะดา อภิชาติกาญจนากุล นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักงบประมาณ	กรรมการ
๘.	นายเอกราช ตรีลพ ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (ผู้บริหารกองทุนฯ)	กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสุดา ปั้นประสม	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๒.	นางสาวจุฑามาศ สังข์อุดม	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๓.	นางวรมา นพรัตน์	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๔.	นายอรรถวุฒิ วงศ์เวสารัช	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๕.	นายพนาทิตย์ เลิศประเสริฐกุล	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๖.	นายธนวัฒน์ อุดมสิน	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๗.	นายคุณากร บัวผิน	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๘.	นางสาวอัจฉรา ศิลาพงษ์	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๙. นางสาวมาดี อโศกธรรมรังสี	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๑๐. นางสาวรำบีซา แสงอรุณ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๑๑. นางสาวโยษิตา เสร็จกิจ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๑๒. นางสาวศุภนิดา เสริฐจันทึก	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อองค์ประชุมครบแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้กรรมการทุกท่านพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไข จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ รายงานการวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลัก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของกองทุนฯ โดยพิจารณาจากระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์และระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมที่สำคัญขององค์กร เพื่อใช้ในการสำรวจความต้องการ ผลกระทบเชิงลบ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ได้อย่างครบถ้วน โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of Stakeholder : VOS) ที่สำคัญของกองทุนฯ เพื่อนำไปใช้สำหรับการกำหนด/ทบทวนวิสัยทัศน์ และจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาว รวมถึงแผนปฏิบัติการประจำปีของกองทุนฯ โดยมีค่าเกณฑ์วัด ดังนี้

ระดับ ๑ คือ กำหนดผู้รับผิดชอบและคณะทำงานรวบรวม วิเคราะห์และระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมที่สำคัญของกองทุนฯ

ระดับ ๒ คือ จัดทำรายงานการวิเคราะห์และระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของกองทุนฯ

ระดับ ๓ คือ นำเสนอรายงานการวิเคราะห์และระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

ระดับ ๔ คือ นำข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ มาใช้ประกอบการทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์รวมถึงแผนปฏิบัติการประจำปีของกองทุนฯ

ระดับ ๕ คือ กองทุนฯ กำหนดแผนการดำเนินงานทั้งระยะยาวและประจำปีอย่างน้อย ๑ แผนงาน/โครงการ เพื่อบริหารความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของกองทุนฯ

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ แล้ว สรุปได้ดังนี้

๑. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย

๑.๑ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ (๑) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกองทุนฯ (๒) คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ และ (๓) ผู้บริหาร สศก./ผู้บริหารกองทุน

๑.๒ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำคัญใกล้ชิด ได้แก่ (๑) หน่วยงานของรัฐ (๒) เกษตรกร (๓) กลุ่มเกษตรกร (๔) หน่วยงานของรัฐที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุน และ (๕) หน่วยงานในสังกัด สศก.

๑.๓ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ (๑) ผู้ผลิต/ผู้ค้า (๒) ผู้บริโภค (๓) รัฐบาล (๔) สถาบันการศึกษาที่ไม่มีกฎหมายจัดตั้งเป็นการเฉพาะ (๕) สถาบันการเงินของรัฐ (๖) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ (๗) ชุมชน/สังคม

๒. ระดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ ๑ มีความสำคัญมาก โดยมีคะแนน > ๑๗ คะแนน

กลุ่มที่ ๒ มีความสำคัญปานกลาง โดยมีคะแนน ๙-๑๗ คะแนน

กลุ่มที่ ๓ มีความสำคัญน้อย โดยมีคะแนน ๑-๘ คะแนน

๓. ผลการวิเคราะห์

๓.๑ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ ในระดับที่มีความสำคัญมาก มีความสำคัญปานกลาง และมีความสำคัญน้อย ประกอบด้วย

๓.๑.๑ มีความสำคัญมาก ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกองทุนฯ (๒๐ คะแนน) ผู้บริหาร สศก./ผู้บริหารกองทุน (๒๐ คะแนน) คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ (๑๗.๕๐ คะแนน) หน่วยงานของรัฐที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุน (๒๕ คะแนน) เกษตรกร (๒๕ คะแนน) สถาบันเกษตรกร (๒๕ คะแนน) และสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ (๒๒.๕๐ คะแนน)

๓.๑.๒ มีความสำคัญปานกลาง ได้แก่ หน่วยงานในสังกัด สศก. (๑๒ คะแนน)

๓.๑.๓ มีความสำคัญน้อย ได้แก่ ผู้ผลิต/ผู้ค้า (๔.๖๖ คะแนน) ผู้บริโภค (๒ คะแนน) รัฐบาล (๕.๐๑ คะแนน) สถาบันการศึกษาที่ไม่มีกฎหมายจัดตั้งเป็นการเฉพาะ (๒ คะแนน) สถาบันการเงินของรัฐ (๒.๖๖ คะแนน) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (๒ คะแนน) และชุมชน/สังคม (๓.๓๔ คะแนน)

๓.๒ กองทุนฯ จะให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำคัญมาก และมีความสำคัญปานกลาง ประกอบด้วย ข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานกองทุน ผู้บริหาร สศก./ ผู้บริหารกองทุน เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานในสังกัด สศก. เป็นกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจความต้องการ ผลกระทบเชิงลบ และความคาดหวัง เพื่อนำไปใช้สำหรับ

การกำหนด/ทบทวนวิสัยทัศน์ และจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปีของกองทุนฯ รวมถึงแผนงาน/โครงการ เพื่อบริหารความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญต่อไป

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของกองทุนฯ หากเห็นชอบฝ่ายเลขานุการฯ จะได้นำผลการวิเคราะห์ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำแผนงาน/โครงการ ทั้งระยะยาวและประจำปีต่อไป

ความเห็นที่ประชุม

กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า ตัวชี้วัดได้กำหนดให้วิเคราะห์และระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่ผลการศึกษาของฝ่ายเลขานุการฯ ได้ระบุเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำคัญใกล้ชิด และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดังนั้น ควรอธิบายเพิ่มเติมว่ากลุ่มใดเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรงและกลุ่มใดเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางอ้อมเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัด

กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า การแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำคัญใกล้ชิด และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ทำตามคำแนะนำของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ได้เชิญทุนหมุนเวียนต่างๆ ไปชี้แจงถึงการดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าวก็ตาม

กรรมการ (นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) มีข้อซักถาม ๒ ประเด็น ได้แก่ (๑) เหตุใดจัดลำดับความสำคัญของสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำคัญมาก และให้คะแนนมากกว่าคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ (๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นกลุ่มเกษตรกรครอบคลุมถึงสถาบันเกษตรกรด้วยหรือไม่ หากไม่ครอบคลุม เห็นสมควรเพิ่มเติมสถาบันเกษตรกรในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำคัญใกล้ชิดด้วย

กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า สถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ เช่น มหาวิทยาลัย เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สามารถเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ได้ ถือเป็นลูกค้าของกองทุนฯ

ประธานกรรมการ ให้ความเห็นว่า เพื่อให้มีความชัดเจนว่าการจะระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะแบ่งเป็นทางตรงและทางอ้อมตามกรอบตัวชี้วัด หรือจะแบ่งเป็นภายใน ที่มีความใกล้ชิด และภายนอก ตามผลการวิเคราะห์ของฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานหารือกับกรมบัญชีกลาง และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ใน ๒ แนวทาง คือ จะให้ปรับการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นทางตรงและทางอ้อมตามกรอบตัวชี้วัด หรือกรมบัญชีกลางและบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยินยอมให้เปลี่ยนเกณฑ์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำคัญใกล้ชิด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้ และขอให้นำผลการหารือมารายงานให้คณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมคราวต่อไป

กรรมการ (นางสาววัชราพันธ์ สุโพธิณะ ผู้แทนกระทรวงการคลัง) ให้ความเห็นว่า เห็นสมควรหารือบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพราะตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดใหม่ซึ่งทางบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้กำหนดขึ้นมา ส่วนการที่จะกำหนดตัวชี้วัดให้เป็นไปตามระดับการวัดหรือการให้ค่าคะแนน ควรจะปรับตามระดับหรือเกณฑ์ค่าคะแนนตามกรอบตัวชี้วัด ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ระบุเป็น ๓ กลุ่ม ควรเพิ่มเติมว่ากลุ่มไหนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรง และกลุ่มไหนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางอ้อม เพื่อไม่ให้มีปัญหาในการให้คะแนนเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ แต่วิธีการเขียนอาจจะปรึกษากับบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อขอคำแนะนำว่าควรจะระบุในส่วนไหนเพื่อจะให้ตรงกับเกณฑ์ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบในหลักการรายงานการวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้สวนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของกองทุนฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ หารือกรมบัญชีกลางและบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ว่าการแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามรายงานดังกล่าว ซึ่งได้แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความใกล้ชิด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ที่กำหนดให้วิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือไม่ แม้ว่าการแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวจะดำเนินการตามคำแนะนำของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ได้เชิญทุนหมุนเวียนต่างๆ ไปชี้แจงถึงการดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าวก็ตาม แต่ข้อตกลงตามตัวชี้วัดได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรงและทางอ้อม หากได้รับคำยืนยันว่าการแบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น ๓ กลุ่ม สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ประเมินผลฯ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ อธิบายเพิ่มเติมถึงความเชื่อมโยงของทั้ง ๓ กลุ่ม กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรงและทางอ้อมไว้เพื่อความชัดแจน แต่หากกรมบัญชีกลางและบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด แจ้งว่าการแบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง ๓ กลุ่ม ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ประเมินผลฯ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทบทวนการแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เหลือเพียง ๒ กลุ่ม คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางอ้อมเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินฯ

ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการหารือให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ รับทราบในการประชุมคราวต่อไป

๒. ให้นำรายงานการวิเคราะห์ฯ ไปใช้ประกอบการทบทวนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ และการจัดทำแผนปฏิบัติงานกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานประจำปี

กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๗ กำหนดให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน ประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี และประมาณการกระแสเงินสด ทั้งนี้ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยหกสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี และให้ส่งกระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวันก่อนเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปีเพื่อใช้ประกอบการกำกับดูแล การบริหารทุนหมุนเวียนและติดตามการประเมินผลการดำเนินงาน และมาตรา ๒๑ (๓) ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอำนาจพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานประจำปี ประกอบกับบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ระหว่างกรมบัญชีกลาง กับกองทุนฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานเรื่องต่างๆ ไว้ ๔ ตัวชี้วัด ดังนี้

<u>ตัวชี้วัดที่ ๔.๑</u> เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กำหนดให้กองทุนฯ มีการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๓

<u>ตัวชี้วัดที่ ๔.๓</u> เรื่องการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล กำหนดให้กองทุนฯ มีการทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศ ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการสารสนเทศประจำปี ๒๕๖๓

<u>ตัวชี้วัดที่ ๕.๑</u> เรื่องบทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน กำหนดให้กองทุนฯ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓

<u>ตัวชี้วัดที่ ๕.๒</u> เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล กำหนดให้กองทุนฯ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลปี ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำแผนดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น จำนวน ๔ แผนงาน และแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ คือ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ระยะเวลา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตร	๑.๑ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาการเกษตร	มีโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทางด้านการเกษตร	ต.ค. ๖๒ – ก.ย.๖๔
	๑.๒ ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด	โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และเกษตรกรได้รับความรู้แนวโน้มทิศทางความต้องการของตลาดและมาตรฐานสินค้าที่ตลาดต้องการ	ต.ค. ๖๒ – ก.ย.๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรและการเบิกจ่ายเงิน	๒.๑ จัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรเป้าหมาย	มีการอนุมัติเงินจากกองทุนฯ ให้โครงการมากขึ้นจากการจัดประชุมสัมมนา	ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๔
	๒.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงิน และการรับคืนเงิน	มีระบบการจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ระบบ/ปี รวมทั้งมีระบบแจ้งเตือนการเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการรับชำระคืน ๑ ระบบ	๑ ต.ค.๖๑ – ๓๐ กย.๖๒ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการกำกับ ติดตาม และควบคุมการดำเนินงาน	๓.๑ พัฒนาการกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงาน	กองทุนมีระบบการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน	ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๔
	๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผล	มีระบบข้อมูลโครงการที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนฯ และผู้รับผิดชอบโครงการมีความสามารถวางแผนเพื่อติดตามควบคุมการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ	๔.๑ ยกระดับขีดความสามารถบุคลากร	บุคลากรได้รับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อยคนละ ๑ หลักสูตร รวมทั้งมีระบบการจัดการความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้	ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๔

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ระยะเวลา
	๔.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑ ระบบ/ปี	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๔
	๔.๓ ทบทวนข้อบังคับกองทุน	ลดปัญหาอุปสรรคจากการบังคับใช้ข้อบังคับกองทุนฯ	ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๔
	๔.๔ พัฒนาขีดความสามารถการจัดทำโครงการของเกษตรกร	มีโครงการที่ได้รับคำแนะนำได้รับอนุมัติอย่างน้อยปีละ ๔ โครงการ	ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๔
	๔.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์	มีผู้สนใจจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพิ่มขึ้น	ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๔

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้พิจารณาทบแทนแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ แล้วเห็นว่าแผนฯ ดังกล่าวได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ซึ่งยังสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๒ มีความคืบหน้าและสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนฯ ที่วางไว้ จึงขอความเห็นชอบที่ประชุมขอใช้แผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ เป็นแนวทางในการดำเนินงานปี ๒๕๖๓ ต่อไป

ความเห็นที่ประชุม

กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า แผนยุทธศาสต์ฯ ควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบ้างเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น

กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า ตอนนี้ได้มีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศ อาจต้องดูนโยบายรัฐบาลว่าเน้นสินค้าเกษตรตัวไหนเป็นตัวหลัก เวลาพิจารณาอนุมัติเงิน ให้กับโครงการที่เสนอขอความช่วยเหลือจะต้องพิจารณาด้วยว่าสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือไม่ ขอให้เพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปในแผนยุทธศาสตร์ฯ ด้วย

กรรมการ (นางอัญชนา ตราโช ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ให้ความเห็นว่า กลยุทธ์ที่ ๔.๔ พัฒนาขีดความสามารถการจัดทำโครงการของเกษตรกร ควรถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรให้สามารถเขียนโครงการได้อย่างมีคุณภาพ และในกลยุทธ์ที่ ๔.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ ควรเพิ่มเติมช่องทางการประชาสัมพันธ์โดยนำสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ประโยชน์

กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า กลยุทธ์ที่ ๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผล ควรเน้นประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพื่อให้เห็นว่าโครงการที่กองทุนฯ ให้ความช่วยเหลือไปแล้ว ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรเท่าไร อย่างไร

ประธานกรรมการ ให้ความเห็นว่า กรรมการได้เห็นชอบในหลักการของแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยขอให้ปรับในรายละเอียดบางประเด็น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ ขอให้นำนโยบายของรัฐบาลมาพิจารณา รวมถึงสถานการณ์การแข่งขันทางการค้าของสินค้าเกษตรในตลาดโลก นำมาพิจารณาปรับปรุงการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ฯ เมื่อปรับเสร็จแล้ว ให้ทำเป็นเล่มแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง) และเขียนเดือนที่ปรับปรุงไว้ที่หน้าปกด้วย

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้นำแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ใช้เป็นแนวทางดำเนินงานกองทุนฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อไป โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อเสนอแนะไปพิจารณา ดังนี้

๑. ควรนำนโยบายรัฐบาลใหม่ และสถานการณ์การแข่งขันทางการค้าของสินค้าเกษตรในตลาดโลก มาพิจารณาปรับปรุงการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์

๒. กลยุทธ์ที่ ๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผล ควรเน้นประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพื่อให้เห็นว่าโครงการที่กองทุนฯ ให้ความช่วยเหลือไปแล้ว ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรเท่าไร อย่างไร

๓. กลยุทธ์ที่ ๔.๔ พัฒนาขีดความสามารถการจัดทำโครงการของเกษตรกร ควรถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรให้สามารถเขียนโครงการได้อย่างมีคุณภาพ

๔. กลยุทธ์ที่ ๔.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ ควรเพิ่มเติมช่องทางการประชาสัมพันธ์โดยนำสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ประโยชน์

๒. คู่มือบริหารความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๓ ซึ่งแบ่งความเสี่ยงออกเป็น ๔ ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านกฎระเบียบ โดยมีกิจกรรมจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้าน ดังนี้

ความเสี่ยง	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา
๑. ด้านกลยุทธ์	เพื่อควบคุมความเสี่ยงของยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสินค้าเกษตร โดย ๑. จัดฝึกอบรมให้ความรู้หลักสูตร “การวางแผนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร” ๒. สนับสนุนทีมที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับสถาบันเกษตรกรในการทำการตลาด/รับรองมาตรฐาน ๓. จัดการอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการ และขั้นตอนกระบวนการขอรับการสนับสนุนเงินให้แก่เกษตรกรและหน่วยงานเกี่ยวข้องที่สนใจขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน	ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓
๒. ด้านการเนินงาน	เพื่อควบคุมความเสี่ยงของยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการกำกับ ติดตามและควบคุมการดำเนินงาน และยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ โดย ๑. การดูแลระบบฐานข้อมูลโครงการ ๒. ประสานขอความร่วมมือศูนย์ประเมินผล และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑-๑๒ ช่วยสนับสนุนการติดตามและประเมินผลโครงการ ๓. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บริหารทราบทุกเดือน ๔. การจัดทำรายงานทางการเงินรายเดือนและรายไตรมาส ๕. การตรวจสอบภายใน ๖. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ๗. จัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ๘. การจัดการความรู้ (KM)	ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓
๓. ด้านการเงิน	เพื่อควบคุมความเสี่ยงของยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน โดย แจ้งเตือนหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการให้ดำเนินการขอเบิกเงิน และชำระเงินคืน	ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓
๔. ด้านกฎระเบียบ	เพื่อควบคุมความเสี่ยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ โดยจัดการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขระเบียบกองทุนฯ และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ	ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓

จากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงปี ๒๕๖๒ พบว่า ความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ อยู่ในระดับความเสี่ยงลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ดี การบริหารความเสี่ยงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเห็นว่า ควรมีกิจกรรมจัดการความเสี่ยงดำเนินการต่อเนื่องในปี ๒๕๖๓ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือบริหารความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ

ความเห็นที่ประชุม

กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า ในเอกสารคู่มือบริหารความเสี่ยงกองทุนฯ ปี ๒๕๖๓ หน้า ๒๓ ปัจจัยเสี่ยงโครงการเบิกเงินล่าช้า ควรปรับถ้อยคำให้มีความชัดเจนว่าใครเป็นผู้เบิกเงินล่าช้า หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการใช่หรือไม่ ถ้าใช่ก็ขอให้เพิ่มเติมถ้อยคำ และหน้า ๒๔ กิจกรรมจัดการความเสี่ยง ผลักดันให้โครงการที่มีผู้เสนอเข้ามาได้รับอนุมัติเพื่อให้สำนักบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินเพิ่มเติมให้ ควรปรับถ้อยคำเป็นผลักดันให้โครงการที่มีคุณภาพได้รับอนุมัติเพื่อให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินเพิ่มเติมให้

ประธานกรรมการ สอบถามว่า ระเบียบกองทุนฯ ไม่เอื้อให้เกษตรกรรายย่อยเสนอโครงการหมายความว่าอย่างไร การไม่ช่วยเหลือเกษตรกรรายบุคคล เนื่องจากถ้าหากเป็นรายบุคคลจะพิจารณาได้ยากและอาจมีการเลือกปฏิบัติ แต่ถ้าพิจารณาเป็นกลุ่มเกษตรกรจะทราบขนาดของกลุ่ม และมีเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนกว่าทำให้ไม่เลือกปฏิบัติ เมื่อใดที่ปล่อยให้เป็นเรื่องของส่วนบุคคลขึ้นมาจะตอบคำถามยากในเรื่องของการเลือกปฏิบัติและมีปัญหาเสี่ยงในเรื่องธรรมาภิบาล

กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า เรื่องกฎระเบียบไม่เอื้ออำนวยได้ระบุไว้เป็นปัจจัยเสี่ยงเนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เคยยกประเด็นไว้ แต่อย่างไรก็ตาม ฝ่ายเลขานุการฯ ได้วิเคราะห์แล้วอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงน้อยจึงไม่ได้นำมาพิจารณาแก้ไขเพียงแต่ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยง

มติที่ประชุม

เห็นชอบคู่มือบริหารความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงปี ๒๕๖๓ โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ปรับถ้อยคำให้มีความชัดเจน ดังนี้

๑. ปัจจัยเสี่ยง จาก โครงการไม่ชำระเงินคืนตามแผน เป็น หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการไม่ส่งชำระเงินคืนตามแผน

๒. ปัจจัยเสี่ยง จาก โครงการเบิกเงินล่าช้า เป็น หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการเบิกเงินล่าช้า

๓. กิจกรรมจัดการความเสี่ยง จาก ผลักดันให้โครงการที่มีผู้เสนอเข้ามาได้รับอนุมัติเพื่อให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินเพิ่มเติมให้ เป็น ผลักดันให้โครงการที่มีคุณภาพได้รับ อนุมัติเพื่อให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินเพิ่มเติมให้

๓. แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี ๒๕๖๓

๓.๑ ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๓ ของกระทรวงการคลัง ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล ได้กำหนดกฎเกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพงานทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ๑) การจัดให้มีปัจจัยพื้นฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และ ๒) การจัดทำและการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการประจำปี

๓.๒ คณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ ปี ๒๕๖๒–๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติงานพัฒนาบุคคลฯ ปี ๒๕๖๒ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ

๓.๓ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการตามมติของที่ประชุมฯ และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ยุทธศาสตร์	กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา
๑. เพิ่มประสิทธิภาพการวัดและการประเมินผลการดำเนินงาน	จัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี	พิจารณากำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลงานระดับบุคคลให้สอดรับการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน	ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓
๒. พัฒนาระบบการวางแผนและการบริหารอัตรากำลัง	การจัดทำโครงสร้างและกำหนดกรอบอัตรากำลังให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการของกองทุนฯ	จัดทำโครงสร้าง และกรอบอัตรากำลังบุคลากรกองทุนฯ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒	ต.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓
๓. เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	- ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน - แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงการ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานกองทุนฯ	- บุคลากรทุกคนของกองทุนฯ ได้รับการอบรมภายในหรือภายนอกในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงานอย่างน้อย ๑ หลักสูตร/ปี - จัดกิจกรรม KM เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกองทุนฯ ให้แก่บุคลากรภายในกองทุนฯ และผู้ที่สนใจอย่างน้อย ๑ เรื่อง/ปี	ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคคล	ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อกองทุนฯ	บุคลากรของกองทุนฯ อย่างน้อยร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานที่กองทุน ฯ ในระดับมากถึงมากที่สุด	ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

๑. เนื่องจากโครงสร้างกองทุนฯ และกรอบอัตรากำลังที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง ยังสอดคล้องกับภารกิจและการบริหารงานจริงในปัจจุบัน จึงเสนอขอใช้โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังเดิมต่อไป

๒. แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ตามที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ยังสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงเสนอขอให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ให้ใช้เป็นแนวทางต่อไป

๓. ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี ๒๕๖๓

ความเห็นที่ประชุม

ประธานกรรมการ สอบถามว่า โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่จะขอคงไว้ตามเดิมไม่กระทบกับงบประมาณใช่หรือไม่

กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า ไม่ขัดข้องเรื่องการคงโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังไว้ตามเดิม เนื่องจากสอดคล้องกับภารกิจของงานอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ควรเพิ่มเติม คือ กลยุทธ์ที่ ๓.๑ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล อยากให้เขียนให้ชัดเจน ในประเด็นของเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน อยากให้ระบุหลักสูตรที่ต้องการให้เรียนรู้ให้ชัดเจนว่าอยากให้เจ้าหน้าที่เรียนรู้เรื่องใด เช่น การวิเคราะห์โครงการ การประเมินผลสัมฤทธิ์ เป็นต้น นอกจากนี้ กลยุทธ์ที่ ๔.๑ เสริมสร้างความผาสุกและผูกพัน นอกจากการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง โดยการคัดเลือก

และยกย่องพนักงานดีเด่นแล้ว ควรสร้างแรงจูงใจให้พนักงานกองทุนอยู่กับองค์กรได้นาน การเปลี่ยนพนักงานบ่อยจะทำให้งานไม่ต่อเนื่องและเสียเวลาสอนงานใหม่

ประธานกรรมการ ให้ข้อคิดเห็นว่า เพื่อต้องการที่จะทำแผน IDP คือ การวางการสืบทอดทั้งความรู้ทั้งความสามารถของพนักงาน ควรให้มีสับเปลี่ยน หมุนเวียนการทำงานเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้งานหลายๆ ด้าน และทำแทนกันได้ ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งรู้เฉพาะหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง หรือหน้างานการเงิน ควรที่จะให้พนักงานได้สลับหน้าที่กัน

กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า อาจสับเปลี่ยนงานได้บางตำแหน่ง แต่ตำแหน่งเฉพาะด้านอย่างการเงินและบัญชีจะให้สับเปลี่ยนกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจะค่อนข้างสับเปลี่ยนได้ยาก

ประธานกรรมการ ให้ข้อคิดเห็นว่า แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี ๒๕๖๓ ควรระบุหลักสูตรที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่กองทุนอบรม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นอกจากนี้อาจเพิ่มเติมกิจกรรมการศึกษาดูงาน รวมถึงกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กองทุนฯ กับเจ้าของโครงการและหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการด้วย

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบโครงสร้าง และกรอบอัตรากำลังของกองทุนฯ ตามที่กรมบัญชีกลางได้ให้ความเห็นชอบไว้เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

๒. เห็นชอบให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ เป็นแนวทางดำเนินงานต่อไปในปี ๒๕๖๓ และเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี ๒๕๖๓ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๓.๑ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ควรระบุให้ชัดเจนว่าบุคลากรจำเป็นต้องพัฒนาเรื่องใดบ้าง อาทิ การวิเคราะห์โครงการ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคคล ควรมีกลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้พนักงานกองทุนฯ อยู่กับกองทุนฯ ได้นาน

๒.๓ แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี ๒๕๖๓ ควรระบุหลักสูตรที่เจ้าหน้าที่ควรได้รับการอบรมด้วย อาทิ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นอกจากนี้ อาจเพิ่มเติมกิจกรรมการศึกษาดูงาน รวมถึงกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กองทุนฯ กับเจ้าของโครงการและหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการด้วย

๔. แผนแม่บทพัฒนาสารสนเทศ ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการสารสนเทศประจำปี ๒๕๖๓

๔.๑ ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๓ ของกระทรวงการคลัง ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ได้กำหนดกฎเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลัก ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการประจำปี และ ๒) การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล

๔.๒ คณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนแม่บทพัฒนาสารสนเทศ ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการสารสนเทศประจำปี ๒๕๖๒ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ

๔.๓ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการตามมติของที่ประชุมฯ และจัดทำแผนปฏิบัติการสารสนเทศประจำปี ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

แผนงาน	กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา
๑. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	๑. การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได้รับการดูแล ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และระบบสารสนเทศมีข้อมูลที่ถูกต้อง และทันสมัย	ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓
	๒.พัฒนาระบบฐานข้อมูล (พัฒนาต่อเนื่อง)	๑ ระบบ	ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓
๒. การอำนวยความสะดวกและสนองความต้องการของประชาชน	๑.การปรับปรุงข้อมูลบน Website (ดำเนินการต่อเนื่อง)	ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์มีความถูกต้อง ทันสมัย และมีรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ	ต.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓
	๒.พัฒนาระบบการให้บริการเกี่ยวกับกองทุนฯ ผ่านระบบ e-Service ประกอบด้วย ๒.๑) ระบบการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ๒.๒) ระบบการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สนใจขอรับการสนับสนุนจากกองทุน	การติดตามผลการดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ได้ข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย เพื่อให้ผู้สนใจขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนขอรับการสนับสนุน	ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓
	๓. การให้ความรู้ผ่านระบบ E-Learning	เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ให้ผู้สนใจได้เรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง	ม.ค. ๖๓ – มิ.ย. ๖๓
๓. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทุนฯ	-มีระบบการรายงานติดตามผลการดำเนินงานกองทุนฯ ให้กับผู้บริหาร (ดำเนินการต่อเนื่อง)	- เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล	ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

๑. แผนแม่บทพัฒนาสารสนเทศ ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ตามที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ยังสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงเสนอขอให้ความเห็นชอบแผนแม่บทพัฒนาสารสนเทศ ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ให้ใช้เป็นแนวทางต่อไป

๒. ขอความเห็นชอบและแผนปฏิบัติการสารสนเทศประจำปี ๒๕๖๓

ความเห็นที่ประชุม

กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่าจัดทำข้อมูลสำหรับผู้บริหารที่สามารถสืบค้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ โดยมี username และ password ของผู้บริหารแต่ละคนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกมากกว่าบุคคลทั่วไป

กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันกำลังดำเนินการอยู่ แต่ระบบยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากข้อจำกัดซึ่งต้องดำเนินการภายใต้ระบบเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แต่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กองทุนฯ จะแยกระบบเว็บไซต์มาดำเนินการเอง

ประธานกรรมการ ให้ข้อคิดเห็นว่า การแยกระบบเว็บไซต์ออกจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อาจทำให้กองทุนฯ มีค่าใช้จ่ายประมาณปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าจะดำเนินการในปี ๒๕๖๓ ต้องตั้งงบประมาณแล้วเสนอคณะกรรมการอีกครั้ง และสอบถามว่าแผนแม่บทพัฒนาสารสนเทศอยู่ภายใต้กรอบ ICT กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือไม่ ถ้าอยู่ภายใต้กระทรวงฯ ค่าซ่อมแซม ค่าจัดหาทดแทน ต้องอยู่ในแผน ICT กระทรวงฯ ปี ๒๕๖๓ จึงจะดำเนินการได้

กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า แผนมีการดำเนินการภายใต้กระทรวง แต่ในปี ๒๕๖๓ ไม่มีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เนื่องจากดำเนินการจัดซื้อแล้วในปี ๒๕๖๒

ประธานกรรมการ ให้ข้อคิดเห็นว่า ระบบการทำงานในปัจจุบันยังคงใช้กระดาษจำนวนมาก ควรปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น เช่น การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการของกองทุนฯ ด้วยระบบ QR Code และสร้างระบบติดตามและสอบทานโครงการผ่านระบบออนไลน์ ในปี ๒๕๖๓ อาจพัฒนาการทำงานผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นเพื่อลดการใช้กระดาษ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ใช้แผนแม่บทพัฒนาสารสนเทศ ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ เป็นแนวทางการดำเนินงานต่อไปในปี ๒๕๖๓ และเห็นชอบแผนปฏิบัติการสารสนเทศ ปี ๒๕๖๓ โดยมีข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรดำเนินการจัดทำข้อมูลสำหรับผู้บริหารที่สามารถสืบค้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ สร้างแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการของกองทุนฯ ด้วยระบบ QR Code และสร้างระบบติดตามและสอบทานโครงการผ่านระบบออนไลน์

๕. แผนปฏิบัติงานปี ๒๕๖๓ และค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ ปี ๒๕๖๓

การดำเนินงานตามแผนงานต่างๆ ที่ปรากฏในข้อ ๒.๑-๒.๔ รวมถึงการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลกองทุนฯ ปี ๒๕๖๓ ของกระทรวงการคลัง การปฏิบัติงานของกองทุนฯ ในปี ๒๕๖๓ จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย จำนวน ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ๖๑๘,๐๐๐ บาท โดยมีค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปีงบประมาณ		เปลี่ยนแปลง
	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	
๑. งบบุคลากร	๑,๖๓๙,๒๐๐.๐๐	๑,๖๖๔,๙๔๐.๐๐	เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๕๗
๒. งบดำเนินงาน	๑๐๒,๙๑๐,๘๐๐.๐๐	๑๐๓,๕๓๕,๐๖๐.๐๐	เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๖๑
๒.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	๒,๙๑๐,๘๐๐.๐๐	๓,๕๓๕,๐๖๐.๐๐	เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๑.๔๕
๒.๒ กรอบวงเงินอนุมัติโครงการ	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-
๓. งบลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน)	๓๒,๐๐๐.๐๐	-	ลดลง ๓๒,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น	๑๐๔,๕๘๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๕๙

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นชอบแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. เห็นชอบวงเงินสำหรับอนุมัติโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๐.๐๐ ล้านบาท

๓. อนุมัติค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนพนักงานกองทุน ๗ อัตรา จำนวน ๑,๖๖๔,๙๔๐.๐๐บาท และค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน ๓,๕๓๕,๐๖๐.๐๐ บาท

ความเห็นที่ประชุม

ประธานกรรมการ ให้ความเห็นว่า ขอให้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๓ แผนปฏิบัติการสารสนเทศ ปี ๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี ๒๕๖๓ ตามที่กรรมการได้ให้ความเห็นไว้ และทำทบทวนแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓ โดยแยกเล่มออกมาจากแผนยุทธศาสตร์และใช้คำว่าฉบับปรับปรุง ทั้งนี้ เมื่อปรับปรุงตามความเห็นของกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอหลักการจากคณะกรรมการว่า เห็นชอบแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ปี ๒๕๖๓ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง) แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง) แผนปฏิบัติการสารสนเทศ ปี ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง) สำหรับการขออนุมัติกรอบวงเงิน มีข้อซักถามว่าเมื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เห็นชอบแล้ว ต้องเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบและขอตั้งงบประมาณ ซึ่งจะต้องไปชี้แจงงบประมาณที่สภาอีกหรือไม่

กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า กองทุนฯ มีงบประมาณคงเหลือ ๓๑๕.๕๒ ล้านบาท ในจำนวนนี้มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายให้กับโครงการต่างๆ ที่ได้อนุมัติแล้ว จำนวน ๖๙.๙๖ ล้านบาท จึงมีเงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน จำนวน ๒๔๕.๕๖ ล้านบาท โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้เสนอของบประมาณเพิ่มเติมจำนวน ๕๐ ล้านบาท

ประธานกรรมการ ให้ความเห็นว่า การของบประมาณเพิ่มเติม ๕๐ ล้านบาท จะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เช่น งบประมาณคงเหลือของกองทุนฯ มีเท่าไร และจะนำไปใช้ทำอะไรบ้าง ภาระผู้พันมีจำนวนเท่าไร โครงการที่จะอนุมัติในปี ๒๕๖๓ มีกี่โครงการ งบประมาณเท่าไร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนฯ เป็นเงินเท่าไร และยกตัวอย่างโครงการฯ ที่กองทุนฯ ช่วยเหลือไปแล้วเห็นประโยชน์ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น

กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า ต้องเตรียมข้อมูลว่า ที่ผ่านมาดำเนินงานมากว่า ๑๐ ปีแล้ว ผลสัมฤทธิ์ของกองทุนฯ คืออะไร เพื่อประกอบการชี้แจงคณะกรรมการธิการฯ

กรรมการ (นางสาววัชราพันธ์ สุโพธิณะ ผู้แทนกระทรวงการคลัง) ให้ความเห็นว่า ปัจจุบันการพิจารณาให้งบประมาณกับกองทุนฯ จะมองที่ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประกอบกับแผนการใช้เงินของกองทุนฯ เทียบกับจำนวนเงินคงเหลือ

กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า กองทุนนี้มีข้อผูกพันตั้งแต่ตอนเริ่มตั้งว่าจะให้งบประมาณปีละ ๑,๐๐๐ ล้านบาท เราอาจชี้แจงได้ว่าหากได้รับงบประมาณน้อย กองทุนฯ จะไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะอนุมัติโครงการโครงการขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพเนื่องจากต้องใช้งบประมาณจำนวนมากได้

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบแผนปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๓ โดยให้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ที่มีต่อแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๓ แผนปฏิบัติการสารสนเทศ ปี ๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี ๒๕๖๓ มาเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

๒. อนุมัติค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนพนักงานกองทุน ๗ อัตรา จำนวน ๑,๖๖๔,๙๔๐.๐๐ บาท และค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน ๓,๕๓๕,๐๖๐.๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินผล ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้กำหนดเกณฑ์ชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยแบ่งเกณฑ์วัดการดำเนินงานของกองทุนฯ ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการ ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง และการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง ประกอบด้วยตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ๑๕ ตัวชี้วัด โดยผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในไตรมาสที่ ๑ – ๓ ของปี ๒๕๖๒ มีดังนี้

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
ด้านที่ ๑ การเงิน		
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของเงินยืมที่ได้รับชำระคืนตามแผนของโครงการ	- ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนการรับคืน ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๗,๙๑๙,๗๗๕ บาท	- ได้รับชำระคืนแล้ว จำนวน ๘,๖๘๕,๗๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๔๗ ของแผน
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ร้อยละของเงินกองทุนฯ ที่ได้อนุมัติเพื่อสนับสนุนโครงการ	- ร้อยละ ๑๐๐ ของการอนุมัติเงินกองทุน ตามกรอบอนุมัติ จำนวน ๑๐๐ ล้านบาท	- คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๒ ได้อนุมัติ ๒ โครงการ จำนวน ๕๙,๘๙๗,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๙๐ ของเป้าหมาย
ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของกองทุน	- กำหนดแผนการดำเนินงานทั้งระยะยาวและประจำปีอย่างน้อย ๑ แผนงาน/โครงการ เพื่อบริหารความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและ

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ทางอ้อม ของกองทุนฯ เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๒ และอยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาต่อไป
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของปีบัญชี ๒๕๖๒ มีค่ามากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งในปี ๒๕๖๑ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ อยู่ที่ร้อยละ ๙๔.๑๙	- ได้ส่งแบบสำรวจความพึงพอใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว เมื่อวันที่ ๘ ก.ค. ๖๒
ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ความสำเร็จของแผนปรับปรุงคุณภาพบริการ	- ดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการปรับปรุงฯ โดยผลสำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของปีบัญชี ๒๕๖๒ มีค่ามากกว่าปีที่ผ่านมา	- คณะอนุกรรมการติดตามฯ เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๒ และประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เห็นชอบแล้วเมื่อเดือนมีนาคม - ดำเนินการได้ตามแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ		
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ร้อยละความสำเร็จในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนงาน	- ร้อยละ ๑๐๐ ของการติดตามการดำเนินงานของโครงการตามแผน	- ไตรมาส ๓ ได้ติดตามผลการดำเนินงานครบทุกโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผลการติดตามไตรมาส ๓
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการจัดทำข้อเสนอโครงการให้มีความเหมาะสม	- โครงการที่กลุ่มเกษตรกรเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ผ่านการอนุมัติอย่างน้อย ๑ โครงการ	- มีโครงการที่กลุ่มเกษตรกรเตรียมเสนอขออนุมัติจำนวน ๓ โครงการ
ด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน		
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ๑) สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ๒) การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง	- มีการจัดทำ/ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงของทุนหมุนเวียน โดยมีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน พร้อมได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	- มีช่องทางรับข้อร้องเรียน ๓ ช่องทาง ได้แก่ อีเมล์ เว็บไซต์ และโทรศัพท์ โดยจัดทำสรุปเป็นรายเดือนทุกเดือน

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
๓) การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร	- มีการระบุความเสี่ยงระดับองค์กรที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีมีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียนและเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็นรายเดือนก่อนหน้ากับปีที่ประเมินได้ชัดเจน	คกก. มีมติเมื่อวันที่ ๑ ส.ค. ๖๑ เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๒
๔) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร	- มีการประเมินทั้งโอกาสและผลกระทบครบทุกความเสี่ยง รวมถึงมีการจัดทำแผนภาพความเสี่ยงระดับองค์กร	
๕) การตอบสนองความเสี่ยง	- กำหนดแผนบริหารความเสี่ยงครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือก และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	- คกก. มีมติเมื่อวันที่ ๑ ส.ค. ๖๑ เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๒
๖) กิจกรรมควบคุมภายใน	- มีการสอบทานรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินครบทุกไตรมาสและมีการสอบทานเป็นรายเดือนครบ ๑๒ เดือน	- มีการสอบทานแยกทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงินทุกไตรมาสและมีการรายงานเป็นประจำทุกเดือน
๗) สารสนเทศและการสื่อสาร	- ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วนครบทุกปัจจัยเสี่ยงและสามารถลดความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	- ดำเนินการตามแผนได้ครบทุกปัจจัยเสี่ยง
๘) การติดตามผลและการประเมินผล	- การประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	- กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
<u>ตัวชี้วัดที่ ๔.๒</u> การตรวจสอบภายใน		
๑) การทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้ทุนหมุนเวียนมีผู้ตรวจสอบภายในประจำทุนหมุนเวียน	- ทบทวนองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งโครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง และบุคลากร สำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำ	- กองทุนฯ มีผู้ตรวจสอบภายในประจำทุนหมุนเวียน จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานอยู่ที่หน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงานต้นสังกัด

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
๒) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	- ทุนหมุนเวียนได้รับการตรวจสอบภายในประจำปีบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการต้นสังกัด และผู้บริหารทุนหมุนเวียนได้เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายใน และได้รับรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนทราบ	- อยู่ระหว่างการตรวจสอบภายในช่วงครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ
๓) การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ	- มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและแก้ไขแล้วได้ตามระยะเวลาที่กำหนด และรายงานผลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนรับทราบ	- รอผลการตรวจสอบช่วงครึ่งปีหลัง
<u>ตัวชี้วัดที่ ๔.๓</u> การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล		
๑) แผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนปฏิบัติการประจำปี	- จัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียน ตอบสนองต่อความต้องการของทุนหมุนเวียนได้อย่างครบถ้วน และมีแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อรองรับแผนปฏิบัติการดิจิทัล	- คกก. มีมติ เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๑ เห็นชอบแผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศประจำปี ๒๕๖๒
๒) การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน และตอบสนองต่อนโยบาย	- จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	- จัดทำข้อมูลในระบบการรายงานการติดตามผลการดำเนินงานของผู้บริหาร สศก. แล้ว
	- ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน	- มีระบบการจัดเก็บข้อมูลของกองทุนฯ และอยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลผู้รับบริการ
	- ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียนและตอบสนองต่อนโยบาย	- มี Website สำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องจาก E-mail

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
ด้านที่ ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง		
<u>ตัวชี้วัดที่ ๕.๑</u> บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน		
๑) การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๓	- คกก. กำหนดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน มีคุณภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้งรวมถึงพันธกิจของทุนหมุนเวียน	จะเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
๒) ระยะเวลาการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	- คกก. ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ อย่างรวดเร็วอย่างน้อย ๒ เดือน ก่อนเริ่มปีบัญชีถัดไป	
๓) การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน	- คกก. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วนตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ	- มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
๔) การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน	- การประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่เป็นระบบ โดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กร	- คกก. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินไว้อย่างชัดเจนเรียบร้อยแล้ว
๕) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันกาล	- มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนผ่านทาง www2.oae.go.th/FTA
๖) ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	- ผลคะแนนของทุนหมุนเวียนประจำปีตามระบบประเมินผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังมากกว่าปีที่ผ่านมา	- จะได้รับการประเมินภายหลังจากสิ้นปีงบประมาณ

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
<u>ตัวชี้วัดที่ ๕.๒</u> การบริหารทรัพยากรบุคคล ๑) การจัดให้มีปัจจัยพื้นฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	มีปัจจัยพื้นฐานครบถ้วน โดยที่ - มีโครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียนเพื่อระบุงานและตำแหน่งงาน - มีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน - มีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามความคาดหวังที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การทำงานของหน่วยงานตนเอง โดยการกำหนดเป้าหมายการทำงานจะต้องทำร่วมกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง	- กรมบัญชีกลางให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารงานกองทุนแล้ว - กรมบัญชีกลางให้ความเห็นชอบ Job Description ของกองทุนแล้ว - มีการประเมินครั้งที่ ๑ แล้วในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
๒) การจัดทำและดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการประจำปี	- ความสอดคล้องของแผนฯ ต่อยุทธศาสตร์การดำเนินงานของทุนหมุนเวียน	- คกก. มีมติเมื่อวันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เห็นชอบยุทธศาสตร์กองทุน - อยู่ระหว่างเสนอแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานด้านบุคคลากรประจำปี ๒๕๖๓ ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน
ด้านที่ ๖ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทวงการคลัง <u>ตัวชี้วัดที่ ๖.๑</u> การเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ	- ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗	- ปี ๒๕๖๒ มีงบลงทุนในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ๒ เครื่อง ๓๒,๐๐๐ บาท ใช้จ่ายจริงเป็นเงิน ๓๑,๔๕๘ บาท คิดเป็นร้อยละ๙๘.๓๐

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	- ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวมประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ -ไตรมาส ๑ ร้อยละ ๓๒ -ไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๔ -ไตรมาส ๓ ร้อยละ ๗๗ -ไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๐๐	- ในภาพรวมได้เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ ๖๐.๒๑ แยกเป็น - งบลงทุน ร้อยละ ๙๘.๒๐ - งบดำเนินการ ร้อยละ ๖๖.๗๔ - ค่าใช้จ่ายในการจัดสรรโครงการ ร้อยละ ๕๙.๙๐
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ การรายงานทางการเงิน	- บันทึกข้อมูลทางการเงินผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (NBMS) โดยต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้ง ๑๒ เดือน	- ได้บันทึกข้อมูลตั้งแต่ ต.ค. ๖๑ – มิ.ย. ๖๒ ครบถ้วน
ตัวชี้วัดที่ ๖.๓ การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	- ทุนหมุนเวียนสามารถดำเนินการจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของกิจกรรมการรับ-จ่าย ทั้งหมด	- อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนแปลงวิธีการเบิกจ่าย ซึ่งขณะนี้ได้ทำการเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารกรุงไทย และขอใช้ระบบ Internet Banking แล้วอยู่ระหว่างรออนุมัติ

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ

กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้อนุมัติเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ รวมทั้งสิ้น ๓๐ โครงการ ๑๑ ชนิดสินค้า ได้แก่ กระเทียม ข้าว ชา กาแฟ ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว พริกไทย ผักเมืองหนาว โคเนื้อ โคนม และสุกร เป็นเงิน ๘๖๗,๐๗๓,๓๒๓.๒๘ บาท แยกเป็น เงินจ่ายขาด ๔๕๙,๘๑๘,๔๒๓.๒๘ บาท และเงินยืมปลอดดอกเบี้ย ๔๐๗,๒๕๔,๙๐๐.๐๐ บาท ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ติดตามการชำระคืนเงินยืมและผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ แล้วสรุปได้ดังนี้

๑. ผลการส่งชำระคืนเงินยืม

นับตั้งแต่กองทุนฯ เริ่มดำเนินงานจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีโครงการที่ครบกำหนดชำระคืนเงินตามแผนแล้ว ๑๖ โครงการ เป็นเงิน ๑๖๕,๘๒๔,๒๘๘ บาท และทุกโครงการได้ส่งชำระคืนครบถ้วน ๑๖๕,๘๒๔,๒๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินยืมที่ครบกำหนดชำระ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระจำนวน ๑๘๔,๓๓๐,๖๑๒ บาท ในจำนวนนี้เป็นลูกหนี้ที่จะถึงกำหนดชำระช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๙,๒๓๔,๐๐๐ บาท

๒. แผนการดำเนินงานโครงการ

โครงการที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนมีจำนวนทั้งสิ้น ๓๐ โครงการ สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการแล้ว ๒๓ โครงการ เป็นโครงการที่อยู่ในการกำเนินงาน ๗ โครงการ โดยในจำนวนนี้เป็นโครงการที่ยังไม่ได้เบิกเงินไปดำเนินงาน ๒ โครงการ ดังนั้น มีเพียง ๕ โครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ดังนี้

๒.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart Farm) เพื่อรองรับการแข่งขันจากการเปิดการค้าเสรี

๒.๑.๑ วันที่อนุมัติ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗

๒.๑.๒ วงเงินอนุมัติ ๗๗,๖๙๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น เงินจ่ายขาด ๔,๑๙๐,๐๐๐ บาท และเงินยืมปลอดดอกเบี้ย ๗๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๑.๓ ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
๑) อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนม และหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม	๕๐ ราย	๕๐ ราย (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
๒) จัดทำระบบ Cooling tank เพื่อจัดเก็บและรักษาคุณภาพน้ำนมดิบ	๕๐ แท้งค์	๕๐ แท้งค์ (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
๓) สร้างโรงเรือนและระบบการรีดนมโคในระบบปิดแบบอัตโนมัติ	๕๐ ฟาร์ม	๕๐ ฟาร์ม (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
๔) จัดหาโคนมเพศเมียพันธุ์โฮลสไตรฟรีเชียน (ฟาร์มละ ๑๐ ตัว)	๕๐ ฟาร์ม	๕๐ ฟาร์ม (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐)

๒.๑.๔ ผลการชำระคืน

งวดที่	แผนชำระ		ผลการชำระ (บาท)	หมายเหตุ
	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	ภายในเดือน ธ.ค. ๖๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-
๒	ภายในเดือน ก.ค. ๖๒	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐	-
๓	ภายในเดือน ก.ค. ๖๓	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๔	ภายในเดือน ก.ค. ๖๔	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๕	ภายในเดือน ก.ค. ๖๕	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๖	ภายในเดือน ก.ค. ๖๖	๒๑,๕๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
รวม		๗๓,๕๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	คงค้างชำระ ๖๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๑.๕ ผลการใช้จ่ายเงิน

กิจกรรม	เบิกเงิน	จ่ายจริง	หมายเหตุ
เงินจ่ายขาด			
๑. อบรม ศึกษาดูงาน	๒,๒๕๐,๐๐๐	๒,๙๐๙,๒๕๖	- สหกรณ์ฯ จ่ายสมทบ จำนวน ๖๕๙,๒๕๖ บาท
๒. ค่ากำกับดูแล ของ กสส.	๑,๒๕๐,๐๐๐	๑,๒๕๐,๐๐๐	-
๓. ค่าใช้จ่ายในการติดตามของศูนย์ประเมินผล	๔๔๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	- ยกเลิกค่าใช้จ่ายในการติดตามของศูนย์ประเมินผล

กิจกรรม	เบิกเงิน	จ่ายจริง	หมายเหตุ
เงินยืมปลอดดอกเบี้ย			
๑. ค่าพันธุ์โคนม	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๙,๖๓๙,๐๐๐	- มติ คกก. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เห็นชอบให้นำเงินเหลือจ่ายไปใช้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบน้ำ
๒. ค่าโรงเรือนและอุปกรณ์	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-
๓. ค่ารถลากอาหารสัตว์	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	-

๒.๒ โครงการเพิ่มมูลค่าเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพ (Premium) เพื่อรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๒.๒.๑ วันที่อนุมัติ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗

๒.๒.๒ วงเงินอนุมัติ ๑๑,๖๖๕,๑๐๐ บาท แยกเป็น เงินจ่ายขาด ๔๙๕,๑๐๐ บาท และเงินยืม ๑๑,๑๗๐,๐๐๐ บาท

๒.๒.๓ ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
๑. การก่อสร้างห้องปฏิบัติการ		- สร้างแล้วเสร็จ ๕ ห้อง ในปี ๒๕๕๘
(๑) ห้องปฏิบัติการแยกกรดไขมันพร้อมเครื่องเย็น	๑ ห้อง	
(๒) ห้องปฏิบัติการตัดแต่งเนื้อก่อนฉีดไขมันและหลังฉีดไขมันพร้อมเครื่องเย็น	๑ ห้อง	
(๓) ห้องแช่แข็งเร็ว อุณหภูมิ – ๓๕ องศาซี	๑ ห้อง	
(๔) ห้องแช่แข็งเร็ว อุณหภูมิ – ๒๕ องศาซี	๑ ห้อง	
(๕) ห้องปฏิบัติการเก็บเนื้อรอฉีดพร้อมห้องเย็น	๑ ห้อง	
๒. หมวดครุภัณฑ์	จัดซื้อครุภัณฑ์ ๒๒ รายการ	- จัดซื้อครุภัณฑ์แล้ว ๑๔ รายการ

๒.๒.๔ ผลการชำระคืน

งวดที่	แผนชำระ		ผลการชำระ (บาท)	หมายเหตุ
	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	๑๔ ส.ค. ๕๙	๒,๒๓๔,๐๐๐	๒,๒๓๔,๐๐๐	-
๒	๑๔ ส.ค. ๖๐	๒,๒๓๔,๐๐๐	๒,๒๓๔,๐๐๐	-
๓	๑๔ ส.ค. ๖๑	๒,๒๓๔,๐๐๐	๒,๒๓๔,๐๐๐	-
๔	๑๔ ส.ค. ๖๒	๒,๒๓๔,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๕	๑๔ ส.ค. ๖๓	๒,๒๓๔,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
รวม		๑๑,๑๗๐,๐๐๐	๖,๗๐๒,๐๐๐	คงค้างชำระ ๔,๔๖๘,๐๐๐ บาท

๒.๒.๕ ผลการใช้จ่ายเงิน

กิจกรรม	เบิกเงิน	จ่ายจริง	หมายเหตุ
เงินจ่ายขาด			
ค่ากำกับดูแลโครงการ (กสส.+สศก.)	๔๙๕,๑๐๐	๔๙๕,๑๐๐	-
เงินยืมปลอดดอกเบี้ย			
๑. ค่าก่อสร้าง	๖,๖๐๐,๐๐๐	๖,๖๐๐,๐๐๐	-
๒. ค่าครุภัณฑ์	๔,๕๗๐,๐๐๐	๓,๐๕๐,๖๙๐.๙๐	เงินคงเหลือ ๑,๕๑๙,๓๐๙.๑๐ บาท

๒.๒.๖ ปัญหาและอุปสรรค

สหกรณ์ฯ หยุดการผลิตชิ้นเนื้อฉีดไขมันแทรก ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ขณะนี้กำลังดำเนินการปรับปรุงสถานที่ผลิต คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นตรงตามมาตรฐานที่กำหนด และจะขอมาตรฐาน อย. ให้แล้วเสร็จภายในปลายปี ๒๕๖๒ หลังจากนั้นจะดำเนินการผลิตได้

๒.๓ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง

๒.๓.๑ วันที่อนุมัติ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

๒.๓.๒ วงเงินอนุมัติ ๓๖,๘๒๐,๐๐๐ บาท แยกเป็นเงินจ่ายขาด ๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท และเงินยืมปลอดดอกเบี้ย ๓๕,๗๕๐,๐๐๐ บาท

๒.๓.๓ ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
๑) สร้างโรงแปรสภาพโคมาตรฐาน	๑ โรง	- รอประกาศ กฎกระทรวง (ปัจจุบันยื่นแบบให้กรมปศุสัตว์พิจารณาตามมาตรฐานที่สหกรณ์ขอ เช่น GMP เป็นต้น
๒) ให้บริการโรงแปรสภาพโคมาตรฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยรองรับผลผลิตโคขุนคุณภาพสูงจากกลุ่มเกษตรกรสมาชิกของสหกรณ์ฯ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อทั่วไป	๑๕ ตัว/วัน	- หลังก่อสร้างแล้วเสร็จ (เริ่มปีที่ ๒) ตามเป้าหมายของโครงการ
๓) ให้บริการโรงแปรสภาพโคมาตรฐาน	ปีที่ ๒ -๖ ๓,๙๖๐ ตัว	- หลังก่อสร้างแล้วเสร็จ (เริ่มปีที่ ๒) ตามเป้าหมายของโครงการ
๔) ให้บริการทางวิชาการโดยใช้เป็นสถานีวิจัย ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติการของนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ เกษตรกร และบุคคลทั่วไป	๔๐๐ คน	- หลังก่อสร้างแล้วเสร็จ (เริ่มปีที่ ๒)

๒.๓.๔ ผลการชำระคืน

งวดที่	แผนชำระ		ผลการชำระ (บาท)	หมายเหตุ
	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน (บาท)		
๑-๓	ปลอดการชำระหนี้	ปลอดการชำระหนี้	ปลอดการชำระหนี้	ปลอดการชำระหนี้
๔	ปีที่ ๔ (๒๙ พ.ย. ๖๔)	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๕	ปีที่ ๕ (๒๙ พ.ย. ๖๕)	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๖	ปีที่ ๖ (๒๙ พ.ย. ๖๖)	๑,๙๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๗	ปีที่ ๗ (๒๙ พ.ย. ๖๗)	๑,๙๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๘	ปีที่ ๘ (๒๙ พ.ย. ๖๘)	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด

งวดที่	แผนชำระ		ผลการชำระ (บาท)	หมายเหตุ
	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน (บาท)		
๙	ปีที่ ๙ (๒๙ พ.ย. ๖๙)	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๑๐	ปีที่ ๑๐ (๒๙ พ.ย. ๗๐)	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๑๑	ปีที่ ๑๑ (๒๙ พ.ย. ๗๑)	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๑๒	ปีที่ ๑๒ (๒๙ พ.ย. ๗๒)	๒,๓๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๑๓	ปีที่ ๑๓ (๒๙ พ.ย. ๗๓)	๒,๓๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๑๔	ปีที่ ๑๔ (๒๙ พ.ย. ๗๔)	๒,๔๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๑๕	ปีที่ ๑๕ (๒๙ พ.ย. ๗๕)	๒,๔๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๑๖	ปีที่ ๑๖ (๒๙ พ.ย. ๗๖)	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๑๗	ปีที่ ๑๗ (๒๙ พ.ย. ๗๗	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๑๘	ปีที่ ๑๘ (๒๙ พ.ย. ๗๘)	๒,๕๔๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๑๙	ปีที่ ๑๙ (๒๙ พ.ย. ๗๙)	๓,๐๑๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
รวม		๓๕,๗๕๐,๐๐๐		คงค้างชำระ ๓๕,๗๕๐,๐๐๐ บาท

๒.๓.๕ ผลการใช้จ่ายเงิน

กิจกรรม	เบิกเงิน	จ่ายจริง	หมายเหตุ
เงินจ่ายขาด			
ค่ากำกับดูแลโครงการ	๑,๐๗๐,๐๐๐	-	-
เงินยืมปลอดดอกเบี้ย			
๑. ค่าก่อสร้างโรงฆ่ามาตรฐาน	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	- ปรับแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
๒. ค่าครุภัณฑ์	๑๐,๗๕๐,๐๐๐	๗๗๘,๗๕๐	

๒.๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

๒.๔.๑ วันที่อนุมัติ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

๒.๔.๒ วงเงินอนุมัติ ๒๔,๖๘๐,๖๔๐ บาท แยกเป็นเงินจ่ายขาด ๑,๙๘๐,๖๔๐ บาท และเงินยืมปลอดดอกเบี้ย ๒๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๔.๓ ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
๑) จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถในการเลี้ยงโคเนื้อให้มีประสิทธิภาพแก่สมาชิก	๑๐๐ ราย	๑๐๐ ราย (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
๒) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุนให้แก่สมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคทั่วไป	๑ ศูนย์	๑ ศูนย์ (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
๓) มีสมาชิกเลี้ยงแม่โคพันธุ์ จำนวน ๕๐ ราย ๆ ละ ๕ ตัว ผลิตโคต้นน้ำ ๒๕๐ ตัว/ปี (ลูกโค)	๒๕๐ ตัว	๔๑๙ ตัว
๔) มีสมาชิกเลี้ยงโคขุน จำนวน ๕๐ ราย ๆ ละ ๘ ตัว ผลิตโคขุนได้ ๔๐๐ ตัว/ปี	๔๐๐ ตัว/ปี	๑,๒๐๐ ตัว
๕) รวบรวมวัตถุดิบอาหารสัตว์	๑,๒๕๐ ตัน/ปี	๔,๖๙๘ ตัน
๖) รวบรวมมูลโคแห้ง	๒๕๐ ตัน/ปี	๑,๑๕๐ ตัน

๒.๔.๔ ผลการชำระคืน

งวดที่	แผนชำระ		ผลการชำระ (บาท)	หมายเหตุ
	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	ภายใน ๒๙ พ.ย. ๖๐	ปลอดการชำระเงินคืน		
๒	ภายใน ๒๙ พ.ย. ๖๑	๑,๓๙๕,๐๐๐	๑,๓๙๕,๐๐๐	-
๓	ภายใน ๒๙ พ.ย. ๖๒	๒,๖๔๕,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๔	ภายใน ๒๙ พ.ย. ๖๓	๒,๖๕๕,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๕	ภายใน ๒๙ พ.ย. ๖๔	๒,๖๕๕,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๖	ภายใน ๒๙ พ.ย. ๖๕	๒,๖๑๕,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๗	ภายใน ๒๙ พ.ย. ๖๖	๒,๖๑๕,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๘	ภายใน ๒๙ พ.ย. ๖๗	๒,๖๑๕,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๙	ภายใน ๒๙ พ.ย. ๖๘	๒,๖๑๕,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๑๐	ภายใน ๒๙ พ.ย. ๖๙	๒,๘๙๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
รวม		๒๒,๗๐๐,๐๐๐	๑,๓๙๕,๐๐๐	คงค้างชำระ ๒๑,๓๐๕,๐๐๐ บาท

๒.๔.๕ ผลการใช้จ่ายเงิน

กิจกรรม	เบิกเงิน	จ่ายจริง	หมายเหตุ
เงินจ่ายขาด			
๑. ฝึกอบรมเกษตรกร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-
๒. ค่าติดตามและให้คำปรึกษาของกรมปศุสัตว์	๑,๑๔๘,๖๔๐	๘๖๑,๔๘๐	-
๓. ค่ากำกับดูแลโครงการของ กสส.	๓๓๒,๐๐๐	๘๓,๐๐๐	-
เงินยืมปลอดดอกเบี้ย			
๑. จัดซื้อแม่พันธุ์โค ๒๕๐ ตัว	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	- ใช้สำหรับดำเนินการในปีที่ ๑ ปีถัดไปใช้ทุนของสหกรณ์เอง
๒. จัดซื้อโคขุน ๔๐๐ ตัว	๑๑,๒๐๐,๐๐๐	๑๑,๒๐๐,๐๐๐	- ใช้สำหรับดำเนินการในปีที่ ๑ ปีถัดไปใช้ทุนของสหกรณ์เอง
๓. ทุนรวบรวมวัตถุดิบอาหารสัตว์	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	- ใช้สำหรับดำเนินการในปีที่ ๑ ปีถัดไปใช้ทุนของสหกรณ์เอง
๔. ทุนรวบรวมมูลโค	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	- ใช้สำหรับดำเนินการในปีที่ ๑ ปีถัดไปใช้ทุนของสหกรณ์เอง

๒.๕ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตกาแฟ ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ

๒.๕.๑ วันที่อนุมัติ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๒.๕.๒ วงเงินอนุมัติ ๒๒,๔๔๖,๔๔๐ บาท แยกเป็น เงินจ่ายขาด ๒,๕๑๔,๐๔๐ บาท และเงินยืมปลอดดอกเบี้ย ๑๙,๙๓๒,๔๐๐ บาท

๒.๕.๓ ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
๑) อบรมและจัดทำแปลงกาแฟต้นแบบให้กับเกษตรกรนำร่อง	๑๐ ราย	๑๐ ราย (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
๒) อบรมให้ความรู้การปลูกกาแฟแก่เกษตรกรขยายผล	- ปีที่ ๑ (๒๕๖๑) จำนวน ๕๐ ราย - ปีที่ ๒ (๒๕๖๒) จำนวน ๕๐ ราย - ปีที่ ๓ (๒๕๖๓) จำนวน ๕๐ ราย	- ปีที่ ๑ อบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕๐ ราย - ปีที่ ๒ กรมส่งเสริมการเกษตร ขอปรับเงื่อนไขเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม เนื่องจากพื้นที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่อยู่ในเขตป่าสงวน
		- คกก. มีมติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ให้คงกิจกรรมอบรม ของกรมส่งเสริมการเกษตร ไว้คงเดิม เว้นแต่กรมส่งเสริมการเกษตรมีจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
๓) อบรมเกษตรกรเกี่ยวกับการตลาด	- ปีที่ ๑ (๒๕๖๑) จำนวน ๑๐๐ ราย - ปีที่ ๒ (๒๕๖๒) จำนวน ๑๐๐ ราย - ปีที่ ๓ (๒๕๖๓) จำนวน ๑๐๐ ราย	- อบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๐๐ ราย - ยังไม่ได้จัดการฝึกอบรม
๔) เพิ่มประสิทธิภาพผลิตกาแฟผลสำเร็จรูป ๓ IN ๑ โดยสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ ๑๐		
- เงินทุนหมุนเวียนรวบรวมกาแฟดิบ	๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท	- กาแฟดิบ ๙๑,๖๗๗.๒ กิโลกรัม จำนวน ๖,๘๙๕,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
- เงินทุนหมุนเวียนซื้อวัสดุ (ฟิล์มบรรจุกาแฟ, ซองบรรจุกาแฟ, กล่องกระดาษ ฯลฯ)	๓,๖๖๐,๔๐๐ บาท	- กลุ่มฯ สมทบ ๘๙๕,๐๐๐ บาท จัดซื้อวัสดุ ๔,๕๙๔,๓๗๘ บาท (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
- เงินทุนหมุนเวียนจัดหาอุปกรณ์ เครื่องบรรจุซองอัตโนมัติ	๑ เครื่อง	- กลุ่มฯสมทบ ๘๙๕,๐๐๐ บาท ได้รับเครื่องบรรจุซองอัตโนมัติ เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๒ และทางกลุ่มได้เริ่มดำเนินการใช้เครื่องบรรจุซองปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๒

๒.๕.๔ ผลการชำระคืน

งวดที่	แผนชำระ		ผลการชำระ (บาท)	หมายเหตุ
	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	๒๑ ม.ค. ๖๔	๑,๙๙๓,๔๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๒	๒๑ ม.ค. ๖๕	๒,๙๘๙,๘๖๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๓	๒๑ ม.ค. ๖๖	๓,๙๘๖,๔๘๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด

งวดที่	แผนชำระ		ผลการชำระ (บาท)	หมายเหตุ
	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน (บาท)		
๔	๒๑ ม.ค. ๖๗	๔,๙๘๓,๑๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๕	๒๑ ม.ค. ๖๘	๕,๙๗๙,๕๖๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
รวม		๑๙,๙๓๒,๔๐๐	-	คงค้างชำระ ๑๙,๙๓๒,๔๐๐ บาท

๒.๕.๕ ผลการใช้จ่ายเงิน

กิจกรรม	เบิกเงิน	จ่ายจริง	หมายเหตุ
เงินจ่ายขาด			
๑. อบรมด้านการตลาด (กสส.)	๑๗๗,๔๔๐	๘๘,๗๒๐	- อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินโครงการในปีที่ ๒
๒. อบรมด้านการผลิต (กสก.)	๑๐๗,๙๖๐	๑๐๗,๙๖๐	- ยังไม่มีการเบิกจ่ายในปีที่ ๒
๓. จัดทำแปลง ติดตามให้คำแนะนำ ประเมินผล (กวก.)	๑,๓๑๑,๐๐๐	๖๙๘,๐๐๐	- อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินโครงการในปีที่ ๒
เงินยืมปลอดดอกเบี้ย			
๑. ทุนรวบรวมกาแฟดิบ	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๘๙๕,๐๐๐	- กลุ่มฯ สมทบ จำนวน ๘๙๕,๐๐๐ บาท
๒. เครื่องบรรจุซอง	๑๐,๒๗๒,๐๐๐	๑๐,๒๗๒,๐๐๐	- ได้รับเครื่องบรรจุซองเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๒ และทางกลุ่มได้เริ่มดำเนินการใช้เครื่องบรรจุซองปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๒
๓. ค่าวัสดุ	๓,๖๖๐,๔๐๐	๔,๕๙๔,๓๗๘	- กลุ่มฯ สมทบ จำนวน ๙๓๓,๙๗๘ บาท

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ฐานะทางการเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ

กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ – ๒๕๖๒ รวมเป็นเงิน ๙๑๘.๐๐ ล้านบาท และอนุมัติเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการภายใต้กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๘๗๐.๖๖ ล้านบาท แยกเป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ย ๔๐๗.๒๕ ล้านบาท และเงินจ่ายขาด ๔๖๓.๔๑ ล้านบาท

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ มีเงินสด จำนวน ๓๑๕.๕๒ ล้านบาท โดยในจำนวนนี้มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายให้กับโครงการต่าง ๆ ที่ได้อนุมัติแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ – ปีปัจจุบัน จำนวน ๖๙.๙๖ ล้านบาท ดังนั้น กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ จะมีเงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน ๒๔๕.๕๖ ล้านบาท เมื่อรวมรายรับจากการชำระเงินยืมตามแผนปี ๒๕๖๒ จำนวน ๙.๒๓ ล้านบาท จะมีรายได้ทั้งสิ้น ๒๕๔.๗๙ ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายโครงการที่คาดว่าจะได้รับอนุมัติในระหว่าง

เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๘.๑๔ ล้านบาท จึงคาดว่าจะมีเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐๖.๖๕ ล้านบาท

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ ผลดำเนินงานตามแผนดำเนินงานเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๒

กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบแผนการดำเนินงานเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓ แผนงาน โดยมีผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดังนี้

แผน	แผนการปฏิบัติงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
๑. แผนบริหารความเสี่ยง	๑. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อตระหนักถึงผลกระทบด้านตลาด	จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน รวม ๑๐๐ คน	- จัดฝึกอบรมแล้ว ๒ รุ่น มีผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมแล้ว ๑๐๐ คน
	๒. จัดการอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการ	๓๐๐ คน	- จัดอบรมแล้ว ๖ รุ่น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว ๓๒๘ คน
	๓. การดูแลระบบฐานข้อมูลโครงการ	๑ ระบบ	- มีเจ้าหน้าที่ดูแลและปรับปรุงฐานข้อมูลโครงการเป็นประจำทุกเดือน
	๔. ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ช่วยสนับสนุนการติดตามและประเมินผลโครงการ	๖ โครงการ	- ดำเนินการแล้ว โดยได้รับความร่วมมือ จาก สศท. ที่มีโครงการในพื้นที่
	๕. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บริหารทราบทุกเดือน	ทุกเดือน	- จัดทำรายงานประจำเดือนมิถุนายนแล้ว
	๖. การจัดทำรายงานทางการเงินรายเดือนและรายไตรมาส	ทุกเดือน/ทุกไตรมาส	- รายงานทางการเงินประจำเดือนมิถุนายนแล้ว - มีการจัดทำรายงานทางการเงินประจำ ไตรมาส ๒ แล้วในเดือนเมษายน ๖๒
	๗. การตรวจสอบภายใน	๑ ครั้ง	- กองทุนฯ ได้รับการตรวจสอบภายในแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
	๘. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่	บุคลากรทุกคนได้รับการอบรม	- บุคลากรร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้ารับการ อบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแล้ว
	๙. การแจ้งเตือนการเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการรับคืนเงิน	เบิกเงิน ๕ โครงการ คืนเงิน ๑๐ โครงการ	- แจ้งเตือนเบิกเงิน ๕ โครงการ - แจ้งเตือนคืนเงิน ๑๐ โครงการ

แผน	แผนการปฏิบัติงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	๑๐. กำหนดกรอบระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนการพิจารณาโครงการ	เพื่อเร่งรัดการดำเนินการพิจารณาโครงการ และให้ผู้รับบริการทราบถึงขั้นตอนและระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับอนุมัติ	- กำหนดกรอบระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว - ได้ชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้เข้าใจและถือปฏิบัติแล้ว
	๑๑. จัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	๑ แผน	- คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลได้เห็นชอบแผนฯ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๒ - ลธก. ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เห็นชอบแผนฯ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
	๑๒. การจัดการความรู้ (KM)	เพื่อให้บุคลากรมีองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน	- จัด KM ในเรื่อง การปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑. การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์	- มีเจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง - จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ๒ เครื่อง	- จัดจ้างนักวิชาการคอมพิวเตอร์เพื่อดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมดูแลระบบสารสนเทศของกองทุนฯ เรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ๒ เครื่อง เรียบร้อยแล้ว
	๒. การดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย (Website)	Website ของกองทุนฯ มีข้อมูลที่เผยแพร่ที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอสำหรับบุคคลทั่วไป	ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบปรับปรุง Website เพื่อให้มีรูปแบบที่น่าสนใจและง่ายต่อการใช้งาน
	๓. ให้บริการวิเคราะห์โครงการเบื้องต้นผ่านระบบ e-Service	มีการให้บริการวิเคราะห์โครงการผ่านระบบเครือข่าย และสามารถแจ้งผลการวิเคราะห์เบื้องต้นภายใน ๗ วัน	ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการที่เตรียมเสนอขอรับสนับสนุนจากกองทุนฯ ผ่าน email แล้ว ๕ โครงการ
	๔. การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ	มีโปรแกรมประยุกต์ที่ง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูล การสืบค้น และรูปแบบการรายงานที่น่าสนใจ	- อยู่ระหว่างการออกแบบรายงานตามระดับผู้ใช้งาน - ผู้บริหาร คกก./อกก. - เจ้าหน้าที่ภายใน - บุคคลทั่วไป - คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ส.ค. ๖๒
๓. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล	๑. กำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลและระบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล	ระดับความสำเร็จของการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลและระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน	- จัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีแล้ว

แผน	แผนการปฏิบัติงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	๒. พัฒนาระบบบริหารอัตรากำลัง	ระดับความสำเร็จของระบบการวางแผนและบริหารอัตรากำลังของกองทุน	- ดำเนินการสรรหาบุคลากรครบตาม กรอบอัตรากำลังแล้ว
	๓. ทบทวนโครงสร้างการบริหารงานกองทุนฯ	ระดับความสำเร็จของการจัดทำโครงสร้างกรอบอัตรากำลังของกองทุนฯ	- โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง ได้รับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลางแล้ว
	๔. การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล	เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานอย่างน้อยคนละ ๑ หลักสูตร/ปี	- เข้ารับการอบรมครบทุกท่าน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐
	๕. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการความรู้ (KM)	มีการจัดทำ KM ที่ทันสมัยสอดคล้องกับการใช้งาน ปีละ ๑ เรื่อง	- จัด KM ในเรื่อง การปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๑
	๖. เสริมสร้างความผาสุกและผูกพัน	ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมการทำงานในระดับสูง	- ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ปีละครั้ง โดยมีการประเมินในเดือนกันยายน ๖๒

จึงเสนอที่ประชุมโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

นางสาวจุฑามาศ สังข์อุดม
เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
ผู้จดรายงานการประชุม

นายเอกราช ตรีลพ
ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม