



แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนกรอบและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ฉบับปรับปรุง ณ มีนาคม 2565

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2542 และได้เปิดดำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 23 ปี มีสมาชิกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกว่า 5,000,000 คน มีจำนวนองค์กรเกษตรกรกว่า 50,000 องค์กร กองทุนฯ สามารถชำระหนี้แทนเกษตรกรได้กว่า 28,000 ราย และสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรได้กว่า 1,000 องค์กร

โครงสร้างและการบริหารงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประกอบด้วย

1. บุคลากร รวมทั้งสิ้น 771 คน
2. สำนักงานสาขาจังหวัด 77 แห่ง (จังหวัด) และสำนักกิจการสาขาภูมิภาค 4 ภูมิภาค
3. สำนักที่รับผิดชอบงาน 10 สำนัก ได้แก่

- 3.1 สำนักอำนวยการ
- 3.2 สำนักบริหาร
- 3.3 สำนักตรวจสอบ
- 3.4 สำนักกฎหมาย
- 3.5 สำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
- 3.6 สำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร
- 3.7 สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 1
- 3.8 สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 2
- 3.9 สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3
- 3.10 สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 4

4. การบริหารงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีองค์ประกอบมาจากทั้งภาคเกษตรกร ราชการ และภาคเอกชน ประกอบด้วยคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้

- 4.1 คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีคณะกรรมการ จำนวน 41 คน
- 4.2 คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีคณะกรรมการ จำนวน 7 คน
- 4.3 คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร มีคณะกรรมการ จำนวน 21 คน

นอกจากนี้กองทุนฯ ยังมีกลไกคณะอนุกรรมการจังหวัดอีก 77 คณะ (จังหวัด) โดยมีโครงสร้างการบริหารองค์กรผ่านคณะกรรมการบริหาร และเลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดของสำนักงาน

แผนการดำเนินงานตามแนวทางฟื้นฟูประสิทธิภาพ

1. ด้านการเงิน

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาความสามารถการบริหารสินทรัพย์ของกองทุนฯ

เป้าหมาย การเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40 ของลูกหนี้ทั้งหมด
มีรายงานบัญชีลูกหนี้ครบถ้วน ร้อยละ 90

ตัวชี้วัด มีแผนเร่งรัดการเก็บเงินชำระหนี้ค้ำทุกสาขาจังหวัด
มีรายงานบัญชีลูกหนี้ที่สมบูรณ์และใช้ได้จริง

แผนงานที่ 1 แผนสนับสนุนการเร่งรัดการเก็บเงินชำระหนี้ค้ำ

กิจกรรม 1. จัดทำแผนการเร่งรัดการเก็บเงินชำระหนี้ค้ำ

2. ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนทุกสาขาจังหวัด
3. สรุปและรายงานผลต่อกรรมการบริหาร

แผนงานที่ 2 การปรับปรุงระบบการบันทึกบัญชีลูกหนี้ และการวิเคราะห์การจัดชั้นลูกหนี้

กิจกรรม

1. จัดทำแผนการปรับปรุงระบบการบันทึกบัญชีลูกหนี้ และการวิเคราะห์การจัดชั้นลูกหนี้
2. ปฏิบัติงานตามแผนโดยปรับปรุงบัญชีลูกหนี้ให้ทันสมัยและใช้ได้จริง
3. จัดทำรายงานบัญชีลูกหนี้ที่มีความสมบูรณ์และครบถ้วน และรายงานต่อกรรมการบริหาร
กองทุนฯ

2. ด้านการสนองประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วัตถุประสงค์	การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน
เป้าหมาย	มีแผนพัฒนาฐานข้อมูลระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี และปฏิบัติงานได้ตามแผนประจำปี ร้อยละ 90
ตัวชี้วัด	มีฐานข้อมูลที่สามารถใช้ประเมินผลของกองทุนฯ ได้
แผนงานที่ 1	ปรับปรุงแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ระยะยาว และแผนประจำปี 2564
กิจกรรม	<ol style="list-style-type: none">1. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความต้องการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ2. เสนอรายงานต่อกรรมการบริหาร เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย3. จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อกรรมการบริหารกองทุนฯ4. นำแผนมาปฏิบัติงานและประเมินผล

3. ด้านการปฏิบัติการ

- วัตถุประสงค์** เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
- เป้าหมาย** กองทุนฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- ตัวชี้วัด** โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 100
- แผนงานที่ 1** จัดทำมาตรการเร่งรัดติดตาม ตรวจสอบ ผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
- กิจกรรม**
1. จัดทำ/ทบทวนแผนการดำเนินงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปีบัญชี
 2. จัดทำมาตรการ/เร่งรัดติดตาม ตรวจสอบ ผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปีบัญชี
 3. สรุปและรายงานผลต่อกรรมการบริหารกองทุนฯ

4. ด้านที่การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระดับการบริหารจัดการภายในของกองทุนฯให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย การบริหารจัดการภายในกองทุนผ่านมาตรฐานการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน

ตัวชี้วัด ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ร้อยละ 100

พัฒนาแผนระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกกองทุน
อย่างน้อย 1 โครงการ

แผนงานที่ 1 แผนพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

กิจกรรม

1. จัดทำคู่มือและแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ
2. เสนอกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
3. ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
4. สรุปและประเมินผลเพื่อรายงานกรรมการบริหาร เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2564

แผนงานที่ 2 พัฒนาแผนระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกกองทุน

กิจกรรม

1. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนระบบสารสนเทศ
2. จัดทำแผนระบบสารสนเทศ โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารกองทุนฯ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศตามแผน
3. สรุป และรายงานผลต่อกรรมการบริหารกองทุนฯ

5. ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง

วัตถุประสงค์	เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างครบถ้วนมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย	ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการติดตามผลระบบการบริหารจัดการให้เป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด	มีการรายงานการดำเนินงานตามแผนการการปฏิบัติงานของทุกสำนักต่อกรรมการบริหาร ร้อยละ 100 มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและดำเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 100
แผนงานที่ 1	แผนพัฒนาระบบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกองทุน
กิจกรรม	1. จัดทำแผนพัฒนาระบบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกองทุนฯ 2. ดำเนินงานตามแผนฯ โดยให้แผนปฏิบัติงานประจำปีสอดคล้องกับปีงบประมาณ 3. สรุปและประเมินผล
แผนงานที่ 2	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลกองทุน
กิจกรรม	1. จัดทำ/ทบทวนแผนบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี 2. เสนอกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 4. รายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสต่อกรรมการบริหารกองทุนฯ

6. ด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง

วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง

เป้าหมาย สามารถดำเนินการตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลังได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

ตัวชี้วัด มาตรการเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง
1 เรื่อง

แผนงานที่ 1 จัดทำมาตรการเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง

- กิจกรรม**
1. จัดทำ/ทบทวนแผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปีบัญชี ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง และเสนอต่อกรมการบริหารกองทุนฯ
 2. จัดทำมาตรการ/เร่งรัดติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปีบัญชี 2564
 3. สรุปรายงานผลต่อกรมการบริหารกองทุนฯ

ตารางการดำเนินงานแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัด	ระยะเวลา/เดือน			
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1. ด้านการเงิน		←	→	
2. ด้านการสนองประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	←		→	
3. ด้านการปฏิบัติการ	←			→
4. ด้านที่การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน	←			→
5. ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง	←			→
6. ด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/ กระทรวงการคลัง			←	→

แผนกรอบและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในคราวประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 โดยเห็นชอบกรอบและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 707,344,737.58 บาท ประกอบด้วย ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ในหมวดงบประมาณบริหารสำนักงาน งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเพื่อการจัดการหนี้ของเกษตรกร เงินที่ได้รับจากมติคณะรัฐมนตรี (NPA) เงินคงเหลืออื่นๆ (ที่มีภาระผูกพัน) และเงินสำรองเพื่อการกักเงินของ กฟก. จากเงินงบประมาณของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รวมทุกบัญชี จำนวน 707,344,737.58 บาท ในกรอบวงเงินงบประมาณ จำนวน 937,727,237.09 บาท ดังนี้

- 1.1 งบประมาณหมวดงบประมาณบริหารสำนักงาน งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุน ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 จำนวน 230,382,500.00 บาท
- 1.2 งบเพื่อการจัดการหนี้ของเกษตรกร จำนวน 115,191,250.00 บาท
- 1.3 เงินที่ได้รับจากมติคณะรัฐมนตรี (NPA) จำนวน 279,603,296.09 บาท
- 1.4 เงินคงเหลืออื่นๆ (ที่มีภาระผูกพัน) จำนวน 56,741,441.00 บาท
- 1.5 เงินสำรองเพื่อการกักเงินของ กฟก. จำนวน 25,426,250.00 บาท

ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 หมวดงบประมาณบริหารสำนักงาน งบบุคลากร งบดำเนินงาน ด้านการจัดการหนี้เงินชดเชยที่ กฟก. ได้ท่ตรงจ่ายชำระหนี้แทนเกษตรกร งบเพื่อการฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกร จำนวน 5,548,062,500.00 บาท เห็นชอบให้ขอจัดสรรจากงบกลางปี 2565 รายการเงินสำรอง เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงินงบประมาณ 2,000,000,000.00 บาท (สองพันล้านบาทถ้วน) เบิกจ่ายในหมวดงบกลาง งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 โดยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

งบประมาณ ปี 2565	จำนวนเงิน(บาท)
1. งบบริหารสำนักงาน ไตรมาสที่ 3 – 4 (งบบุคลากร งบดำเนินงาน)	230,382,500.00
2. งบเพื่อการจัดการหนี้	1,500,000,000.00
3. งบเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	269,617,500.00
รวมทั้งสิ้น	2,000,000,000.00

