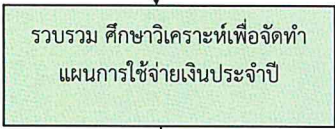
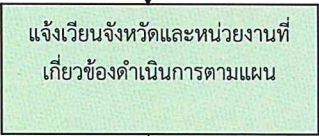
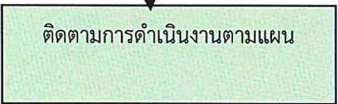
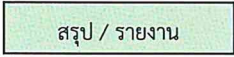


แบบสำรวจกระบวนการงานสำหรับจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร

หน่วยงาน (สำนัก/กอง) สำนักบริหารกองทุนตอบสนองพันธกิจหลักของ ส.ป.ก. ด้าน สนับสนุนการปฏิรูปที่ดินฯบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน (สำนัก/กอง) กลุ่มวิชาการและแผนงานกองทุนกระบวนการที่จัดทำ (ชื่อกระบวนการ) 1.แผนการใช้จ่ายเงินกองทุน

ประเด็นข้อกำหนดที่สำคัญ	รายละเอียด
ผู้รับบริการ (ลูกค้า)	เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด สำนัก กอง ศูนย์ต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร/สถาบัน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัดและส่วนกลาง เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร คปภ. อกก.คก. คปจ.
กฎหมาย/ระเบียบ	- พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินฯ ม.19(4) - ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 1)ระเบียบ กษ. ว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2550 2)ระเบียบ คปภ. ว่าด้วยการจัดทำโครงการที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558
ปัญหาจากระบบงานภายใน	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานและเวลาที่กำหนด - ไม่มีคู่มือการจัดทำแผน
ประสิทธิภาพของกระบวนการ	- ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจน - จัดทำคู่มือ

กระบวนการ 1.แผนการใช้จ่ายเงินกองทุน
ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ ปริมาณงาน 1แผน

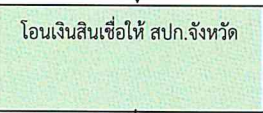
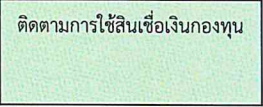
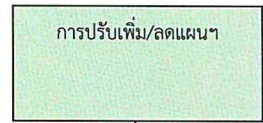
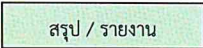
ลำดับ	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา	รายละเอียด	มาตรฐานคุณภาพ	ระบบติดตาม/ประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ	แบบฟอร์ม	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1		30 วัน (60 วันก่อนปีงบประมาณจัดทำแผน)	1. แผนรายรับตาม ม.10(4) 2. แผนรายจ่าย -แผนรายจ่ายหมุนเวียน (การจัดซื้อที่ดินให้สินเชื่อ) -แผนรายจ่ายขาด	พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินฯ ม.19(4)	แผนปฏิบัติงานรายเดือน และรายไตรมาส	ส.ป.ก.จังหวัด สบท.	แบบฟอร์มการใช้จ่ายเงินกองทุน	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
2		30 วัน	หนังสือการกำหนดแผนใช้จ่ายเงินของจังหวัด	ข้อมูลแผนและที่เกี่ยวข้องย้อนหลัง	ติดตามเอกสารเพื่อประกอบการวิเคราะห์	ส.ป.ก.จังหวัด สบท.		ผลการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผน 2.ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
3		1 วัน	วาระการประชุมแผนการใช้จ่ายเงินกองทุน	แผนให้ได้รับความเห็นชอบจาก อกก.คง. และ คปก.อนุมัติ		สบท.		เอกสารประกอบการประชุม
4		1 วัน	หนังสือแจ้งเวียนแผนการใช้จ่ายเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแผนการใช้จ่ายเงิน	ส.ป.ก.จังหวัด สบท.		แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติ
5		1 ปี	รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน	แผนปฏิบัติงาน	รายงานเปรียบเทียบแผนผล การใช้จ่ายเงินกองทุนประจำปีเดือน/ ไตรมาส/ ปี	สบท.		ผลการปฏิบัติงาน
6		5 วัน	1.สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายเงินกองทุน เสนอ อกก.คง. คปก. 2.บันทึกข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (ระบบ No-Budgetary Management System: NBMS)	อกก.คง. คปก. รับทราบ	วาระการประชุม	สบท.		รายงานการประชุมเพื่อทราบ ในการดำเนินงานตามแผน

แบบสำรวจกระบวนการงานสำหรับจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์การ

หน่วยงาน (สำนัก/กอง) สำนักบริหารกองทุนตอบสนองพันธกิจหลักของ ส.ป.ก. ด้าน สนับสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน (สำนัก/กอง) กลุ่มบริหารสินเชื่อกระบวนการที่จัดทำ (ชื่อกระบวนการ) 2.การให้บริการสินเชื่อ

ประเด็นข้อกำหนดที่สำคัญ	รายละเอียด
ผู้รับบริการ (ลูกค้า)	เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัดและส่วนกลาง เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร
กฎหมาย/ระเบียบ	-ระเบียบ คปก. ว่าด้วยการจัดทำโครงการที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558 -ระเบียบ คปก. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 -ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2550
ปัญหาจากระบบงานภายใน	- ไม่ทันตามความต้องการของเกษตรกร -เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ด้านการให้สินเชื่อ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ	-อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรด้านการวิเคราะห์การให้สินเชื่อ

กระบวนการ 2.การให้บริการสินเชื่อ
ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ ปริมาณงาน 1 แผน

ลำดับ	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา	รายละเอียด	มาตรฐานคุณภาพ	ระบบติดตาม/ประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ	แบบฟอร์ม	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1		30 วัน	แผนการให้สินเชื่อ 1.รายบุคคล 2.รายโครงการ	1.ระเบียบ คปก. ว่าด้วยการจัดทำโครงการที่ใช้เงินกองทุนฯ 2.ระเบียบ คปก. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืม 3.ระเบียบ กษ. การเบิกจ่ายเงิน 4.แผนปฏิบัติการประจำปี	รายงานผลการให้บริการสินเชื่อ	ส.ป.ก.จังหวัด สบท.	แบบฟอร์มรายงานผลการให้บริการสินเชื่อ	1.ระเบียบ คปก. ว่าด้วยการจัดทำโครงการที่ใช้เงินกองทุนฯ 2.ระเบียบ คปก. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืม 3.ระเบียบ กษ. การเบิกจ่ายเงิน 4.แผนปฏิบัติการประจำปี
2		- 21 วัน - 81 วัน - 153 วัน - 253 วัน 2. รายโครงการ - 173 วัน - 263 วัน	1.รายบุคคล อำนาจอนุมัติ -ปทจ. 50,000 -คปก. 50,001-100,000 -อกก.ค. 100,001-200,000 -คปก 200,000 ขึ้นไป 2. รายโครงการ -อกก.ค. ไม่เกิน 5 ล้านบาท -คปก เกินกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป	1.ระเบียบ คปก. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืม 2.ระเบียบ คปก. ว่าด้วยการจัดทำโครงการที่ใช้เงินกองทุนฯ 3.ระเบียบ กษ. การเบิกจ่ายเงิน	1.ตรวจสอบฐานข้อมูลสัญญาการให้สินเชื่อ 2.รายงานทางการเงิน	ส.ป.ก.จังหวัด สบท.	1.ทะเบียนสัญญาการกู้ยืม 2.แบบฟอร์มการรายงานทางการเงิน	1.ฐานข้อมูล 2.รายงานการประชุม คปก. อกก.ค. คปก. 2.ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
3		4 วัน	การตรวจสอบฐานข้อมูลการให้สินเชื่อ	1.ระเบียบ คปก. ว่าด้วยการจัดทำโครงการที่ใช้เงินกองทุนฯ 2.ระเบียบ คปก. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืม 3.ระเบียบ กษ. การเบิกจ่ายเงิน 4.แผนปฏิบัติการประจำปี	รายงานการเงินและทะเบียนลูกหนี้เงินกองทุน	สบท.	รายงานการให้สินเชื่อ	รายงานทะเบียนการให้สินเชื่อ
4		15 วัน	การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาและจำนวนการให้สินเชื่อ	แผนปฏิบัติการประจำปี	1.เอกสารการขอปรับแผนฯ 2.วิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นการขอใช้สินเชื่อ	สบท.	แบบฟอร์มการปรับแผนฯ	หนังสือขอปรับแผนฯ จาก สปก.จังหวัด
5		2 วัน	รายงานแผนผลการให้สินเชื่อเงินกองทุน	แผนปฏิบัติการประจำปี	รายงานเปรียบเทียบแผนผล การให้บริการสินเชื่อเงินกองทุนประจำปีเดือน/ ไตรมาส/ ปี	สบท.	แบบฟอร์มรายงานเปรียบเทียบแผนผลการให้บริการสินเชื่อ	แผนปฏิบัติการประจำปี

แบบสำรวจกระบวนการงานสำหรับจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์การ

หน่วยงาน (สำนัก/กอง) สำนักบริหารกองทุนตอบสนองพันธกิจหลักของ ส.ป.ก. ด้าน สนับสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน (สำนัก/กอง) 1) กลุ่มบริหารสินเชื่อ2) กลุ่มที่ดินและผลประโยชน์กระบวนการที่จัดทำ (ชื่อกระบวนการ) 3.การจัดเก็บรายได้เงินกองทุน (เงินกู้ ค่าเช่า ค่าเช่าซื้อ รายได้อื่น)

ประเด็นข้อกำหนดที่สำคัญ	รายละเอียด
ผู้รับบริการ (ลูกค้า)	เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ส่วนกลาง/จังหวัด และเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย/ระเบียบ	- ระเบียบ คปก. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 - ระเบียบ คปก. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาลดหรือยกเว้นการเก็บค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2536 - ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ เกี่ยวกับการเช่าซื้อที่ดิน พ.ศ.2558 - ระเบียบ คปก. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2561 - ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตและการให้ผู้รับอนุญาตถือปฏิบัติในการใช้ที่ดินหรือสหกรณ์ทรัพย์สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2541 - หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ปัญหาจากระบบงานภายใน	- ระบบข้อมูลไม่สามารถรองรับการดำเนินงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน
ประสิทธิภาพของกระบวนการ	- ปรับปรุงระบบข้อมูล

กระบวนการ 3.การจัดเก็บรายได้เงินกองทุน (เงินกู้ ค่าเช่า ค่าเช่าซื้อ รายได้อื่น)

ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ ปริมาณงาน 1 แผน

ลำดับ	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา	รายละเอียด	มาตรฐานคุณภาพ	ระบบติดตาม/ประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ	แบบฟอร์ม
1		30 วัน } 90 วัน	แผนการจัดเก็บหนี้และรายได้ประจำปี 1.เงินกู้ 2.ค่าเช่า 3.ค่าเช่าซื้อ	1.ระเบียบ คปก. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืม 2.ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา การลดหรือยกเว้นการเก็บค่าเช่า 3.ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเช่าซื้อ 4.ระเบียบสนับสนุน เกี่ยวเนื่อง 5.แผนการจัดเก็บหนี้และรายได้ ประจำปี	1.รายงานผลการจัดเก็บหนี้และรายได้ 2.ตรวจสอบฐานข้อมูลการจัดเก็บหนี้และรายได้ 3.รายงานทางการเงิน	สบท.	1.แบบฟอร์มรายงานผลการจัดเก็บ หนี้และรายได้ 2.แบบฟอร์มการรายงานทางการเงิน
2		20 วัน	แผนการจัดเก็บหนี้และรายได้ เป็นรายเดือน 1.เงินกู้ 2.ค่าเช่า 3.ค่าเช่าซื้อ	1.ระเบียบ คปก. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืม 2.ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา การลดหรือยกเว้นการเก็บค่าเช่า 3.ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเช่าซื้อ 4.ระเบียบสนับสนุน เกี่ยวเนื่อง 5.แผนการจัดเก็บหนี้และรายได้ ประจำปี	1.รายงานผลการจัดเก็บหนี้และรายได้ 2.ตรวจสอบฐานข้อมูลการจัดเก็บหนี้และรายได้ 3.รายงานทางการเงิน	สบท.	1.แบบฟอร์มรายงานผลการจัดเก็บ หนี้และรายได้ 2.แบบฟอร์มการรายงานทางการเงิน
3		7 วัน } เป็นประจำ ทุกเดือน	ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องการรับเงินและ การนำส่งเงิน 1.เงินกู้ 2.ค่าเช่า 3.ค่าเช่าซื้อ	1.ระเบียบ คปก. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืม 2.ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา การลดหรือยกเว้นการเก็บค่าเช่า 3.ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเช่าซื้อ 4.ระเบียบสนับสนุน เกี่ยวเนื่อง 5.แผนการจัดเก็บหนี้และรายได้ ประจำปี 6.รายงานการเงิน	1.ตรวจสอบฐานข้อมูลการจัดเก็บหนี้และรายได้ 2.รายงานทางการเงิน	สบท.	- ใบเสร็จรับเงิน -เอกสารการนำส่งเงิน
4		5 วัน } 3 วัน	ผังวิธีการปฏิบัติการจัดเก็บหนี้เงินกองทุน 1.เงินกู้ 2.ค่าเช่า 3.ค่าเช่าซื้อ	1.ระเบียบ คปก. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืม 2.ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา การลดหรือยกเว้นการเก็บค่าเช่า 3.ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเช่าซื้อ 4.ระเบียบสนับสนุน เกี่ยวเนื่อง	รายงานแผนผลการดำเนินงานจัดเก็บหนี้ และรายได้	สบท.	แบบฟอร์มการขอความช่วยเหลือ เกษตรกรรมระเบียบฯ
5		1 วัน } 7 วัน	รายงานที่ได้รับการอนุมัติให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามแผน 1.เงินกู้ 2.ค่าเช่า 3.ค่าเช่าซื้อ	1.ระเบียบ คปก. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืม 2.ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา การลดหรือยกเว้นการเก็บค่าเช่า 3.ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเช่าซื้อ 4.แผนการจัดเก็บหนี้และรายได้ ประจำปี	-เอกสารขอปรับแผนฯ	สบท.	แบบฟอร์มการปรับแผนฯ
6		1 วัน } 3 วัน	รายงานแผนผลการจัดเก็บหนี้และรายได้ เป็นรายเดือน 1.เงินกู้ 2.ค่าเช่า 3.ค่าเช่าซื้อ	แผนการจัดเก็บหนี้และรายได้ ประจำปี	รายงานเปรียบเทียบแผนผล การให้จัดเก็บหนี้และรายได้ ประจำเดือน/ ไตรมาส/ ปี	สบท.	แบบฟอร์มรายงานเปรียบเทียบ การให้จัดเก็บหนี้และรายได้