

๓. การจัดทำข้อกำหนดและออกแบบกระบวนการ

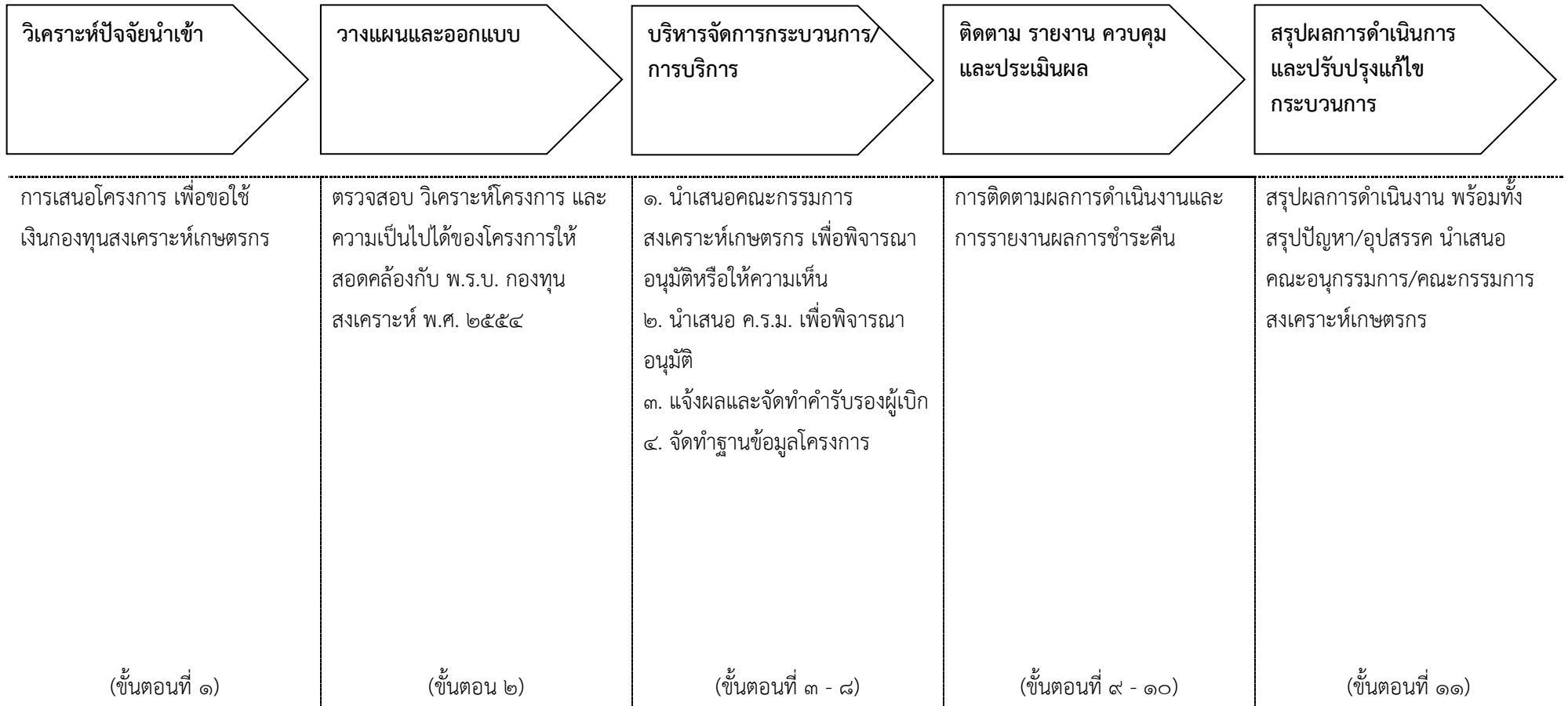
๓.๑ การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของแต่ละกระบวนการ

กระบวนการ สงเคราะห์เกษตรกร

ข้อกำหนดที่สำคัญ	ผู้รับบริการ (ลูกค้า)	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ข้อกำหนด/กฎหมาย	ปัญหาจากระบบงานภายใน	ประสิทธิภาพของกระบวนการ	ความคุ้มค่าและการลดต้นทุน
กลุ่มเป้าหมาย/ความต้องการ	กลุ่มเป้าหมาย องค์กรเกษตรกร, หน่วยงานของรัฐ	กลุ่มเป้าหมาย <i>เกษตรกร, องค์กร เกษตรกร ,คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ สงเคราะห์เกษตรกร</i>	๑) พระราชบัญญัติกองทุน สงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒) ระเบียบภายใต้ พระราชบัญญัติกองทุน สงเคราะห์เกษตรกร	-	มีการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คู่มือและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กองทุน	๑) คู่มือ ประกอบด้วย Work Flow และ ระยะเวลา การปฏิบัติงาน ๒) เผยแพร่วิธีการ ปฏิบัติงานผ่าน Web Site กองทุน
	ความต้องการ เงินทุนหมุนเวียนและ ใช้จ่ายช่วยเหลือหรือ ส่งเสริมเกษตรกรใน กิจการตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ กองทุนสงเคราะห์ เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔	ความต้องการ เงินทุนหมุนเวียนและ ใช้จ่ายช่วยเหลือหรือ ส่งเสริมเกษตรกรใน กิจการตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติ กองทุนสงเคราะห์ เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔				
ประเด็นข้อกำหนด	เพียงพอ รวดเร็ว ถูกต้องและทันการณ์	ชัดเจน ถูกต้อง รวดเร็ว และทันการณ์	ชัดเจน ถูกต้อง	ชัดเจน ถูกต้อง รวดเร็ว และทันการณ์	ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน รวดเร็ว	ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน รวดเร็ว
ลำดับความสำคัญ	๑	๕	๒	๖	๓	๔
ตัวชี้วัด	ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการ					

๓.๒ การออกแบบแต่ละกระบวนการ

๑) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของแต่ละกระบวนการ



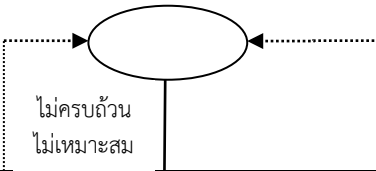
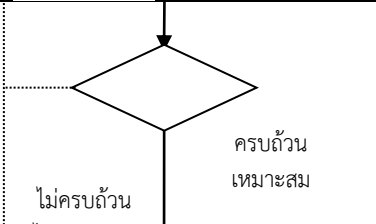
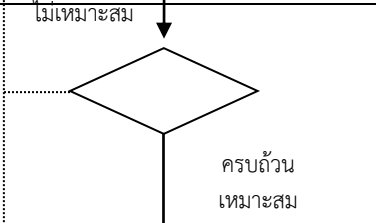
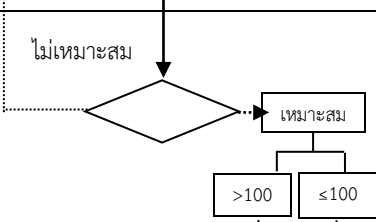
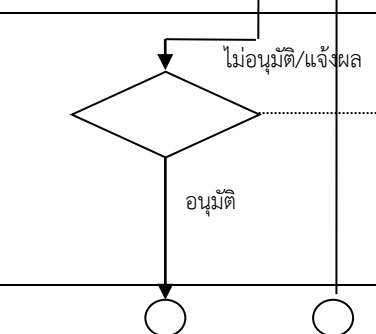
๒) การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญเพื่อกำหนดผังกระบวนการ

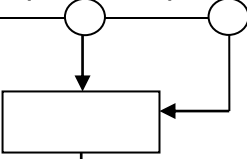
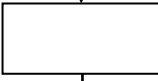
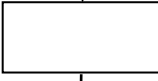
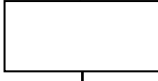
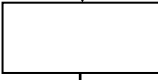
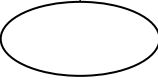
การพิจารณาปัจจัยสำคัญเพื่อกำหนดกิจกรรม และรายละเอียดขั้นตอนของกระบวนการ ซึ่งอย่างน้อยต้องพิจารณากระบวนการละ ๒ ปัจจัย

- | | | |
|--|-----------------|---|
| ๒.๑) องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป | <u>ข้อค้นพบ</u> | - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
- นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการเผยแพร่ ติดต่อสื่อสาร
(ขั้นตอนที่เป็นผลของการวิเคราะห์ปัจจัย : ขั้นตอนที่ ๑ และ ๒) |
| ๒.๒) ขั้นตอน/ระยะเวลาการปฏิบัติงาน | <u>ข้อค้นพบ</u> | กำหนดปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการสงเคราะห์
เกษตรกร |

หมายเหตุ : การระบุเหตุผล เช่น อธิบายให้เห็นประเด็นที่สำคัญซึ่งพบว่าจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดกิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือ ข้อกำหนดกฎระเบียบ กฎหมาย ที่เป็นข้อจำกัดให้ต้องดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน โดยใช้ระยะเวลาเท่าใด เป็นต้น

๓) การเขียนผังกระบวนการสงเคราะห์เกษตรกร

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	หน่วยงานรับผิดชอบ	มาตรฐานการทำงาน (เน้นจุดที่ติดต่อกับลูกค้า)
๑. องค์กรเกษตรกร/หน่วยงานของรัฐ เสนอโครงการเพื่อขอใช้เงิน/ขอแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนการชำระหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร		ฝ่ายบริหารทั่วไป	
๒. ตรวจสอบเอกสารโครงการที่นำเสนอขอใช้เงินกองทุนวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของโครงการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔ และมีความเป็นไปได้ของโครงการ		กลุ่มวิเคราะห์โครงการ	
๓. พิจารณากลับรองความเป็นได้ของโครงการ นำเสนอคณะกรรมการพิจารณากลับรอง ติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร		คณะกรรมการ สงเคราะห์เกษตรกร	
๔. เสนอคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอใช้เงิน/ขอแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนการชำระหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร		คณะกรรมการสงเคราะห์ เกษตรกร	
๕. เสนอ ครม.พิจารณา ๕.๑ เสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อลงนามเสนอ ครม. ๕.๒ เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินโครงการที่ขอใช้เงิน/ขอแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนการชำระหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร		กลุ่มแผนงาน	

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	หน่วยงานรับผิดชอบ	มาตรฐานการทำงาน (เน้นจุดที่ติดต่อกับลูกค้า)
๖. แจ้งผลตามมติคณะกรรมการฯ / ครม. ให้กองคลัง สพ.กษ. และหน่วยงานที่ขอใช้เงิน/ขอแก้ไขปัญหาการ ดำเนินงานโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนการชำระหนี้กองทุน สงเคราะห์เกษตรกร		กลุ่มแผนงาน	
๗. จัดทำคำรับรองผู้เบิก/ปรับปรุงบัญชีลูกหนี้แก่องค์กร เกษตรกรหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ เพื่อ ดำเนินการโครงการต่อไป		กลุ่มติดตามผล และหนี้สิน	
๘. จัดทำฐานข้อมูลโครงการที่ใช้เงินกองทุนสงเคราะห์ เกษตรกร		กลุ่มติดตามผล และหนี้สิน	
๙. กำหนดแผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ใช้ เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร		กลุ่มติดตามผล และหนี้สิน	
๑๐. การติดตามผลการดำเนินงานและการรายงานผลการ ชำระคืน		กลุ่มติดตามผล และหนี้สิน	
๑๑. สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งสรุปปัญหา/อุปสรรค นำเสนอคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการสงเคราะห์ เกษตรกร		กลุ่มติดตามผล และหนี้สิน	

๔) การกำหนดมาตรฐานคุณภาพงาน จุดควบคุม และความเสี่ยงของกระบวนการ

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนการ) :

ผู้รับบริการได้รับเงินทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายช่วยเหลือหรือส่งเสริมเกษตรกรในกิจการตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้อย่างเพียงพอ รวดเร็ว ถูกต้องและทันการณ์

จุดควบคุม (อะไร) :

การตรวจสอบ วิเคราะห์โครงการ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว ทันเหตุการณ์

(ทำอย่างไร) :

ตรวจสอบ วิเคราะห์โครงการและความเป็นไปได้ของโครงการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามขั้นตอน/กรอบระยะเวลาที่กำหนด

ความเสี่ยงของกระบวนการ (อะไร) :

กระบวนการไม่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการอนุมัติโครงการ

(ทำอย่างไร) :

๑. มีช่องทางเผยแพร่คู่มือกระบวนการสงเคราะห์เกษตรกร หลายช่องทาง ทั้งทางเว็บไซต์ แผ่นพับ และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
๒. กำหนดปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร