



รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่ 2

(มกราคม - มีนาคม 2561)

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : มีนโยบาย แผน และมาตรการ ด้านกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน		14.4200	0.5100	3.6050	0.0000	4.3260	0.5100	5.0470	-	1.4420	-
- ตัวชี้วัด : ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง	ร้อยละ	90								90	
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับ ดูแลกิจการและราคาพลังงาน		14.4200	0.5100	3.6050	0.0000	4.3260	0.5100	5.0470	-	1.4420	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของรายงานผลการศึกษาและพัฒนาแนวทางการ กำกับดูแลกิจการและราคาพลังงานเสนอต่อผู้บริหาร สทพ.	ร้อยละ	80								80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมมาตรการน้ำมัน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนรายงานผลการศึกษาและพัฒนา มาตรการน้ำมันเชื้อเพลิง	เรื่อง	1								1	
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาและส่งเสริมมาตรการกิจการ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนรายงานผลการศึกษาและพัฒนา มาตรการกิจการก๊าซธรรมชาติ	เรื่อง	1								1	
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันใน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนรายงานผลการศึกษาและพัฒนา แนวทางการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า	เรื่อง	1								1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		14.4200	0.5100	3.6050	0.0000	4.3260	0.5100	5.0470	-	1.4420	-
2.1 งบประมาณ		14.4200	0.5100	3.6050	0.0000	4.3260	0.5100	5.0470	-	1.4420	-
1 : พัฒนาและส่งเสริมมาตรการน้ำมันเชื้อเพลิง		6.8600	0.0000	1.7150	0.0000	2.0580	0.0000	2.4010	-	0.6860	-
- รายจ่ายประจำ		6.8600	0.0000	1.7150	0.0000	2.0580	0.0000	2.4010	-	0.6860	-
2 : พัฒนาและส่งเสริมมาตรการกิจการก๊าซธรรมชาติ		2.2800	0.0000	0.5700	0.0000	0.6840	0.0000	0.7980	-	0.2280	-
- รายจ่ายประจำ		2.2800	0.0000	0.5700	0.0000	0.6840	0.0000	0.7980	-	0.2280	-
3 : พัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า		5.2800	0.5100	1.3200	0.0000	1.5840	0.5100	1.8480	-	0.5280	-
- รายจ่ายประจำ		5.2800	0.5100	1.3200	0.0000	1.5840	0.5100	1.8480	-	0.5280	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)		54.9483	27.8628	13.7363	14.0435	13.7363	13.8193	13.7363	-	13.7394	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงด้านพลังงาน		54.9483	27.8628	13.7363	14.0435	13.7363	13.8193	13.7363	-	13.7394	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : รายการบุคลากรภาครัฐ		54.9483	27.8628	13.7363	14.0435	13.7363	13.8193	13.7363	-	13.7394	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการภาครัฐ		54.9483	27.8628	13.7363	14.0435	13.7363	13.8193	13.7363	-	13.7394	-
- ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96		96	34.98		15.51		34.98			96	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		54.9483	27.8628	13.7363	14.0435	13.7363	13.8193	13.7363	-	13.7394	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- การเบิกจ่ายไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	96	34.98		15.51		34.98			96	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : บริหารบุคลากรด้านเสนอแนะ ยุทธศาสตร์นโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงาน											
- ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96	ร้อยละ	96	34.98		15.51		34.98			96	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		54.9483	27.8628	13.7363	14.0435	13.7363	13.8193	13.7363	-	13.7394	-
2.1 งบประมาณ		54.9483	27.8628	13.7363	14.0435	13.7363	13.8193	13.7363	-	13.7394	-
1 : บริหารบุคลากรด้านเสนอแนะยุทธศาสตร์นโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงาน		54.9483	27.8628	13.7363	14.0435	13.7363	13.8193	13.7363	-	13.7394	-
- รายจ่ายประจำ		54.9483	27.8628	13.7363	14.0435	13.7363	13.8193	13.7363	-	13.7394	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		24.5983	10.3518	12.2158	3.6900	2.8582	6.6618	2.7920	-	6.7323	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ ความมั่นคงด้านพลังงาน		24.5983	10.3518	12.2158	3.6900	2.8582	6.6618	2.7920	-	6.7323	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความปลอดภัย คุณภาพและ ราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน		24.5983	10.3518	12.2158	3.6900	2.8582	6.6618	2.7920	-	6.7323	-
- ตัวชี้วัด : มีมาตรการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ	มาตรการ	1								1	
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการนำเข้า ส่งออกก๊าซธรรมชาติระหว่างกรมธุรกิจพลังงานกับระบบ NSW ของกรม ศุลกากร และกรมธุรกิจพลังงานกับระบบการ อนุญาตวัตถุดิบทราย ณ จุดเดียวของกรมโรงงานอุตสาหกรรม	ระบบ	1								1	
- ตัวชี้วัด : สถานประกอบการและผู้ประกอบการพลังงานที่ได้รับการ ตรวจสอบ มีความปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมธุรกิจ	ร้อยละ	100		100				100		100	
- ตัวชี้วัด : การจำหน่ายน้ำมันที่ผ่านการตรวจสอบได้คุณภาพตาม มาตรฐานที่รัฐกำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	99		99				99		99	
- ตัวชี้วัด : ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง อย่าง	ร้อยละ	90								90	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : มีนโยบาย แผนและมาตรการ ด้านพลังงานที่เหมาะสมต่อการใช้และการพัฒนาประเทศอย่าง		24.5983	10.3518	12.2158	3.6900	2.8582	6.6618	2.7920	-	6.7323	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการด้านพลังงานที่ ได้รับความเห็นชอบจากผู้พิจารณานโยบาย	ร้อยละ	90	27.78		27.78		66.67			90	
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อ การบริหารจัดการด้านพลังงาน		24.5983	10.3518	12.2158	3.6900	2.8582	6.6618	2.7920	-	6.7323	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงาน เสนอต่อคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน	เรื่อง	18	12	5	5	5	7	4		4	
เชิงคุณภาพ											
- นโยบาย แผนและมาตรการที่ได้รับการขยายผลในการ นำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
เชิงเวลา											
- การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการด้าน พลังงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	25		25		50			100	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอ นโยบาย และมาตรการ ด้านพลังงานเสนอต่อผู้บริหารสำนักงานนโยบายและ	เรื่อง	18	19	5	7	5	12	4			4
กิจกรรมที่ 2 : การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านพลังงาน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนบทความ/บทวิเคราะห์ด้านพลังงาน ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ภายในปีงบประมาณ (ผ่าน	เรื่อง	16	8	4	4	4	4	4	4		4
กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90									90
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาระบบสารสนเทศ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละอัตราเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ICT	ร้อยละ	80									80
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		24.5983	10.3518	12.2158	3.6900	2.8582	6.6618	2.7920	-	-	6.7323
2.1 งบประมาณ		24.5983	10.3518	12.2158	3.6900	2.8582	6.6618	2.7920	-	-	6.7323
1 : ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน		7.7467	4.1565	4.4959	1.3680	0.6050	2.7885	0.7328	-	-	1.9130
- รายจ่ายประจำ		7.7467	4.1565	4.4959	1.3680	0.6050	2.7885	0.7328	-	-	1.9130
2 : การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบ		1.8400	0.5842	0.6703	0.2760	0.2798	0.3082	0.1798	-	-	0.7101
- รายจ่ายประจำ		1.8400	0.5842	0.6703	0.2760	0.2798	0.3082	0.1798	-	-	0.7101
3 : สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบาย		9.8464	4.9933	3.9844	2.0460	1.3484	2.9473	1.2544	-	-	3.2592
- รายจ่ายประจำ		9.8464	4.9933	3.9844	2.0460	1.3484	2.9473	1.2544	-	-	3.2592
4 : พัฒนาระบบสารสนเทศ		5.1652	0.6178	3.0652	0.0000	0.6250	0.6178	0.6250	-	-	0.8500
- รายจ่ายลงทุน		2.3652	0.2862	2.3652	0.0000	0.0000	0.2862	0.0000	-	-	0.0000
- รายจ่ายประจำ		2.8000	0.3316	0.7000	0.0000	0.6250	0.3316	0.6250	-	-	0.8500

คำชี้แจงเพิ่มเติม

ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ผู้รายงาน : *กวี โภ*

(นางสาวกวี โภ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพลังงาน

วัน/เดือน/ปี : 10/04/2561 โทร : 02-612 1555 ต่อ 400

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : *[Signature]*

(นายทวารัฐ สุตะบุตร)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

วัน/เดือน/ปี : 10/04/2561 โทร : 02-612 1555 ต่อ 688

สำหรับสำนักร่างงบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

ผู้พิจารณา :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี : โทร :

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี : โทร :