



รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 2

(มกราคม - มีนาคม 2563)

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงพลังงาน

รหัส : 12000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

รหัส : 12006

รายงานผล

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
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ											
ผลสัมฤทธิ์ : การเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานของ ประเทศ ได้รับการผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อให้การขับเคลื่อนด้าน พลังงานสามารถสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน											
- ตัวชี้วัดภาพรวม : นโยบาย แผน และมาตรการ ด้านพลังงานที่ผ่านความ เห็นชอบจากผู้พิจารณานโยบาย	ร้อยละ	90		0		0		0		90	
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		110.3732	36.5170	18.7036	18.7036	23.8617	17.8133	33.2310	-	34.5769	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		110.3732	36.5170	18.7036	18.7036	23.8617	17.8133	33.2310	-	34.5769	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน		18.9741	-	-	-	-	-	7.5896	-	11.3845	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน		18.9741	-	-	-	-	-	7.5896	-	11.3845	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความปลอดภัย คุณภาพและราคา ที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน		18.9741	-	-	-	-	-	7.5896	-	11.3845	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : มีนโยบาย แผน และมาตรการ ด้านกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน		18.9741	-	-	-	-	-	7.5896	-	11.3845	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการด้าน กำกับดูแลกิจการและราคาพลังงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้พิจารณา นโยบาย อย่างน้อย	ร้อยละ	90								90	
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแล กิจการและราคาพลังงาน		18.9741	-	-	-	-	-	7.5896	-	11.3845	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนรายงานผลการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับ ดูแลกิจการและราคาพลังงานเสนอต่อคณะกรรมการด้าน นโยบายพลังงาน อย่างน้อย	เรื่อง	1		0		0		0		1	

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 : ศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแล กิจการและราคาพลังงาน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการศึกษาและ พัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน เสนอต่อผู้บริหาร สทพ. อย่างน้อย	เรื่อง	2		0		0		0		2	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		18.9741	-	-	-	-	-	7.5896	-	11.3845	-
2.1 งบประมาณ		18.9741	-	-	-	-	-	7.5896	-	11.3845	-
1 : ศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและ ราคาพลังงาน		18.9741	-	-	-	-	-	7.5896	-	11.3845	-
- ใช้จ่ายประจำ		18.9741	-	-	-	-	-	7.5896	-	11.3845	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน		33.9953	9.1758	5.1712	5.1712	9.9920	4.0046	10.6417	-	8.1905	-
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน		33.9953	9.1758	5.1712	5.1712	9.9920	4.0046	10.6417	-	8.1905	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความปลอดภัย คุณภาพและราคา ที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน		33.9953	9.1758	5.1712	5.1712	9.9920	4.0046	10.6417	-	8.1905	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : มีนโยบาย แผนและมาตรการ ด้านพลังงานที่เหมาะสมต่อการใช้และการพัฒนาประเทศอย่าง เพียงพอและยั่งยืน		33.9953	9.1758	5.1712	5.1712	9.9920	4.0046	10.6417	-	8.1905	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการด้าน พลังงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้พิจารณา นโยบาย อย่างน้อย	ร้อยละ	90	100	0		0	100	0		90	
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการ บริหารจัดการด้านพลังงาน		33.9953	9.1758	5.1712	5.1712	9.9920	4.0046	10.6417	-	8.1905	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการด้าน พลังงานเสนอต่อคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน อย่าง	เรื่อง	20	17	5	5	5	12	5		5	

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
เชิงคุณภาพ											
- นโยบาย แผนและมาตรการที่ได้รับขยายผลในการนำไปปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	100	0		0	100	0		80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานเสนอต่อผู้บริหาร สนพ. อย่าง	เรื่อง	20	17	5	5	5	12	5		5	
กิจกรรมที่ 2 : การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบ สารสนเทศด้านพลังงาน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความ/บทวิเคราะห์ด้าน พลังงานที่ได้รับการเผยแพร่ในสิ่งบประมาณ (ผ่านเว็บ	เรื่อง	16	8	4	4	4	4	4		4	
กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการภายในหน่วยงาน	ร้อยละ	90		0		0		0		90	
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละอัตราการเข้าถึงและใช้	ร้อยละ	80		0		0		0		80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		33.9953	9.1758	5.1712	5.1712	9.9920	4.0046	10.6417	-	8.1905	-
2.1 งบประมาณ		33.9953	9.1758	5.1712	5.1712	9.9920	4.0046	10.6417	-	8.1905	-
1 : ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน		7.1419	2.7791	2.3674	2.3674	1.7206	0.4116	2.1011	-	0.9527	-
- ใช้จ่ายประจำ		7.1419	2.7791	2.3674	2.3674	1.7206	0.4116	2.1011	-	0.9527	-
2 : การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศ		1.1285	0.0271	0.0095	0.0095	0.1769	0.0176	0.1738	-	0.7683	-
- ใช้จ่ายประจำ		1.1285	0.0271	0.0095	0.0095	0.1769	0.0176	0.1738	-	0.7683	-
3 : สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและ		17.1387	4.4021	1.7961	1.7961	5.9992	2.6059	4.2740	-	5.0694	-
- ใช้จ่ายประจำ		17.1387	4.4021	1.7961	1.7961	5.9992	2.6059	4.2740	-	5.0694	-

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
4 : พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ		8.5862	1.9675	0.9981	0.9981	2.0953	0.9694	4.0928	-	1.4000	-
- รายจ่ายลงทุน		2.8402	-	-	-	-	-	2.8402	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		5.7460	1.9675	0.9981	0.9981	2.0953	0.9694	1.2526	-	1.4000	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 : ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 : พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		57.4038	27.3412	13.5324	13.5324	13.8697	13.8088	14.9997	-	15.0020	-
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการ แข่งขัน)		57.4038	27.3412	13.5324	13.5324	13.8697	13.8088	14.9997	-	15.0020	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : รายการบุคลากรภาครัฐ		57.4038	27.3412	13.5324	13.5324	13.8697	13.8088	14.9997	-	15.0020	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการภาครัฐ		57.4038	27.3412	13.5324	13.5324	13.8697	13.8088	14.9997	-	15.0020	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	33.09	17	16.95	22	16.14	29		28	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาความมั่นคง ด้านพลังงาน		57.4038	27.3412	13.5324	13.5324	13.8697	13.8088	14.9997	-	15.0020	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- เบิกจ่ายไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	96	33.09	17	16.95	22	16.14	29		28	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : บริหารบุคลากรด้านเสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงาน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่	ร้อยละ	96	33.09	17	16.95	22	16.14	29		28	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		57.4038	27.3412	13.5324	13.5324	13.8697	13.8088	14.9997	-	15.0020	-
2.1 งบประมาณ		57.4038	27.3412	13.5324	13.5324	13.8697	13.8088	14.9997	-	15.0020	-
1 : บริหารบุคลากรด้านเสนอแนะยุทธศาสตร์นโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงาน		57.4038	27.3412	13.5324	13.5324	13.8697	13.8088	14.9997	-	15.0020	-
- รายจ่ายประจำ		57.4038	27.3412	13.5324	13.5324	13.8697	13.8088	14.9997	-	15.0020	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

<p>คำชี้แจงเพิ่มเติม :</p> <p>การเสนอแผนนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานของประเทศ ได้รับการผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อให้การขับเคลื่อนด้านพลังงานสามารถสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน</p>	
<p>ปัญหาและอุปสรรค : 1. ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 110.3732 ลบ. โดยได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนมีนาคม 2563 ไว้ที่ 42.5653 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 39 ผลการเบิกจ่ายจริงอยู่ที่ 36.5170 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 33.09</p> <p>2. งบลงทุน 8 รายการ งบประมาณ 2.8402 ลบ. ดำเนินการประกวดราคาและ TOR เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ขณะอยู่ระหว่างผู้รับจ้างยื่นข้อเสนอ</p> <p>3. งบรายจ่ายอื่น 2 โครงการ งบประมาณ 18.9741 ลบ. ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563</p>	
<p>ผู้รายงาน : <i>มวิ โภ</i></p> <p>(.....นางสาวภาวิณี โภษา.....)</p> <p>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน</p> <p>วันเดือนปี : 7/4/2563 โทร: 02-612-1555 ต่อ 400</p>	<p>หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : <i>วิวัฒน์</i></p> <p>(.....นายวิวัฒน์ พงษ์ คุโรวาท.....)</p> <p>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน</p> <p>วันเดือนปี : 7/4/2563 โทร: 02-612-1555 ต่อ 622</p>
<p>สำหรับสำนักงานงบประมาณเท่านั้น :</p> <p>(1) แสดงความเห็นข้อสังเกต</p> <p>คำชี้แจงเพิ่มเติม :</p>	
<p>ผู้พิจารณา : นางสาวจิราภา วงศ์พิสุทธิ์ไพศาล</p> <p>ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ</p> <p>วันเดือนปี : 13/3/2563 11:37:46 โทร: 1516</p>	<p>ผู้ให้ความเห็นชอบ :</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วันเดือนปี : โทร:</p>