



รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 4

(กรกฎาคม - กันยายน 2563)

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
เชิงปริมาณ											
- จำนวนรายงานผลการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงานเสนอต่อคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน อย่างน้อย	เรื่อง	1		0		0		0		1	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงานเสนอต่อผู้บริหาร สนพ. อย่างน้อย	เรื่อง	2		0		0		0		2	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		18.9659	13.2746	-	-	-	-	7.5864	1.8964	11.3795	11.3782
2.1 งบประมาณ		18.9659	13.2746	-	-	-	-	7.5864	1.8964	11.3795	11.3782
1 : ศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน		18.9659	13.2746	-	-	-	-	7.5864	1.8964	11.3795	11.3782
- รายจ่ายประจำ		18.9659	13.2746	-	-	-	-	7.5864	1.8964	11.3795	11.3782
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		33.4508	29.6638	5.1712	5.1712	9.9920	4.0045	10.3367	6.3934	7.9509	14.0947
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		33.4508	29.6638	5.1712	5.1712	9.9920	4.0045	10.3367	6.3934	7.9509	14.0947
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความปลอดภัย คุณภาพและราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน		33.4508	29.6638	5.1712	5.1712	9.9920	4.0045	10.3367	6.3934	7.9509	14.0947
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : มีนโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานที่เหมาะสมต่อการใช้และการพัฒนาประเทศอย่างเพียงพอและยั่งยืน		33.4508	29.6638	5.1712	5.1712	9.9920	4.0045	10.3367	6.3934	7.9509	14.0947
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการด้านพลังงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้พิจารณา นโยบาย อย่างน้อย	ร้อยละ	90	100	0		0	100	0		90	100
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน		33.4508	29.6638	5.1712	5.1712	9.9920	4.0045	10.3367	6.3934	7.9509	14.0947

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลลัพธ์/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. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงาน เสนอต่อคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน อย่างน้อย	เรื่อง	20	27	5	5	5	12	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ											
- นโยบาย แผนและมาตรการที่ได้รับการขยายผลในการ นำไปปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	100	0		0	100	0	100	80	100
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานเสนอต่อผู้บริหาร สนพ. อย่าง น้อย	เรื่อง	20	27	5	5	5	12	5	5	5	5
กิจกรรมที่ 2 : การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบ สารสนเทศด้านพลังงาน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความ/บทวิเคราะห์ด้าน พลังงานที่ได้รับการเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์ (ผ่านเว็บไซต์)	เรื่อง	16	16	4	4	4	4	4	4	4	4
กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการภายในหน่วยงาน	ร้อยละ	90	90	0		0		0		90	90
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละอัตราการเข้าถึงและใช้ ประโยชน์ ICT	ร้อยละ	80	80	0		0		0		80	80
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		33.4508	29.6638	5.1712	5.1712	9.9920	4.0045	10.3367	6.3934	7.9509	14.0947
2.1 งบประมาณ		33.4508	29.6638	5.1712	5.1712	9.9920	4.0045	10.3367	6.3934	7.9509	14.0947

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
เชิงปริมาณ											
- เบิกจ่ายไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	96	90.49	17	16.95	22	16.14	29	20.14	28	37.26
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : บริหารบุคลากรด้านเสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงาน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่	ร้อยละ	96	90.49	17	16.95	22	16.14	29	20.14	28	37.26
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		57.4038	55.0004	13.5324	13.5324	13.8697	13.8088	14.9997	13.6560	15.0020	14.0032
2.1 งบประมาณ		57.4038	55.0004	13.5324	13.5324	13.8697	13.8088	14.9997	13.6560	15.0020	14.0032
1 : บริหารบุคลากรด้านเสนอแนะยุทธศาสตร์นโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงาน		57.4038	55.0004	13.5324	13.5324	13.8697	13.8088	14.9997	13.6560	15.0020	14.0032
- รายจ่ายประจำ		57.4038	55.0004	13.5324	13.5324	13.8697	13.8088	14.9997	13.6560	15.0020	14.0032

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

<p>คำชี้แจงเพิ่มเติม :</p> <p>การเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานของประเทศ ได้รับการผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อให้การขับเคลื่อนด้านพลังงานสามารถสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน</p>	
<p>ปัญหาและอุปสรรค : ส.พ. มีงบประมาณตามหลักเกณฑ์ พ.ร.บ. โอนปี 2563 จำนวน 0.5527 ลบ. และถูกเรียกคืนงบบุคลากรจำนวน 1.5859 ลบ. ทำให้งบประมาณจากเดิม 110.3732 ลบ. คงเหลือ 108.2346 ลบ. ณ เดือนกันยายน 2563 มีผลเบิกจ่ายทั้งหมดอยู่ที่ 97.9388 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 90.49 ทั้งนี้ได้ดำเนินการเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี จำนวน 9.4392 ลบ. (งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น)</p> <p>งบลงทุน ในรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด 8 รายการ จำนวน 2.8402 ลบ. มีผู้เสนอราคาขอซื้ออุปกรณ์ จึงทำให้ไม่สามารถลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันในปีงบประมาณ</p> <p>การเบิกจ่ายงบประมาณในช่วง 2 ไตรมาสแรก เป็นการใช้จ่ายงบประมาณของปี 2562 ไปพลางก่อน และได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 ในช่วงเดือนมีนาคม ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนต่างๆ ได้ทันภายในปีงบประมาณ ตามแผนที่วางไว้ ซึ่งมีผลต่อการรายงานตัวชี้วัดระดับต่างๆ ของหน่วยงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ</p>	
<p>ผู้รายงาน : <i>ม. โส</i></p> <p>(.....นางสาวภาวิณี โส.....)</p> <p>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน</p> <p>วันเดือนปี : 15/10/2563 17:45:50 โทร: 02-612-1555 ต่อ 400</p>	<p>หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ <i>วิวัฒน์พงษ์</i></p> <p>(.....นายวิวัฒน์พงษ์ คุโรวาท.....)</p> <p>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน</p> <p>วันเดือนปี : 15/10/2563 17:45:50 โทร: 02-612-1555 ต่อ 622</p>
<p>สำหรับสำเนาที่ส่งมอบแก่ท่าน :</p> <p>(1) แสดงความเห็นข้อสังเกต</p> <p>คำชี้แจงเพิ่มเติม :</p>	
<p>ผู้พิจารณา :</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วันเดือนปี : โทร:</p>	<p>ผู้ให้ความเห็นชอบ :</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วันเดือนปี : โทร:</p>