



รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 2
(มกราคม - มีนาคม 2562)

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

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
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแล กิจการและราคาพลังงาน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนรายงานผลการศึกษาและพัฒนาแนว ทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน	เรื่อง	1								1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		24.9920	3.7298	3.7488	-	8.7472	3.7298	7.4976	-	4.9984	-
2.1 งบประมาณ		24.9920	3.7298	3.7488	-	8.7472	3.7298	7.4976	-	4.9984	-
1 : ศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและ ราคาพลังงาน		24.9920	3.7298	3.7488	-	8.7472	3.7298	7.4976	-	4.9984	-
- รายจ่ายประจำ		24.9920	3.7298	3.7488	-	8.7472	3.7298	7.4976	-	4.9984	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ)		57.7009	25.7768	14.4258	12.9398	14.4258	12.8370	14.4253	-	14.4240	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐพัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน		57.7009	25.7768	14.4258	12.9398	14.4258	12.8370	14.4253	-	14.4240	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : รายการบุคลากรภาครัฐ		57.7009	25.7768	14.4258	12.9398	14.4258	12.8370	14.4253	-	14.4240	-
- ตัวชี้วัด											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการภาครัฐ		57.7009	25.7768	14.4258	12.9398	14.4258	12.8370	14.4253	-	14.4240	-
- ตัวชี้วัด : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	37.70	26	13.94	53	37.70	78		96	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาความมั่นคง ด้านพลังงาน		57.7009	25.7768	14.4258	12.9398	14.4258	12.8370	14.4253	-	14.4240	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	37.70	26	13.94	53	37.70	78		96	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : บริหารบุคลากรด้านเสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงาน											
- ตัวชี้วัด : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	37.70	26	13.94	53	37.70	78		96	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

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
- การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการด้าน พลังงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100								100	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอ นโยบาย และมาตรการด้าน พลังงานเสนอต่อผู้บริหารสำนักงานนโยบายและแผน	เรื่อง	18	17	5	11	5	6	4		4	
กิจกรรมที่ 2 : การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบ สารสนเทศด้านพลังงาน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนบทความ/บทวิเคราะห์ด้านพลังงานที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในสิ่งพิมพ์ (ผ่านเว็บไซต์)	เรื่อง	16	8	4	4	4	4	4		4	
กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการภายใน	ร้อยละ	90								90	
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละอัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ICT	ร้อยละ	80								80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		23.2440	9.2025	9.6587	2.9312	4.6085	6.2713	4.1756	-	4.8012	-
2.1 งบประมาณ		23.2440	9.2025	9.6587	2.9312	4.6085	6.2713	4.1756	-	4.8012	-
1 : ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน		7.0425	0.6529	3.6389	0.1979	1.6953	0.4549	0.7310	-	0.9773	-
- รายจ่ายประจำ		7.0425	0.6529	3.6389	0.1979	1.6953	0.4549	0.7310	-	0.9773	-
2 : การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศ		1.6926	0.2789	0.2255	0.2197	0.1855	0.0592	0.1745	-	1.1071	-
- รายจ่ายประจำ		1.6926	0.2789	0.2255	0.2197	0.1855	0.0592	0.1745	-	1.1071	-
3 : สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและ		9.4233	4.9216	2.5387	2.1854	2.1177	2.7362	2.6601	-	2.1068	-
- รายจ่ายประจำ		9.4233	4.9216	2.5387	2.1854	2.1177	2.7362	2.6601	-	2.1068	-
4 : พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ		5.0856	3.3492	3.2556	0.3282	0.6100	3.0209	0.6100	-	0.6100	-
- รายจ่ายลงทุน		2.2856	1.9399	2.2856	-	-	1.9399	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		2.8000	1.4093	0.9700	0.3282	0.6100	1.0811	0.6100	-	0.6100	-

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.) การเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานของประเทศ ได้รับการผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อให้การขับเคลื่อนด้านพลังงานสามารถสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน	
รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรร จำนวน 113,866.9 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 2 ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายไว้ที่ 59,836.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.55 ซึ่งสามารถเบิกจ่ายจริงได้ 42,923.2 ล้านบาท ประกอบด้วย แผนงานพื้นฐาน 9,202.5 ล้านบาท แผนงานบุคลากรภาครัฐ 25,776.8 ล้านบาท และแผนงานยุทธศาสตร์ 7,943.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.70 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	
คำชี้แจงเพิ่มเติมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข : 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนที่วางไว้ร้อยละ 15 เนื่องจากมีอัตราข้าราชการ พนักงานราชการ ที่ว่างลง แต่ยังไม่มีการเรียกบรรจุ ส่งผลให้บุคลากร เบิกจ่ายได้น้อยกว่าแผนที่วางไว้ สำหรับงบดำเนินงาน อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามวงเงิน และค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิกข้อมูล Platts ก๊าซธรรมชาติ และ biofuels อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา 2. แผนงานยุทธศาสตร์ 3 โครงการ เบิกจ่ายงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว 2 โครงการ และโครงการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับแนวโน้ม Prosumer ของกิจการไฟฟ้าส่งงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบงาน คาดว่าเบิกจ่ายงวดที่ 2 แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. 62	
ผู้รายงาน : <u>กวี โภา</u> (.....นางสาวกวีณี โภา.....) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน วันเดือนปี : 18/4/2562 11:39:43 โทร: 02-612-1555 ต่อ 400	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : <u>วราวุธ</u> (.....นายวราวุธ พงษ์ คุโรวาท.....) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน วันเดือนปี : 18/4/2562 11:39:43 โทร: 02-612-1555 ต่อ 677
สำหรับสำเนางบประมาณเท่านั้น : (1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต คำชี้แจงเพิ่มเติม : เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 ตามหนังสือสำนักงานงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร 0719/20519 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561	
ผู้พิจารณา : ตำแหน่ง : วันเดือนปี : โทร:	ผู้ให้ความเห็นชอบ : ตำแหน่ง : วันเดือนปี : โทร: