

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์)



สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

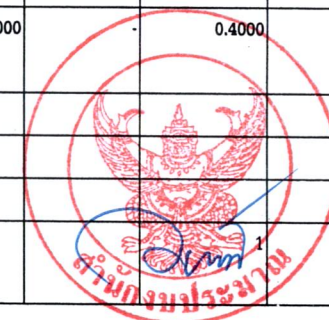
รหัส : 09011

แบบ สปจ.301

☒ รายงานแผน
☐ 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
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		2,402.8411	-	514.4208	-	528.2708	-	533.0990	-	827.0507	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		2.0000	-	0.4000	-	0.6000	-	0.6000	-	0.4000	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ		2.0000	-	0.4000	-	0.6000	-	0.6000	-	0.4000	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญและได้รับการยอมรับทั้งในระดับภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลก อีกทั้งได้รับประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาและร่วมเป็นภาคีของความตกลงระหว่างประเทศและความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและสังคมระหว่าง		2.0000	-	0.4000	-	0.6000	-	0.6000	-	0.4000	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		2.0000	-	0.4000	-	0.6000	-	0.6000	-	0.4000	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ขับเคลื่อนแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิตการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		2.0000	-	0.4000	-	0.6000	-	0.6000	-	0.4000	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนเมืองที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน	เมือง	1								1	
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน		2.0000	-	0.4000	-	0.6000	-	0.6000	-	0.4000	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเมืองที่มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน	เมือง	1									



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
- มีเครื่องมือ กลไก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการเมือง	เครื่องมือ	1								1	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเมืองที่มีการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน	เมือง	1								1	
- ตัวชี้วัด : มีเครื่องมือกลไก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการเมือง	เครื่องมือ	1								1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		2.0000	-	0.4000	-	0.6000	-	0.6000	-	0.4000	-
2.1 งบประมาณ		2.0000	-	0.4000	-	0.6000	-	0.6000	-	0.4000	-
1 : จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชน เมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน		2.0000	-	0.4000	-	0.6000	-	0.6000	-	0.4000	-
- รายจ่ายประจำ		2.0000	-	0.4000	-	0.6000	-	0.6000	-	0.4000	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		411.1931	-	135.9864	-	89.9475	-	94.7767	-	90.4825	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน	-	30.5997	-	8.5112	-	6.6308	-	9.2334	-	6.2243	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ราษฎรผู้ยากไร้มีที่ดินทำกินในที่ดินของรัฐ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้าง รายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		30.5997	-	8.5112	-	6.6308	-	9.2334	-	6.2243	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทาง ชีวภาพ		30.5997	-	8.5112	-	6.6308	-	9.2334	-	6.2243	-
- ตัวชี้วัด : จัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้	ไร่	207,000		71,400		47,600		48,600		39,400	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ขับเคลื่อนนโยบาย แผนและ มาตรการเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหาร จัดการทรัพยากรดินและที่ดิน		30.5997	-	8.5112	-	6.6308	-	9.2334	-	6.2243	-



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
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน		30.5997	-	8.5112	-	6.6308	-	9.2334	-	6.2243	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดที่ดินตามแผนบูรณาการ การจัดการปัญหาที่ดินทำกิน	ร้อยละ	80								80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ											
- ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการ จัดสรรที่ดิน	ไร่	207,000		71,400		46,100		44,100		45,400	
- ตัวชี้วัด : ระดับความก้าวหน้าในการพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากร	ร้อยละ	100		25		25		25		25	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		30.5997	-	8.5112	-	6.6308	-	9.2334	-	6.2243	-
2.1 งบประมาณ		30.5997	-	8.5112	-	6.6308	-	9.2334	-	6.2243	-
1 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินและ ทรัพยากรดินของประเทศ		30.5997	-	8.5112	-	6.6308	-	9.2334	-	6.2243	-
- ใช้จ่ายลงทุน		4.9589	-	0.9918	-	-	-	1.9836	-	1.9835	-
- ใช้จ่ายประจำ		25.6408	-	7.5194	-	6.6308	-	7.2498	-	4.2408	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ		16.3000	-	6.7550	-	0.9300	-	1.8600	-	6.7550	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย ทางชีวภาพคงความอุดมสมบูรณ์ ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน		16.3000	-	6.7550	-	0.9300	-	1.8600	-	6.7550	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลาย ทางชีวภาพ		16.3000	-	6.7550	-	0.9300	-	1.8600	-	6.7550	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ขับเคลื่อนนโยบาย แผนและ มาตรการเพื่อจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหาร จัดการทรัพยากรดินและที่ดิน		16.3000	-	6.7550	-	0.9300	-	1.8600	-	6.7550	-



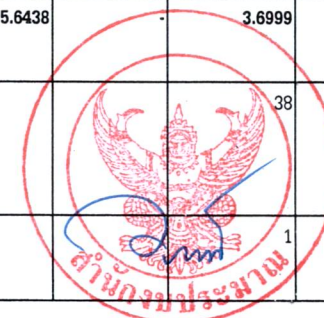
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และติดตามการบังคับใช้มาตรการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายฝั่งทะเล	เครือข่าย/ หมู่บ้าน	20								20	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายฝั่งทะเล และทะเลที่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม	พื้นที่	2								2	
- ตัวชี้วัด : ระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ	ระบบ	1								1	
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่คุ้มครองของประเทศ		16.3000	-	6.7550	-	0.9300	-	1.8600	-	6.7550	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และติดตามการบังคับใช้มาตรการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลและทะเล	เครือข่าย/ หมู่บ้าน	20								20	
- พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลและทะเลที่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม	พื้นที่	2								2	
- ระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ	ระบบ	1								1	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ											
- ตัวชี้วัด : ระบบคลังข้อมูล	ระบบ	1								1	
- ตัวชี้วัด : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่นำร่องมีกลไกสำหรับการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการเข้าถึงผลประโยชน์	พื้นที่	12								12	
กิจกรรมที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมของประเทศ											
- ตัวชี้วัด : พื้นที่คุ้มครองได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม	พื้นที่	2								2	



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
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และติดตามการบังคับใช้มาตรการพื้นที่คุ้มครอง	เครือข่าย/หมู่บ้าน	20								20	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		16.3000	-	6.7550	-	0.9300	-	1.8600	-	6.7550	-
2.1 งบประมาณ		16.3000	-	6.7550	-	0.9300	-	1.8600	-	6.7550	-
1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ		10.6500	-	3.9300	-	0.9300	-	1.8600	-	3.9300	-
- รายงานประจำปี		10.6500	-	3.9300	-	0.9300	-	1.8600	-	3.9300	-
2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมของประเทศ		5.6500	-	2.8250	-	-	-	-	-	2.8250	-
- รายงานประจำปี		5.6500	-	2.8250	-	-	-	-	-	2.8250	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ		15.5000	-	4.1125	-	2.0438	-	5.6438	-	3.6999	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ทุกภาคส่วนมีการเฝ้าระวัง และพร้อมรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก		15.5000	-	4.1125	-	2.0438	-	5.6438	-	3.6999	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		15.5000	-	4.1125	-	2.0438	-	5.6438	-	3.6999	-
- ตัวชี้วัด : ติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี	38,000,000								38,000,000	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		15.5000	-	4.1125	-	2.0438	-	5.6438	-	3.6999	-
- ตัวชี้วัด : ติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (ไม่น้อยกว่า)	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	38								38	
- ตัวชี้วัด : มีกลไกภายในประเทศเพื่อสนับสนุนด้านการเงินเทคโนโลยี และเสริมสร้างศักยภาพ	กลไก	1								1	



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
- ตัวชี้วัด : มีแผนการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ	เรื่อง	3								3	
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		15.5000	-	4.1125	-	2.0438	-	5.6438	-	3.6999	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน และคมนาคมขนส่งลดลง	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	38								38	
- มีกลไกการดำเนินงานเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการเงินเทคโนโลยี และเสริมสร้างศักยภาพจาก	กลไก	1								1	
- จำนวนแผน มาตรการ และฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เรื่อง	3								3	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ขับเคลื่อนการดำเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครื่องมือ และกลไกขับเคลื่อนการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เรื่อง	3								3	
- ตัวชี้วัด : มีกลไกการดำเนินงานเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยี และเสริมสร้างศักยภาพจาก	กลไก	1								1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		15.5000	-	4.1125	-	2.0438	-	5.6438	-	3.6999	-
2.1 งบประมาณ		15.5000	-	4.1125	-	2.0438	-	5.6438	-	3.6999	-
1 : ขับเคลื่อนการดำเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		15.5000	-	4.1125	-	2.0438	-	5.6438	-	3.6999	-
- รายจ่ายประจำ		15.5000	-	4.1125	-	2.0438	-	5.6438	-	3.6999	-



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 (ด้านการจัดการหนี้และสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)		152.1142	-	38.0283	-	38.0283	-	38.0291	-	38.0285	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม		152.1142	-	38.0283	-	38.0283	-	38.0291	-	38.0285	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม		152.1142	-	38.0283	-	38.0283	-	38.0291	-	38.0285	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ขับเคลื่อนแผนการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม		152.1142	-	38.0283	-	38.0283	-	38.0291	-	38.0285	-
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการ ขยะและสิ่งแวดล้อม		152.1142	-	38.0283	-	38.0283	-	38.0291	-	38.0285	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณด้านบุคลากร เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	98								98	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำนโยบาย และแผนการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้าน บุคลากรเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98								98	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		152.1142	-	38.0283	-	38.0283	-	38.0291	-	38.0285	-
2.1 งบประมาณ		152.1142	-	38.0283	-	38.0283	-	38.0291	-	38.0285	-
1 : จัดทำนโยบาย และแผนการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		152.1142	-	38.0283	-	38.0283	-	38.0291	-	38.0285	-
- ใช้จ่ายประจำ		152.1142	-	38.0283	-	38.0283	-	38.0291	-	38.0285	-



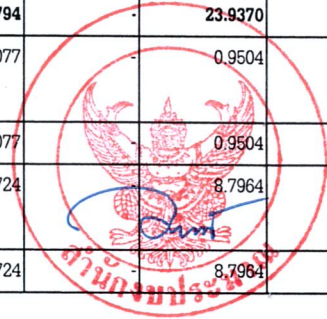
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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 : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		196.6792	-	78.5794	-	42.3146	-	40.0104	-	35.7748	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม		127.9452	-	44.8927	-	31.7361	-	27.3794	-	23.9370	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		127.9452	-	44.8927	-	31.7361	-	27.3794	-	23.9370	-
- ตัวชี้วัด : ผลักดันหน่วยงานดำเนินการตามยุทธศาสตร์และมาตรการสำคัญภายใต้ SCP Roadmap (พ.ศ. 2560-2579)	ร้อยละ	50								50	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ขับเคลื่อนแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		127.9452	-	44.8927	-	31.7361	-	27.3794	-	23.9370	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนเมืองที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน	เมือง	1								1	
- ตัวชี้วัด : ผลักดันหน่วยงานดำเนินการตามยุทธศาสตร์และมาตรการสำคัญภายใต้ SCP Roadmap (พ.ศ. 2560-2579)	ร้อยละ	50								50	
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		127.9452	-	44.8927	-	31.7361	-	27.3794	-	23.9370	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ปรับปรุงกลไก และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลักดันการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	เรื่อง	3								3	
- จำนวนแผน มาตรการ ในการขับเคลื่อนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	5								5	



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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 : การอนุมัติอนุญาต รองรับการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ											
- ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการอนุมัติอนุญาต	เรื่อง	1								1	
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และพิจารณารายงานผลกระทบ											
ตัวชี้วัด : จำนวนเครื่องมือ และกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	3								3	
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครื่องมือ และกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	5								5	
กิจกรรมที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
- ตัวชี้วัด : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ระบบ	1								1	
กิจกรรมที่ 5 : การบริหารจัดการองค์กรแห่งความเป็นเลิศ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการ สผ.	เรื่อง	1								1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		127.9452	-	44.8927	-	31.7361	-	27.3794	-	23.9370	-
2.1 งบประมาณ		127.9452	-	44.8927	-	31.7361	-	27.3794	-	23.9370	-
1 : การอนุมัติอนุญาต รองรับการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ		7.6765	-	5.3045	-	0.9139	-	0.5077	-	0.9504	-
- รายจ่ายประจำ		7.6765	-	5.3045	-	0.9139	-	0.5077	-	0.9504	-
2 : พัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม		38.5978	-	11.3711	-	9.3579	-	9.0724	-	8.7964	-
- รายจ่ายประจำ		38.5978	-	11.3711	-	9.3579	-	9.0724	-	8.7964	-



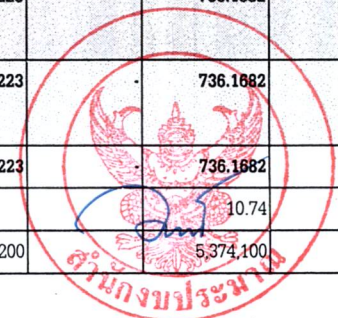
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
3 : พัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม		65.8101	-	22.8524	-	14.3588	-	16.2040	-	12.3949	-
- รายจ่ายลงทุน		2.5760	-	2.5760	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		63.2341	-	20.2764	-	14.3588	-	16.2040	-	12.3949	-
4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ		15.3608	-	5.1147	-	7.0055	-	1.4953	-	1.7453	-
และสิ่งอำนวยความสะดวก		9.1092	-	3.6092	-	5.5000	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		6.2516	-	1.5055	-	1.5055	-	1.4953	-	1.7453	-
5 : การบริหารจัดการองค์กรแห่งความเป็นเลิศ		0.5000	-	0.2500	-	0.1000	-	0.1000	-	0.0500	-
- รายจ่ายประจำ		0.5000	-	0.2500	-	0.1000	-	0.1000	-	0.0500	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองอนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ		68.7340	-	33.6867	-	10.5785	-	12.6310	-	11.8378	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทาง ชีวภาพ		68.7340	-	33.6867	-	10.5785	-	12.6310	-	11.8378	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ขับเคลื่อนนโยบาย แผนและ มาตรการเพื่อจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหาร จัดการทรัพยากรดินและที่ดิน		68.7340	-	33.6867	-	10.5785	-	12.6310	-	11.8378	-
ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ		68.7340	-	33.6867	-	10.5785	-	12.6310	-	11.8378	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแผน มาตรการ เครื่องมือ และฐานข้อมูลเพื่อ การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหาร จัดการทรัพยากรดินและที่ดิน	เรื่อง	10								10	



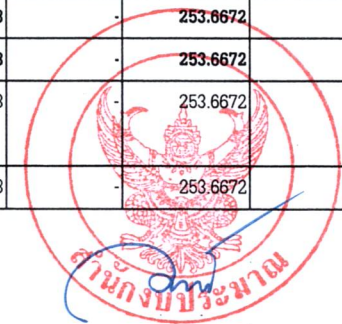
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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 : พัฒนาเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูล เพื่อจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการ อนุรักษ์พันธุ์											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพ	เรื่อง	3								3	
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาเครื่องมือ และกลไก เพื่อการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครื่องมือ กลไกในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ	เรื่อง	7								7	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		68.7340	-	33.6867	-	10.5785	-	12.6310	-	11.8378	-
2.1 งบประมาณ		68.7340	-	33.6867	-	10.5785	-	12.6310	-	11.8378	-
1 : พัฒนาเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลเพื่อการ จัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ พันธุ์		18.0106	-	6.9643	-	2.5378	-	4.1655	-	4.3430	-
- รายจ่ายประจำ		18.0106	-	6.9643	-	2.5378	-	4.1655	-	4.3430	-
2 : พัฒนาเครื่องมือ และกลไก เพื่อการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ		50.7234	-	26.7224	-	8.0407	-	8.4655	-	7.4948	-
- รายจ่ายประจำ		50.7234	-	26.7224	-	8.0407	-	8.4655	-	7.4948	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ		1,989.6480	-	378.0344	-	437.7231	-	437.7223	-	736.1682	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		1,989.6480	-	378.0344	-	437.7231	-	437.7223	-	736.1682	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนได้รับบริการสาธารณะจากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ		1,989.6480	-	378.0344	-	437.7231	-	437.7223	-	736.1682	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแฉะลด		1,989.6480	-	378.0344	-	437.7231	-	437.7223	-	736.1682	-
- ตัวชี้วัด : ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง	ล้านตัน	10.74								10.74	
- ตัวชี้วัด : น้ำเสียได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร	21,496,700		5,374,200		5,374,200		5,374,200		5,374,100	



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
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ขับเคลื่อนแผนการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม		1,989.6480	-	378.0344	-	437.7231	-	437.7223	-	736.1682	-
สิ่งบ่งชี้ที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดกรน้ำเสียในระดับจังหวัด		685.5883	-	130.2623	-	150.8295	-	150.8293	-	253.6672	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณการแก้ไขปัญหา	แห่ง	15								15	
เชิงคุณภาพ											
- ประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึง พอใจต่อการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	80								80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการจัดการน้ำเสีย											
- ตัวชี้วัด : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณการแก้ไขปัญหา	แห่ง	15								15	
- ตัวชี้วัด : ประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	80								80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		685.5883	-	130.2623	-	150.8295	-	150.8293	-	253.6672	-
2.1 งบประมาณ		685.5883	-	130.2623	-	150.8295	-	150.8293	-	253.6672	-
1 : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในการจัดการน้ำเสีย		685.5883	-	130.2623	-	150.8295	-	150.8293	-	253.6672	-
- รายจ่ายลงทุน		685.5883	-	130.2623	-	150.8295	-	150.8293	-	253.6672	-



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
โครงการที่ 2 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด		1,304.0597	-	247.7721	-	286.8936	-	286.8930	-	482.5010	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณการแก้ไขปัญหาขยะ	แห่ง	36								36	
เชิงคุณภาพ											
- ประชาชน/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึง พอใจต่อการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	80								80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ											
- ตัวชี้วัด : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณการแก้ไขปัญหาขยะ	แห่ง	36								36	
- ตัวชี้วัด : ประชาชน/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมี ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	80								80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,304.0597	-	247.7721	-	286.8936	-	286.8930	-	482.5010	-
2.1 งบประมาณ		1,304.0597	-	247.7721	-	286.8936	-	286.8930	-	482.5010	-
1 : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นในการจัดการขยะ		1,304.0597	-	247.7721	-	286.8936	-	286.8930	-	482.5010	-
- รายจ่ายลงทุน		1,304.0597	-	247.7721	-	286.8936	-	286.8930	-	482.5010	-



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

1. มีเครื่องมือ และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรดิน และที่ดินที่มีประสิทธิภาพ2. มีการปรับปรุงกลไก และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม3. มีการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิตการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม4. ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายของประเทศ

เหตุผลคำชี้แจง/รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข :

ผู้รายงาน :
(นางสาวจิตตินันท์ เรืองวิริยฤทธิ์)

ตำแหน่ง : เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี : 15 ก.ย. 2560 โทร: 0 2265 6514

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :
(นางรวิวรรณ ภูมิเดช)

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำหรับสำนักงานงบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

15 ก.ย. 2560

ผู้พิจารณา :

ตำแหน่ง : (นายน้อง เจริญภาค)

วัน/เดือน/ปี : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

โทร:

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง : (นายกรณินทร์ กาญจน์มัย)

วัน/เดือน/ปี : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร:



