

ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ภาพรวม)

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)



สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

แบบ สป.301

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

รายงานแผน

รหัส : 09011

รายงานผล ไตรมาส 1

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
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		804.6733	89.5890	227.3753	89.5890	192.6279	-	172.7186	-	211.9515	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		3.3362	-	0.8341	-	1.0009	-	1.0008	-	0.5004	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาชาติ		3.3362	-	0.8341	-	1.0009	-	1.0008	-	0.5004	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือและหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญและได้รับการยอมรับทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลก อีกทั้ง ได้รับประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือและหุ้นส่วนการพัฒนาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและแสวงหาโอกาสที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย และร่วมเป็นภาคีของความตกลงระหว่างประเทศและความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและสังคม		3.3362	-	0.8341	-	1.0009	-	1.0008	-	0.5004	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		3.3362	-	0.8341	-	1.0009	-	1.0008	-	0.5004	-
- ตัวชี้วัด : ผลักดันหน่วยงานดำเนินการตามยุทธศาสตร์และมาตรการสำคัญภายใต้ SCP Roadmap (พ.ศ. 2560-2579)	ร้อยละ	55								55	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ขับเคลื่อนแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		3.3362	-	0.8341	-	1.0009	-	1.0008	-	0.5004	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการผลักดันการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และมาตรการสำคัญภายใต้ SCP Roadmap (พ.ศ. 2560-2564)	พื้นที่	3	0		0					3	
- ตัวชี้วัด : มีระบบฐานข้อมูลในการติดตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2560-2564	ระบบ	1	0		0					1	

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 : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก	แห่ง	9	3		3						9
- ตัวชี้วัด : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจัดการขยะ อย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก	แห่ง	9	0	1	0						9
- ตัวชี้วัด : ผลักดันหน่วยงานเป้าหมายดำเนินการตามยุทธศาสตร์และมาตรการสำคัญภายใต้ SCP Roadmap (พ.ศ. 2560-2579)	ร้อยละ	55	0		0						55
- ตัวชี้วัด : แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 สามารถนำไปใช้ประโยชน์ (ไม่น้อยกว่า)	ร้อยละ	70	0		0						70
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	80	0		0						80
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	80	0		0						80
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน		3.3362	-	0.8341	-	1.0009	-	1.0008	-	0.5004	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ยกกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองของกลุ่มเป้าหมายให้มีมาตรฐานในระดับสากล	เมือง	2	0		0						2
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง	ร้อยละ	70	0		0						70

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 : ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน											
- ตัวชี้วัด : มีเครื่องมือ กลไก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง	เรื่อง	1	0		0						1
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดทำเครื่องมือกลไก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง	ร้อยละ	100	20		20						100
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		3.3362	-	0.8341	-	1.0009	-	1.0008	-	0.5004	-
2.1 งบประมาณ		3.3362	-	0.8341	-	1.0009	-	1.0008	-	0.5004	-
1 : ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน		3.3362	-	0.8341	-	1.0009	-	1.0008	-	0.5004	-
- รายจ่ายประจำ		3.3362	-	0.8341	-	1.0009	-	1.0008	-	0.5004	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน		21.3899	0.3063	4.9192	0.3063	5.6934	-	6.0284	-	4.7489	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม		21.3899	0.3063	4.9192	0.3063	5.6934	-	6.0284	-	4.7489	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ราษฎรผู้ยากไร้มีที่ดินทำกินในที่ดินของรัฐ ถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		21.3899	0.3063	4.9192	0.3063	5.6934	-	6.0284	-	4.7489	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ		21.3899	0.3063	4.9192	0.3063	5.6934	-	6.0284	-	4.7489	-
- ตัวชี้วัด : จัดทำที่ดินให้ผู้ยากไร้	ไร่	202,000	593.9300	500	593.9300	80,500		500		120,500	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ขับเคลื่อนนโยบาย แผนและมาตรการเพื่อจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน		21.3899	0.3063	4.9192	0.3063	5.6934	-	6.0284	-	4.7489	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนนโยบาย แผนและมาตรการได้รับการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ (ไม่น้อยกว่า)	เรื่อง	3	0		0						3

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 : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบาย แผนและ มาตรการไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80	0		0					80	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	ร้อยละ	80	0		0					80	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ได้รับ การจัดสรรในปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	70	0		0					70	
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน		21.3899	0.3063	4.9192	0.3063	5.6934	-	6.0284	-	4.7489	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- การจัดหาที่ดิน	ไร่	205,000	0		0					205,000	
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาที่ดิน	ร้อยละ	80	0		0					80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ											
- ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการจัดหา	ไร่	205,000	0		0					205,000	
- ตัวชี้วัด : ระดับความก้าวหน้าในการจัดหาที่ดิน	ร้อยละ	100	0		0					100	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		21.3899	0.3063	4.9192	0.3063	5.6934	-	6.0284	-	4.7489	-
2.1 งบประมาณ		21.3899	0.3063	4.9192	0.3063	5.6934	-	6.0284	-	4.7489	-
1 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินและ ทรัพยากรดินของประเทศ		21.3899	0.3063	4.9192	0.3063	5.6934	-	6.0284	-	4.7489	-
- รายจ่ายประจำ		21.3899	0.3063	4.9192	0.3063	5.6934	-	6.0284	-	4.7489	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		398.2014	72.9053	128.2263	72.9053	92.1918	-	94.7763	-	83.0070	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ฯ พื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ		14.3899	-	4.9360	-	2.7955	-	2.0228	-	4.6356	-

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
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทาง ชีวภาพคงความอุดมสมบูรณ์ ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืน		14.3899	-	4.9360	-	2.7955	-	2.0228	-	4.6356	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทาง ชีวภาพ		14.3899	-	4.9360	-	2.7955	-	2.0228	-	4.6356	-
- ตัวชี้วัด : จัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้	ไร่	202,000	593.9300	500	593.9300	80,500		500		120,500	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ขับเคลื่อนนโยบาย แผนและ มาตรการเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหาร จัดการทรัพยากรดินและที่ดิน		14.3899	-	4.9360	-	2.7955	-	2.0228	-	4.6356	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนนโยบาย แผนและมาตรการได้รับการขับเคลื่อนไปสู่ การปฏิบัติ (ไม่น้อยกว่า)	เรื่อง	3	0	0	0					3	
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบาย แผนและ มาตรการไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80	0	0	0					80	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	ร้อยละ	80	0	0	0					80	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ได้รับ การจัดสรรในปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	70	0	0	0					70	
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความ หลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่คุ้มครองของประเทศ		14.3899	-	4.9360	-	2.7955	-	2.0228	-	4.6356	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและติดตามการบังคับใช้มาตรการ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย/หมู่บ้าน	30	0	0	0					30	
- พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายฝั่งทะเล และทะเล ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม	พื้นที่	2	0	0	0					2	
- ระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูล	ระบบ	1	0	0	0					1	

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
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80	0		0					80	
- ข้อมูลเป้าหมายทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยที่จัดเก็บมีความถูกต้องตามหลักวิชาการสากลในปัจจุบัน	ร้อยละ	80	0		0					80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการแบ่งปันผลประโยชน์จาก											
- ตัวชี้วัด : เพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูล	ระบบ	1	0		0					1	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูล	ร้อยละ	100	20		20					100	
กิจกรรมที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่											
- ตัวชี้วัด : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	พื้นที่	2	0		0					2	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการมีส่วนร่วมของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในการเฝ้าระวังและติดตามการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	0		0					80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		14.3899	-	4.9360	-	2.7955	-	2.0228	-	4.6356	-
2.1 งบประมาณ		14.3899	-	4.9360	-	2.7955	-	2.0228	-	4.6356	-
1 : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากร		8.5099	-	1.7020	-	1.3255	-	2.0228	-	3.4596	-
- รายจ่ายประจำ		8.5099	-	1.7020	-	1.3255	-	2.0228	-	3.4596	-
2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง		5.8800	-	3.2340	-	1.4700	-	-	-	1.1760	-
- รายจ่ายประจำ		5.8800	-	3.2340	-	1.4700	-	-	-	1.1760	-

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
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม		15.2821	-	2.3813	-	6.5036	-	5.5441	-	0.8531	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แผนหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาในสาขาเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายมีการจัดทำประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA)		15.2821	-	2.3813	-	6.5036	-	5.5441	-	0.8531	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		15.2821	-	2.3813	-	6.5036	-	5.5441	-	0.8531	-
- ตัวชี้วัด : ผลักดันหน่วยงานดำเนินการตามยุทธศาสตร์และมาตรการสำคัญภายใต้ SCP Roadmap (พ.ศ. 2560-2579)	ร้อยละ	55								55	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ขับเคลื่อนแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		15.2821	-	2.3813	-	6.5036	-	5.5441	-	0.8531	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการผลักดันการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และมาตรการสำคัญภายใต้ SCP Roadmap (พ.ศ. 2560-2579)	พื้นที่	3	0		0					3	
- ตัวชี้วัด : มีระบบฐานข้อมูลในการติดตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2560-2564	ระบบ	1	0		0					1	
- ตัวชี้วัด : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก	แห่ง	9	3		3					9	
- ตัวชี้วัด : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจัดการขยะ อย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก	แห่ง	9	0	1	0					9	
- ตัวชี้วัด : ผลักดันหน่วยงานเป้าหมายดำเนินการตามยุทธศาสตร์และมาตรการสำคัญภายใต้ SCP Roadmap (พ.ศ. 2560-2579)	ร้อยละ	55	0		0					55	
- ตัวชี้วัด : แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 สามารถนำไปใช้ประโยชน์ (ไม่น้อยกว่า)	ร้อยละ	70	0		0					70	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	80	0		0					80	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	80	0		0					80	

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
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม และการ ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์		15.2821	-	2.3813	-	6.5036	-	5.5441	-	0.8531	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเมืองอุตสาหกรรมที่มีการบริหารจัดการ	เมือง	6	0	0						6	
- แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)	จังหวัด	1	0	0						1	
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการ บริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80	0	0						80	
- ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการ ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)	ร้อยละ	80	0	0						80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเมืองที่มีการจัดทำผังชุมชน	เมือง	6	0	0						6	
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดทำผังชุมชนเมือง อุตสาหกรรม	ร้อยละ	100	25	25						100	
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดทำแนวทางการ ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA)	ร้อยละ	100	20	20						100	
- ตัวชี้วัด : แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิง ยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental	จังหวัด	1	0	0						1	

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
เชิงปริมาณ											
- มีกลไกการดำเนินงานเพื่อรองรับการสนับสนุนด้านการเงินเทคโนโลยี และเสริมสร้างศักยภาพจากต่างประเทศ	กลไก	1	1		1						1
- จำนวนแผน มาตรการ เครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เรื่อง	4	0		0						4
เชิงคุณภาพ											
- มาตรการรองรับเงินสนับสนุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้กรอบระหว่างประเทศของไทย ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100	15		15						100
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ขับเคลื่อนการดำเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนแผน มาตรการ เครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนการรองรับการเปลี่ยนแปลง	เรื่อง	4	0		0						4
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผน มาตรการ เครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	100	20		20						100
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		13.0270	-	1.6697	-	3.4659	-	4.3868	-	3.5046	-
2.1 งบประมาณ		13.0270	-	1.6697	-	3.4659	-	4.3868	-	3.5046	-
1 : ขับเคลื่อนการดำเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		13.0270	-	1.6697	-	3.4659	-	4.3868	-	3.5046	-
- รายจ่ายประจำ		13.0270	-	1.6697	-	3.4659	-	4.3868	-	3.5046	-

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
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)		161.6505	40.5282	40.4129	40.5282	40.4126	-	40.4124	-	40.4126	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและ		161.6505	40.5282	40.4129	40.5282	40.4126	-	40.4124	-	40.4126	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม		161.6505	40.5282	40.4129	40.5282	40.4126	-	40.4124	-	40.4126	-
- ตัวชี้วัด : ผลักดันหน่วยงานดำเนินการตามยุทธศาสตร์และมาตรการ สำคัญภายใต้ SCP Roadmap (พ.ศ. 2560-2579)	ร้อยละ	55								55	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ขับเคลื่อนแผนการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		161.6505	40.5282	40.4129	40.5282	40.4126	-	40.4124	-	40.4126	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการผลักดันการดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์และมาตรการสำคัญภายใต้ SCP Roadmap (พ.ศ.	พื้นที่	3	0		0					3	
- ตัวชี้วัด : มีระบบฐานข้อมูลในการติดตามแผนจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2560-2564	ระบบ	1	0		0					1	
- ตัวชี้วัด : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับสนับสนุน งบประมาณการดำเนินงานจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก	แห่ง	9	3		3					9	
- ตัวชี้วัด : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับสนับสนุน งบประมาณการดำเนินงานจัดการขยะ อย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก	แห่ง	9	0	1	0					9	
- ตัวชี้วัด : ผลักดันหน่วยงานเป้าหมายดำเนินการตามยุทธศาสตร์และ มาตรการสำคัญภายใต้ SCP Roadmap (พ.ศ. 2560-2579)	ร้อยละ	55	0		0					55	
- ตัวชี้วัด : แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ (ไม่น้อยกว่า)	ร้อยละ	70	0		0					70	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึง พอใจต่อการแก้ไขปัญหาน้ำ	ร้อยละ	80	0		0					80	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึง พอใจต่อการแก้ไขปัญหาน้ำ	ร้อยละ	80	0		0					80	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการ ขยะและสิ่งแวดล้อม		161.6505	40.5282	40.4129	40.5282	40.4126	-	40.4124	-	40.4126	-

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. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณด้านบุคลากรเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	98	25.12		25.12						98
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำนโยบาย และแผนการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณด้านบุคลากร เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	98	25.12		25.12						98
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		161.6505	40.5282	40.4129	40.5282	40.4126	-	40.4124	-	40.4126	-
2.1 งบประมาณ		161.6505	40.5282	40.4129	40.5282	40.4126	-	40.4124	-	40.4126	-
1 : จัดทำนโยบาย และแผนการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		161.6505	40.5282	40.4129	40.5282	40.4126	-	40.4124	-	40.4126	-
- ระบายประจำ		161.6505	40.5282	40.4129	40.5282	40.4126	-	40.4124	-	40.4126	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		193.8519	32.3771	78.8264	32.3771	39.0142	-	42.4102	-	33.6011	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง จัดระบบอนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ		66.5874	9.1768	23.4061	9.1768	17.6544	-	13.4226	-	12.1043	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทาง ชีวภาพ		66.5874	9.1768	23.4061	9.1768	17.6544	-	13.4226	-	12.1043	-
- ตัวชี้วัด : จัดหาที่ดินให้ผู้อยากไร้	ไร่	202,000	593.9300	500	593.9300	80,500		500		120,500	

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
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ขับเคลื่อนนโยบาย แผนและ มาตรการเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหาร จัดการทรัพยากรดินและที่ดิน		66.5874	9.1768	23.4061	9.1768	17.6544	-	13.4226	-	12.1043	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนนโยบาย แผนและมาตรการได้รับการขับเคลื่อนไปสู่ การปฏิบัติ (ไม่น้อยกว่า)	เรื่อง	3	0		0					3	
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบาย แผนและ มาตรการไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80	0		0					80	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่าย	ร้อยละ	80	0		0					80	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ได้รับ การจัดสรรในปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	70	0		0					70	
ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ		66.5874	9.1768	23.4061	9.1768	17.6544	-	13.4226	-	12.1043	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแผน มาตรการ เครื่องมือ และฐานข้อมูลเพื่อการ จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรดินและที่ดิน	เรื่อง	9	1		1					9	
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการ จัดทำแผนมาตรการ เครื่องมือ และฐานข้อมูลเพื่อการ จัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	0		0					80	

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 เพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลความ หลากหลายทางชีวภาพ	เรื่อง	3	1		1						3
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดทำเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	ร้อยละ	100	20		20						100
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาเครื่องมือ และกลไก เพื่อการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	เรื่อง	6	0		0						6
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดทำเครื่องมือ กลไก ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	ร้อยละ	100	20		20						100
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		66.5874	9.1768	23.4061	9.1768	17.6544	-	13.4226	-	12.1043	-
2.1 งบประมาณ		66.5874	9.1768	23.4061	9.1768	17.6544	-	13.4226	-	12.1043	-
1 : พัฒนาเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลเพื่อการ จัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์		17.4071	0.6022	5.5835	0.6022	3.1582	-	5.4742	-	3.1912	-
- ใช้จ่ายประจำ		17.4071	0.6022	5.5835	0.6022	3.1582	-	5.4742	-	3.1912	-
2 : พัฒนาเครื่องมือ และกลไก เพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ		49.1803	8.5746	17.8226	8.5746	14.4962	-	7.9484	-	8.9131	-
- ใช้จ่ายลงทุน		0.1743	0.1246	0.1743	0.1246	-	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		49.0060	8.4500	17.6483	8.4500	14.4962	-	7.9484	-	8.9131	-

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
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- ปรับปรุงกลไก และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลักดันการประเมิน สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	เรื่อง	3	0		0						3
- จำนวนนโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อ	เรื่อง	6	0		0						6
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายด้านการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมได้รับการส่งเสริมพัฒนา	ร้อยละ	80	0		0						80
- ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการ จัดทำนโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิตการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ	ร้อยละ	80	0		0						80
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การอนุมัติอนุญาต รองรับ เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ											
- ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการอนุมัติอนุญาต	เรื่อง	1	1		1						1
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการอนุมัติ	ร้อยละ	100	100		100						100

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
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาระบบการประเมินผลกระทบล้างผลลัพท์และพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบล้างผลลัพท์											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครื่องมือ และกลไกการประเมินผลกระทบล้างผลลัพท์	เรื่อง	3	0		0						3
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดทำเครื่องมือ และกลไกการประเมินผลกระทบล้างผลลัพท์	ร้อยละ	100	20		20						100
- ตัวชี้วัด : รายงานการประเมินผลกระทบล้างผลลัพท์ และรายงานการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่าน	ฉบับ	3,200	607		607						3,200
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาเครื่องมือ กลไกเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครื่องมือ และกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	4	0		0						4
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดทำจำนวนเครื่องมือ และกลไกการบริหารจัดการ	ร้อยละ	100	20		20						100
กิจกรรมที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
- ตัวชี้วัด : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ระบบ	2	0		0						2
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	100	20		20						100

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
กิจกรรมที่ 5 : การบริหารจัดการองค์กรแห่งความเป็นเลิศ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการ	เรื่อง	1	0		0						1
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดทำจำนวนเครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการ	ร้อยละ	100	25		25						100
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		127.2645	23.2003	55.4203	23.2003	21.3598	-	28.9876	-	21.4968	-
2.1 งบประมาณ		127.2645	23.2003	55.4203	23.2003	21.3598	-	28.9876	-	21.4968	-
1 : การอนุมัติอนุญาต รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ		6.4355	3.5614	4.7676	3.5614	0.4906	-	0.4970	-	0.6803	-
- ใช้จ่ายลงทุน		0.1243	0.0271	0.1243	0.0271	-	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		6.3112	3.5343	4.6433	3.5343	0.4906	-	0.4970	-	0.6803	-
2 : พัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม		37.1497	6.0627	13.2066	6.0627	9.0561	-	7.9017	-	6.9853	-
- ใช้จ่ายประจำ		37.1497	6.0627	13.2066	6.0627	9.0561	-	7.9017	-	6.9853	-
3 : พัฒนาเครื่องมือ กลไกเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		70.3075	13.5723	30.1999	13.5723	9.8349	-	18.0694	-	12.2033	-
- ใช้จ่ายลงทุน		4.0279	0.1415	4.0279	0.1415	-	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		66.2796	13.4308	26.1720	13.4308	9.8349	-	18.0694	-	12.2033	-
4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		12.8767	0.0039	6.8729	0.0039	1.9709	-	2.5122	-	1.5207	-
- ใช้จ่ายลงทุน		6.6251	-	4.6471	-	0.5934	-	0.9890	-	0.3956	-
- ใช้จ่ายประจำ		6.2516	0.0039	2.2258	0.0039	1.3775	-	1.5232	-	1.1251	-
5 : การบริหารจัดการองค์กรแห่งความเป็นเลิศ		0.4951	-	0.3733	-	0.0073	-	0.0073	-	0.1072	-
- ใช้จ่ายประจำ		0.4951	-	0.3733	-	0.0073	-	0.0073	-	0.1072	-

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
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ		381.7458	16.3774	93.3957	16.3774	93.7418	-	70.9131	-	123.6952	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		381.7458	16.3774	93.3957	16.3774	93.7418	-	70.9131	-	123.6952	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะจาก อปท. อย่างมีประสิทธิภาพ		381.7458	16.3774	93.3957	16.3774	93.7418	-	70.9131	-	123.6952	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม		381.7458	16.3774	93.3957	16.3774	93.7418	-	70.9131	-	123.6952	-
- ตัวชี้วัด : ผลักดันหน่วยงานดำเนินการตามยุทธศาสตร์และมาตรการ สำคัญภายใต้ SCP Roadmap (พ.ศ. 2560-2579)	ร้อยละ		55							55	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ขับเคลื่อนแผนการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		381.7458	16.3774	93.3957	16.3774	93.7418	-	70.9131	-	123.6952	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการผลักดันดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์และมาตรการสำคัญภายใต้ SCP Roadmap (พ.ศ.	พื้นที่	3	0		0					3	
- ตัวชี้วัด : มีระบบฐานข้อมูลในการติดตามแผนจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2560-2564	ระบบ	1	0		0					1	
- ตัวชี้วัด : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับสนับสนุน งบประมาณการดำเนินงานจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก	แห่ง	9	3		3					9	
- ตัวชี้วัด : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับสนับสนุน งบประมาณการดำเนินงานจัดการขยะ อย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก	แห่ง	9	0	1	0					9	
- ตัวชี้วัด : ผลักดันหน่วยงานเป้าหมายดำเนินการตามยุทธศาสตร์และ มาตรการสำคัญภายใต้ SCP Roadmap (พ.ศ. 2560-2579)	ร้อยละ	55	0		0					55	
- ตัวชี้วัด : แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ (ไม่น้อยกว่า)	ร้อยละ	70	0		0					70	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึง พอใจต่อการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	80	0		0					80	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึง พอใจต่อการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	80	0		0					80	

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
โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด		96.0050	16.3774	30.1651	16.3774	17.8824	-	17.8824	-	30.0751	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย	แห่ง	9	3		0					9	
เชิงคุณภาพ											
- ประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจ ต่อการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	80	0		0					80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการจัดการน้ำเสีย											
- ตัวชี้วัด : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการ สนับสนุนการจัดการน้ำเสีย	แห่ง	9	3		3					9	
- ตัวชี้วัด : ระดับความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนการ	ร้อยละ	80	25		25					80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		96.0050	16.3774	30.1651	16.3774	17.8824	-	17.8824	-	30.0751	-
2.1 งบประมาณ		96.0050	16.3774	30.1651	16.3774	17.8824	-	17.8824	-	30.0751	-
1 : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน การจัดการน้ำเสีย		96.0050	16.3774	30.1651	16.3774	17.8824	-	17.8824	-	30.0751	-
- รายจ่ายลงทุน		96.0050	16.3774	30.1651	16.3774	17.8824	-	17.8824	-	30.0751	-

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
โครงการที่ 2 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด		285.7408	-	63.2306	-	75.8594	-	53.0307	-	93.6201	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณการแก้ไขปัญหาขยะ	แห่ง	9	0		0					9	
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจ ต่อการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	80	0		0					80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ											
- ตัวชี้วัด : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการ สนับสนุนการจัดการขยะ	แห่ง	9	0		0					9	
- ตัวชี้วัด : ระดับความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนการ	ร้อยละ	80	25		25					80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		285.7408	-	63.2306	-	75.8594	-	53.0307	-	93.6201	-
2.1 งบประมาณ		285.7408	-	63.2306	-	75.8594	-	53.0307	-	93.6201	-
1 : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน การจัดการขยะ		285.7408	-	63.2306	-	75.8594	-	53.0307	-	93.6201	-
- รายจ่ายลงทุน		285.7408	-	63.2306	-	75.8594	-	53.0307	-	93.6201	-

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

1. มีเครื่องมือ และฐานข้อมูลเพื่อจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรดิน และที่ดินที่มีประสิทธิภาพ2. มีการปรับปรุงกลไก และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม3. มีการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิตการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายของประเทศ

รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

คำชี้แจงเพิ่มเติม/ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข :

ผู้รายงาน :

(นางกิตติมา ยินเจริญ)

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :

(.....นายสุโข อุมลทิพย์.....)

ตำแหน่ง : เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี : 17 ม.ค. 2562

โทร: 0 2265 6514

ตำแหน่ง :

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

วัน/เดือน/ปี :

เลขาธิการ สม

โทร:

สำหรับสำนักงบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

17 ม.ค. 2562

ผู้พิจารณา :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

โทร:

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

โทร:

