[ev61revmis001] ข้อมูล ณ ขั้น 5D.7ขั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ขั้นรายงานผล ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ :2562 กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรม : กรมควบคุมมลพิษ

(ผู้พิมพ์รายงาน: นางสาวสุพัตรา โรจน์พานิชกุล วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา:14:40:53)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

[/] งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

[ ] งบกลาง

แบบ สงป.301

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมควบคุมมลพิษ รหัส : 09003

[ ] 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		**542.5091**	**499.2847**	**121.2664**	**84.0058**	**188.3014**	**130.1837**	**135.0473**	**139.9874**	**97.8939**	**145.1078**
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		**542.5091**	**499.2847**	**121.2664**	**84.0058**	**188.3014**	**130.1837**	**135.0473**	**139.9874**	**97.8939**	**145.1078**
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		**23.8047**	**11.5896**	**6.8639**	**1.6784**	**6.2792**	**3.1946**	**4.5126**	**0.8784**	**6.1490**	**5.8382**
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แหล่งน้ำทั่วประเทศมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป/ป้องกันระดับความเค็มไม่เกินมาตรฐานของการเกษตรและอุปโภคบริโภค		**23.8047**	**11.5896**	**6.8639**	**1.6784**	**6.2792**	**3.1946**	**4.5126**	**0.8784**	**6.1490**	**5.8382**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม		**23.8047**	**11.5896**	**6.8639**	**1.6784**	**6.2792**	**3.1946**	**4.5126**	**0.8784**	**6.1490**	**5.8382**
- ตัวชี้วัด : ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า	ล้านตัน/ปี	17.58	24.09							17.58	24.09
- ตัวชี้วัด : พื้นที่วิกฤตมีคุณภาพอากาศดีขึ้น	พื้นที่	3	2			3	0			3	2
- ตัวชี้วัด : น้ำเสียได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร	22,199,500	8,405,761	5,549,875	8,405,761	5,549,875		5,549,875		5,549,875	
- ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำผิวดินที่ได้รับการจัดการคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ดี (ประเภทที่ 3 ขึ้นไป)	แหล่ง	51	55			51	57			51	55
- ตัวชี้วัด : เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	พื้นที่	6	6							6	6
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	86.21			65	0			65	86.21
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : จัดการคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ดี		**4.4297**	**3.6489**	**1.2000**	**1.2473**	**1.8500**	**0.9839**	**0.8000**	**0.0862**	**0.5797**	**1.3315**
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ลุ่มน้ำ/แหล่งน้ำ เป้าหมายมีการดำเนินมาตรการจัดการมลพิษทางน้ำ	พื้นที่	6	10							6	10
- ตัวชี้วัด : คุณภาพน้ำ แหล่งน้ำผิวดิน อยู่ในเกณฑ์ดี ตั้งแต่ประเภทที่ 3 ขึ้นไป (จากทั้งหมด 65 แหล่ง)	แหล่ง	51	55			51				51	55
- ตัวชี้วัด : คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอยู่ในระดับดี	ร้อยละ	87	9							87	9
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต		**4.4297**	**3.6489**	**1.2000**	**1.2473**	**1.8500**	**0.9839**	**0.8000**	**0.0862**	**0.5797**	**1.3315**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน	ร้อยละ	100	100	0		0		0		100	100
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ควบคุมและแก้ไขปัญหาคุณภาพ											
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ลุ่มน้ำ/แหล่งน้ำเป้าหมาย มีการดำเนินมาตรการจัดการมลพิษทางน้ำ	พื้นที่	6	10							6	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
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**4.4297**	**3.6489**	**1.2000**	**1.2473**	**1.8500**	**0.9839**	**0.8000**	**0.0862**	**0.5797**	**1.3315**
2.1 งบประมาณ		**4.4297**	**3.6489**	**1.2000**	**1.2473**	**1.8500**	**0.9839**	**0.8000**	**0.0862**	**0.5797**	**1.3315**
1 : ควบคุมและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ		4.4297	3.6489	1.2000	1.2473	1.8500	0.9839	0.8000	0.0862	0.5797	1.3315
- รายจ่ายลงทุน		0.8500	0.8450	-	0.8450	0.8500	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		3.5797	2.8039	1.2000	0.4023	1.0000	0.9839	0.8000	0.0862	0.5797	1.3315
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำปฏิบัติตามกฎระเบียบเพิ่มขึ้น		**5.9400**	**5.2607**	**2.9769**	**0.4311**	**1.0712**	**2.2106**	**1.0246**	**0.7922**	**0.8673**	**1.8267**
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำที่ได้รับการติดตามตรวจสอบ	แห่ง	250	641	0		100		0		150	641
- ตัวชี้วัด : แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารที่ปฏิบัติตาม	ร้อยละ	42	41.59							42	41.59
โครงการที่ 1 : โครงการติดตามตรวจสอบและบังคับการกับแหล่งกำเนิดมลพิษ		**5.9400**	**5.2607**	**2.9769**	**0.4311**	**1.0712**	**2.2106**	**1.0246**	**0.7922**	**0.8673**	**1.8267**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน	ร้อยละ	100		0		0		0		100	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ติดตามตรวจสอบและบังคับการแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ											
- ตัวชี้วัด : แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำได้รับการติดตามตรวจสอบ	แห่ง	250		0		100		0		150	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**5.9400**	**5.2607**	**2.9769**	**0.4311**	**1.0712**	**2.2106**	**1.0246**	**0.7922**	**0.8673**	**1.8267**
2.1 งบประมาณ		**5.9400**	**5.2607**	**2.9769**	**0.4311**	**1.0712**	**2.2106**	**1.0246**	**0.7922**	**0.8673**	**1.8267**
1 : ติดตามตรวจสอบและบังคับการแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ		5.9400	5.2607	2.9769	0.4311	1.0712	2.2106	1.0246	0.7922	0.8673	1.8267
- รายจ่ายลงทุน		1.4400	1.4400	1.4400	-	-	1.4400	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		4.5000	3.8207	1.5369	0.4311	1.0712	0.7706	1.0246	0.7922	0.8673	1.8267
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต		**13.4350**	**2.6800**	**2.6870**	**-**	**3.3580**	**-**	**2.6880**	**-**	**4.7020**	**2.6800**
- ตัวชี้วัด : ระบบคาดการณ์และเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ	ระบบ	1	1							1	1
- ตัวชี้วัด : ความแม่นยำของระบบคาดการณ์	ร้อยละ	80	0							80	0
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ		**13.4350**	**2.6800**	**2.6870**	**-**	**3.3580**	**-**	**2.6880**	**-**	**4.7020**	**2.6800**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน	ร้อยละ	100	0	0		0		0		100	0
1.2 กิจกรรมหลัก											

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 : จัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต											
- ตัวชี้วัด : ระบบคาดการณ์และเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ	ระบบ	1								1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**13.4350**	**2.6800**	**2.6870**	**-**	**3.3580**	**-**	**2.6880**	**-**	**4.7020**	**2.6800**
2.1 งบประมาณ		**13.4350**	**2.6800**	**2.6870**	**-**	**3.3580**	**-**	**2.6880**	**-**	**4.7020**	**2.6800**
1 : จัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำ		13.4350	2.6800	2.6870	-	3.3580	-	2.6880	-	4.7020	2.6800
- รายจ่ายลงทุน		13.4350	2.6800	2.6870	-	3.3580	-	2.6880	-	4.7020	2.6800
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม		**75.2300**	**66.7478**	**13.7500**	**4.2367**	**34.0925**	**13.0040**	**20.3075**	**29.8776**	**7.0800**	**19.6296**
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง		**21.0000**	**13.4530**	**3.0000**	**3.5710**	**4.5000**	**2.6210**	**7.5000**	**1.7776**	**6.0000**	**5.4834**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม		**21.0000**	**13.4530**	**3.0000**	**3.5710**	**4.5000**	**2.6210**	**7.5000**	**1.7776**	**6.0000**	**5.4834**
- ตัวชี้วัด : ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า	ล้านตัน/ปี	17.58	24.09							17.58	24.09
- ตัวชี้วัด : พื้นที่วิกฤตมีคุณภาพอากาศดีขึ้น	พื้นที่	3	2			3	0			3	2
- ตัวชี้วัด : น้ำเสียได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร	22,199,500	8,405,761	5,549,875	8,405,761	5,549,875		5,549,875		5,549,875	
- ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำผิวดินที่ได้รับการจัดการคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ดี (ประเภทที่ 3 ขึ้นไป)	แหล่ง	51	55			51	57			51	55
- ตัวชี้วัด : เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	พื้นที่	6	6							6	6
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	86.21			65	0			65	86.21
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : จัดการขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ		**21.0000**	**13.4530**	**3.0000**	**3.5710**	**4.5000**	**2.6210**	**7.5000**	**1.7776**	**6.0000**	**5.4834**
- ตัวชี้วัด : จำนวนจังหวัดที่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ให้คำแนะนำ ดำเนินการจัดการขยะอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	จังหวัด	31	45							31	45
- ตัวชี้วัด : จำนวนจุดรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า	จุด	20,000	23,297							20,000	23,297
- ตัวชี้วัด : ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	86.21			65				65	86.21
- ตัวชี้วัด : ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	14.63			0				20	14.63
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย		**21.0000**	**13.4530**	**3.0000**	**3.5710**	**4.5000**	**2.6210**	**7.5000**	**1.7776**	**6.0000**	**5.4834**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน	ร้อยละ	100	100	0		0		0		100	100
1.2 กิจกรรมหลัก											

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 : เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย											
- ตัวชี้วัด : เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย	จังหวัด	76	76	0		0		0		76	76
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**21.0000**	**13.4530**	**3.0000**	**3.5710**	**4.5000**	**2.6210**	**7.5000**	**1.7776**	**6.0000**	**5.4834**
2.1 งบประมาณ		**21.0000**	**13.4530**	**3.0000**	**3.5710**	**4.5000**	**2.6210**	**7.5000**	**1.7776**	**6.0000**	**5.4834**
1 : เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย		21.0000	13.4530	3.0000	3.5710	4.5000	2.6210	7.5000	1.7776	6.0000	5.4834
- รายจ่ายลงทุน		-	0.9100	-	-	-	-	-	-	-	0.9100
- รายจ่ายประจำ		21.0000	12.5430	3.0000	3.5710	4.5000	2.6210	7.5000	1.7776	6.0000	4.5734
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง		**54.2300**	**53.2948**	**10.7500**	**0.6656**	**29.5925**	**10.3830**	**12.8075**	**28.1000**	**1.0800**	**14.1462**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม		**54.2300**	**53.2948**	**10.7500**	**0.6656**	**29.5925**	**10.3830**	**12.8075**	**28.1000**	**1.0800**	**14.1462**
- ตัวชี้วัด : ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า	ล้านตัน/ปี	17.58	24.09							17.58	24.09
- ตัวชี้วัด : พื้นที่วิกฤตมีคุณภาพอากาศดีขึ้น	พื้นที่	3	2			3	0			3	2
- ตัวชี้วัด : น้ำเสียได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร	22,199,500	8,405,761	5,549,875	8,405,761	5,549,875		5,549,875		5,549,875	
- ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำผิวดินที่ได้รับการจัดการคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ดี (ประเภทที่ 3 ขึ้นไป)	แหล่ง	51	55			51	57			51	55
- ตัวชี้วัด : เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	พื้นที่	6	6							6	6
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	86.21			65	0			65	86.21
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : จัดการคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง		**28.7960**	**28.5705**	**7.4500**	**0.5581**	**16.1875**	**7.0326**	**4.6125**	**18.5667**	**0.5460**	**2.4131**
- ตัวชี้วัด : พื้นที่เป้าหมายมีการดำเนินมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ	พื้นที่	3	3			3				3	3
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ระยองมีค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่าย ไม่เกิน	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	2.3	2.17							2.3	2.17
- ตัวชี้วัด : ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	98	93.01							98	93.01
- ตัวชี้วัด : พื้นที่หน้าพระลานจังหวัดสระบุรีมีค่าฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	75	60.80							75	60.80
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤติ		**28.7960**	**28.5705**	**7.4500**	**0.5581**	**16.1875**	**7.0326**	**4.6125**	**18.5667**	**0.5460**	**2.4131**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน	ร้อยละ	100	100	0		0		0		100	100
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่เมือง											

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 : การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่วิกฤต	พื้นที่	3								3	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**28.7960**	**28.5705**	**7.4500**	**0.5581**	**16.1875**	**7.0326**	**4.6125**	**18.5667**	**0.5460**	**2.4131**
2.1 งบประมาณ		**28.7960**	**28.5705**	**7.4500**	**0.5581**	**16.1875**	**7.0326**	**4.6125**	**18.5667**	**0.5460**	**2.4131**
1 : การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง		28.7960	28.5705	7.4500	0.5581	16.1875	7.0326	4.6125	18.5667	0.5460	2.4131
- รายจ่ายลงทุน		25.1500	24.9582	6.7500	0.1200	14.9375	6.6409	3.4625	18.0242	-	0.1731
- รายจ่ายประจำ		3.6460	3.6123	0.7000	0.4381	1.2500	0.3917	1.1500	0.5425	0.5460	2.2400
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : จัดการคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง		**25.4340**	**24.7243**	**3.3000**	**0.1075**	**13.4050**	**3.3504**	**8.1950**	**9.5333**	**0.5340**	**11.7331**
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ภาคเหนือมีการดำเนินมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ	จังหวัด	9	9							9	9
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ มีค่าฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	87	84.68							87	84.68
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ		**25.4340**	**24.7243**	**3.3000**	**0.1075**	**13.4050**	**3.3504**	**8.1950**	**9.5333**	**0.5340**	**11.7331**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน	ร้อยละ	100	100	0		0		0		100	100
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก											
- ตัวชี้วัด : ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน	จังหวัด	9	9							9	9
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**25.4340**	**24.7243**	**3.3000**	**0.1075**	**13.4050**	**3.3504**	**8.1950**	**9.5333**	**0.5340**	**11.7331**
2.1 งบประมาณ		**25.4340**	**24.7243**	**3.3000**	**0.1075**	**13.4050**	**3.3504**	**8.1950**	**9.5333**	**0.5340**	**11.7331**
1 : ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า		25.4340	24.7243	3.3000	0.1075	13.4050	3.3504	8.1950	9.5333	0.5340	11.7331
- รายจ่ายลงทุน		23.7000	23.3100	2.9000	-	13.1050	2.8441	7.6950	9.2432	-	11.2227
- รายจ่ายประจำ		1.7340	1.4143	0.4000	0.1075	0.3000	0.5063	0.5000	0.2901	0.5340	0.5104
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)		**178.6166**	**182.3642**	**44.6542**	**45.0527**	**44.6542**	**46.0352**	**44.6542**	**45.7111**	**44.6541**	**45.5651**
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม		**178.6166**	**182.3642**	**44.6542**	**45.0527**	**44.6542**	**46.0352**	**44.6542**	**45.7111**	**44.6541**	**45.5651**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม		**178.6166**	**182.3642**	**44.6542**	**45.0527**	**44.6542**	**46.0352**	**44.6542**	**45.7111**	**44.6541**	**45.5651**
- ตัวชี้วัด : ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า	ล้านตัน/ปี	17.58	24.09							17.58	24.09
- ตัวชี้วัด : พื้นที่วิกฤตมีคุณภาพอากาศดีขึ้น	พื้นที่	3	2			3	0			3	2
- ตัวชี้วัด : น้ำเสียได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร	22,199,500	8,405,761	5,549,875	8,405,761	5,549,875		5,549,875		5,549,875	
- ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำผิวดินที่ได้รับการจัดการคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ดี (ประเภทที่ 3 ขึ้นไป)	แหล่ง	51	55			51	57			51	55

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 : เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	พื้นที่	6	6							6	6
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	86.21			65	0			65	86.21
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : มีแผน กฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการในการบริหารจัดการมลพิษที่ทันสถานการณ์		**178.6166**	**182.3642**	**44.6542**	**45.0527**	**44.6542**	**46.0352**	**44.6542**	**45.7111**	**44.6541**	**45.5651**
- ตัวชี้วัด : จำนวนกฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการในการบริหารจัดการมลพิษแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	เรื่อง	9	9							9	9
- ตัวชี้วัด : กฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการในการบริหารจัดการมลพิษได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100	100							100	100
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม		**178.6166**	**182.3642**	**44.6542**	**45.0527**	**44.6542**	**46.0352**	**44.6542**	**45.7111**	**44.6541**	**45.5651**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านบุคลากรเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98	99.32	25		25		25		23	99.32
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : บริหารทรัพยากรบุคคล											
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด คิดเป็น	ร้อยละ	100	99.32	25		25		25		25	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**178.6166**	**182.3642**	**44.6542**	**45.0527**	**44.6542**	**46.0352**	**44.6542**	**45.7111**	**44.6541**	**45.5651**
2.1 งบประมาณ		**178.6166**	**182.3642**	**44.6542**	**45.0527**	**44.6542**	**46.0352**	**44.6542**	**45.7111**	**44.6541**	**45.5651**
1 : บริหารทรัพยากรบุคคล		178.6166	182.3642	44.6542	45.0527	44.6542	46.0352	44.6542	45.7111	44.6541	45.5651
- รายจ่ายประจำ		178.6166	182.3642	44.6542	45.0527	44.6542	46.0352	44.6542	45.7111	44.6541	45.5651
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		**264.8578**	**238.5830**	**55.9984**	**33.0381**	**103.2756**	**67.9499**	**65.5731**	**63.5201**	**40.0108**	**74.0749**
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม		**264.8578**	**238.5830**	**55.9984**	**33.0381**	**103.2756**	**67.9499**	**65.5731**	**63.5201**	**40.0108**	**74.0749**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม		**264.8578**	**238.5830**	**55.9984**	**33.0381**	**103.2756**	**67.9499**	**65.5731**	**63.5201**	**40.0108**	**74.0749**
- ตัวชี้วัด : ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า	ล้านตัน/ปี	17.58	24.09							17.58	24.09
- ตัวชี้วัด : พื้นที่วิกฤตมีคุณภาพอากาศดีขึ้น	พื้นที่	3	2			3	0			3	2
- ตัวชี้วัด : น้ำเสียได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร	22,199,500	8,405,761	5,549,875	8,405,761	5,549,875		5,549,875		5,549,875	
- ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำผิวดินที่ได้รับการจัดการคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ดี (ประเภทที่ 3 ขึ้นไป)	แหล่ง	51	55			51	57			51	55
- ตัวชี้วัด : เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	พื้นที่	6	6							6	6

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 : สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	86.21			65	0			65	86.21
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : มีแผน กฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการในการบริหารจัดการมลพิษที่ทันสถานการณ์		**264.8578**	**238.5830**	**55.9984**	**33.0381**	**103.2756**	**67.9499**	**65.5731**	**63.5201**	**40.0108**	**74.0749**
- ตัวชี้วัด : จำนวนกฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการในการบริหารจัดการมลพิษแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	เรื่อง	9	9							9	9
- ตัวชี้วัด : กฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการในการบริหารจัดการมลพิษได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100	100							100	100
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม		**264.8578**	**238.5830**	**55.9984**	**33.0381**	**103.2756**	**67.9499**	**65.5731**	**63.5201**	**40.0108**	**74.0749**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน	ร้อยละ	100	100							100	100
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรและการควบคุมมลพิษ											
- ตัวชี้วัด :...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**264.8578**	**238.5830**	**55.9984**	**33.0381**	**103.2756**	**67.9499**	**65.5731**	**63.5201**	**40.0108**	**74.0749**
2.1 งบประมาณ		**264.8578**	**238.5830**	**55.9984**	**33.0381**	**103.2756**	**67.9499**	**65.5731**	**63.5201**	**40.0108**	**74.0749**
1 : พัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรและการควบคุมมลพิษ		264.8578	238.5830	55.9984	33.0381	103.2756	67.9499	65.5731	63.5201	40.0108	74.0749
- รายจ่ายลงทุน		80.0158	48.9487	8.4194	2.9637	45.4510	9.7655	20.5850	20.8871	5.5604	15.3324
- รายจ่ายประจำ		184.8420	189.6344	47.5790	30.0744	57.8246	58.1844	44.9881	42.6330	34.4504	58.7425

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.) ☐

ระบบการบริหารจัดการมลพิษมีการพัฒนาในระดับที่ดีขึ้น

รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล) ☐

คำชี้แจงเพิ่มเติม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข :ปัญหาอุปสรรค

1.มีรายการที่ยกเลิกการจัดซื้อครั้งที่ 1 เนื่องจากบริษัทเสนอราคามากกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทำให้ต้องมีการปรับคุณลักษณะใหม่และเริ่มกระบวนการจัดซื้อใหม่ จำนวน 1 รายการ ได้แก่

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ซึ่งคาดว่าจะลงนามได้ในไตรมาสที่ 2 วงเงิน 228,000.00 บาท\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

2.รายการระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำลุ่มน้ำป่าสัก วงเงิน 13,435,000.00 บาท ได้รับความเห็นชอบ TOR แล้ว อยู่ระหว่างตั้งกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก คาดว่าจะเชิญชวนลงนามสัญญาเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และลงนามสัญญาเดือนมีนาคม 2562 \\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

แนวทางแก้ไข\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t\\t

ผู้รายงาน : ..... (นางสาวสุพัตรา โรจน์พานิชกุล) ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ วัน/เดือน/ปี :12/2/2562 15:47:40 โทร: 022982246	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :..... (.....) ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร:

สำหรับสำนักงบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา : กาจ พุทธสถิตย์ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ วัน/เดือน/ปี :28/9/2561 17:36:44 โทร: 2152	ผู้ให้ความเห็นชอบ : ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร: