

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

กระทรวงพลังงาน

คำนำ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน มีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุนและเร่งรัดการจัดหาพลังงาน โดยการส่งเสริมและเร่งรัดการสำรวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในประเทศและส่งเสริมความร่วมมือด้านการสำรวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นเพื่อให้การบริหารราชการของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่มุ่งหวัง สามารถตอบสนองนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน และยุทธศาสตร์ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สามารถติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และสะท้อนการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวม ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แผนปฏิบัติการประจำปีของแต่ละกอง/ศูนย์ และดำเนินการติดตามผลปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในรอบ 6, 9 และ 12 เดือน เพื่อสรุปเป็นภาพรวมของแต่ละกอง/ศูนย์ ซึ่งเป็นประโยชน์และนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

พฤศจิกายน 2563

สารบัญ

หน้า

1. เป้าหมายการให้บริการกระทรวงและหน่วยงาน.....	1
2. การปฏิบัติงานของกอง/ศูนย์.....	3
2.1 ผลการปฏิบัติงานของกอง/ศูนย์.....	3
2.2 ผลการปฏิบัติงานโครงการ.....	7
3. งบประมาณ/การใช้จ่ายงบประมาณ	11
3.1 งบประมาณรายจ่าย.....	11
3.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย	12
3.3 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น.....	15
3.4 เงินนอกงบประมาณรายจ่าย ชร.	18
3.5 เงินงบประมาณที่จัดสรรอยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน (งบเจรจา)	18
4. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำแผน/ผลปฏิบัติการ	18
5. ข้อเสนอแนะ.....	19
ภาคผนวก	21
แผน/ผลปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.....	22
1) สำนักงานเลขาธิการกรม (สล.).....	23
2) กองบริหารสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม (กส.).....	28
3) กองจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กจ.).....	33
4) กองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม (กท.).....	36
5) กองบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ (กป.).....	39
6) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.).....	42
7) กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กว.).....	46
8) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กผ.).....	49
9) กองบริหารสัญญา (กญ.).....	52
10) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.).....	56
11) กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)	58

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 แสดงเป้าหมายการให้บริการกระทรวงและหน่วยงาน.....	1
ตารางที่ 2 แสดงร้อยละการปฏิบัติงานตามงบประมาณรายจ่าย รอบ 6, 9 และ 12 เดือน.....	5
ตารางที่ 3 แสดงร้อยละการปฏิบัติงานโครงการรอบ 6, 9 และ 12 เดือน.....	9
ตารางที่ 4 แสดงการแจกแจงงบประมาณรายจ่ายของ ชธ.	11
ตารางที่ 5 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรอบ 6, 9 และ 12 เดือน.....	12
ตารางที่ 6 แสดงการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น	16

สารบัญรูป

	หน้า
ภาพที่ 1 แสดงผลการปฏิบัติงานตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 (ภาพรวม) รอบ 6, 9 และ 12 เดือน.....	4
ภาพที่ 2 แสดงผลการปฏิบัติงานโครงการรอบ 6, 9 และ 12 เดือน.....	8
ภาพที่ 3 แสดงร้อยละที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแต่ละกอง/ศูนย์ พ.ศ. 2563	11
ภาพที่ 4 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรอบ 6, 9 และ 12 เดือน	14
ภาพที่ 5 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นรอบ 6, 9 และ 12 เดือน.....	17

1. เป้าหมายการให้บริการกระทรวงและหน่วยงาน

สรุปผลปฏิบัติงานตามเป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลักของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติแสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงเป้าหมายการให้บริการกระทรวงและหน่วยงาน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ																
แผน/ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563																
<div> <input type="checkbox"/> ผลรอบ 6 เดือน <input type="checkbox"/> ผลรอบ 9 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> ผลรอบ 12 เดือน </div>																
เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ปีงบประมาณ 2563												ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	ล้านบาท	218.6374		งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ตาม พ.ร.บ.												
	ล้านบาท	201.3533	186.9863	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ณ 30 ก.ย.63												
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: การบริหารจัดการแหล่งผลิตปิโตรเลียมให้สามารถผลิตไปได้ ถึงปี 2579																
ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)																
1. รายได้ของรัฐที่จัดเก็บจากการประกอบกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า*	ล้านบาท	40,000	51,643													กส./กป.
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	แปลงสำรวจ	48	48													กท./กป.
3. รักษาอัตราการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า	บาร์เรล/วัน	190,000	208,015													กท.
1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	ล้านบาท	47.9963		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ณ 30												
	ล้านบาท	44.2666	36.7395	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ณ 30 ก.ย.63												
ผลผลิต/โครงการ: การสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนด้านการ																
กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมและบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม																
ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ): จำนวนพื้นที่ที่เข้าดำเนินการไม่น้อยกว่า	จังหวัด	4	7													กจ./กท/กผ.
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ล้านบาท	85.7878		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ณ 30 ก.ย.63												
	ล้านบาท	72.3384	66.1536	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ณ 30 ก.ย.63												
ผลผลิตที่: การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม																
กิจกรรมหลัก:																
1. ส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม																
ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ): ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมไม่น้อยกว่า	แปลงสำรวจ	48	48													กท./กป.

ตารางที่ 1 แสดงเป้าหมายการให้บริการกระทรวงและหน่วยงาน (ต่อ)

เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ปีงบประมาณ 2563												ผู้รับผิดชอบ	
		แผน	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2. บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม																	
ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ): รายได้ของรัฐที่จัดเก็บจากการประกอบกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า*	ล้านบาท	40,000	51,643													กส./กป.	
3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ																	
ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ): ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตาม	ร้อยละ	80	91.67													ศทส.	
3. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	ล้านบาท	84.8533															
	ล้านบาท	84.7483	84.0932	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ณ 30 ก.ย.63													
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ																	
ผลผลิต: รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม																	
กิจกรรมหลัก: บริหารบุคลากรภาครัฐด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ																	
ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ): เบิกจ่ายงบประมาณได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	99													ชธ.	
<div>หมายเหตุ : ช่วงระยะเวลาการตรวจสอบอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อแผนการตรวจสอบ</div> <div><div>←→</div><div>←→</div><div>←→</div><div>แผน</div><div>ผล</div><div>ปรับแผน</div></div>																	
*ปรับลดการจัดเก็บค่าภาคหลวงในประเทศ เนื่องจากวิกฤตราคาน้ำมันดิบตกต่ำ ความต้องการลดลง และสถานการณ์การระบาดของโรคCOVID-19																	

2. การปฏิบัติงานของกอง/ศูนย์

แผนปฏิบัติการของแต่ละกอง/ศูนย์ ได้จัดทำขึ้นโดยจำแนกตามงบประมาณรายจ่าย (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น) และดำเนินการติดตามผลปฏิบัติงานในรอบ 6, 9 และ 12 เดือน จากการวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยเป็นผลการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน กอง/ศูนย์ เพื่อติดตามความคืบหน้า และภาพรวมการปฏิบัติงาน โดยจะแสดงผลการปฏิบัติงานแจกแจงเป็นผลการปฏิบัติงานของกอง/ศูนย์ และผลการปฏิบัติงานโครงการ

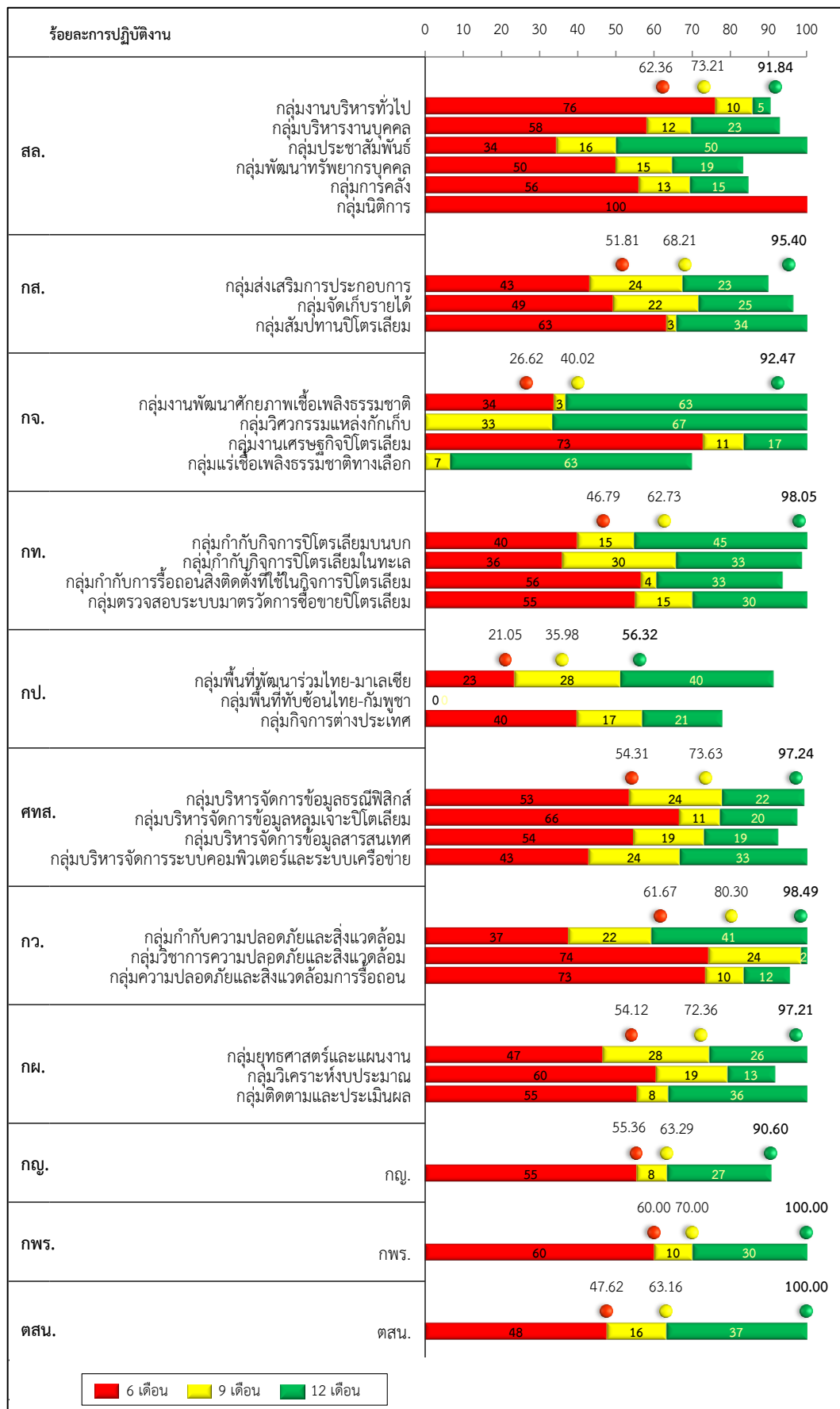
2.1 ผลการปฏิบัติงานของกอง/ศูนย์

ผลการปฏิบัติงานของกอง/ศูนย์ คือ ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมของแต่ละกลุ่มงาน กอง/ศูนย์ ตามงบประมาณรายจ่าย ในรอบ 6, 9 และ 12 เดือน แสดงดังภาพที่ 1

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน

- กองจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กจ.) กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง เตรียมการเพื่อเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมบริเวณอ่าวไทย จำนวน 3 แปลง ซึ่งผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของกระทรวงพลังงาน โดยให้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 แทน และการประเมินศักยภาพปิโตรเลียมในพื้นที่ทะเลอันดามัน ให้ปรับแผนโดยให้ระงับการดำเนินงานไว้ก่อนเพื่อมุ่งเน้นงานเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมบริเวณอ่าวไทย
- กองบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ (กป.) กลุ่มพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชา เรื่อง การประชุมของคณะทำงาน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ พื้นที่ทับซ้อน ไม่สามารถบรรลุตามแผนที่วางไว้ได้ เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวมีปัจจัยเสี่ยงหลายประการทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น สถานการณ์ทางการเมือง ความพร้อมของแต่ละประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการดังกล่าว
- กองบริหารสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม (กส.) กลุ่มส่งเสริมการประกอบการ เรื่อง การตรวจสอบกลิ่นกรองและพิจารณาการใช้สิทธินำเข้าสู่ผู้เชี่ยวชาญและวัสดุอุปกรณ์ และแจ้งเรื่องอนุมัติ อนุญาต (การอนุมัติยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม ในการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม ตามมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514) และตรวจสอบและพิจารณาการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ของผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียม ซึ่งผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากผลการประกอบกิจการปิโตรเลียมของบริษัทไม่เป็นไปตามแผนทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้บริษัทต่าง ๆ มายื่นเรื่องอนุมัติ อนุญาต ในกิจการปิโตรเลียมน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และกลุ่มจัดเก็บรายได้ เรื่อง จัดเก็บรายได้ของรัฐจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม ทั้งในส่วนของการจัดเก็บค่าภาคหลวงปิโตรเลียม และจัดเก็บเงินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ ไม่สามารถจัดเก็บได้ตามแผนเนื่องจากปัจจัยทางธุรกิจ ราคาน้ำมัน และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กผ.) กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ไม่สามารถบรรลุตามแผนที่วางไว้ได้ เนื่องจาก กลุ่มการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม (สล.) ไม่ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตให้ กผ. เพื่อนำมาเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ส่งผลทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลมาวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ ทั้งนี้ กผ. ได้จัดทำบันทึกข้อความแจ้งไปยัง สล. แล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการจัดส่งข้อมูลดังกล่าว (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน)

- กองบริหารสัญญา (กย.) เรื่อง การจัดทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ ซึ่งผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากไม่สามารถนำเสนอผลการศึกษาตลาดและผู้มีศักยภาพในการรับซื้อก๊าซธรรมชาติ (Potential buyer) และสาระสำคัญ (Key terms) ต่อคณะกรรมการบริหารสัญญาแบ่งปันผลผลิต และคณะกรรมการปิโตรเลียมได้ภายในปีงบประมาณ 2563 จึงมีการปรับแผนนำเสนอข้อมูลสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป



ภาพที่ 1 แสดงผลการปฏิบัติงานตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 (ภาพรวม) รอบ 6, 9 และ 12 เดือน

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละการปฏิบัติงานตามงบประมาณรายจ่าย รอบ 6, 9 และ 12 เดือน ของกอง/ศูนย์

กอง/ศูนย์	ร้อยละการปฏิบัติงาน		
	6 เดือน	9 เดือน	12 เดือน
1. สำนักงานเลขาธิการกรม (สล.)	62.36	73.21	91.84
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	75.96	85.66	90.37
กลุ่มบริหารงานบุคคล	58.06	69.60	92.86
กลุ่มประชาสัมพันธ์	34.38	50.00	100.00
กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล	49.88	64.64	83.21
กลุ่มการคลัง	55.92	69.33	84.60
กลุ่มนิติการ	100.00	100.00	100.00
2. กองบริหารสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม (กส.)	51.81	68.21	95.40
กลุ่มส่งเสริมการประกอบการ	43.05	67.36	89.87
กลุ่มจัดเก็บรายได้	49.20	71.52	96.34
กลุ่มสัมปทานปิโตรเลียม	63.18	65.75	100.00
3. กองจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กจ.)	26.62	40.02	92.47
กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ	33.72	36.76	100.00
กลุ่มวิศวกรรมแหล่งกักเก็บ	0.00	33.33	100.00
กลุ่มงานเศรษฐกิจปิโตรเลียม	72.78	83.33	100.00
กลุ่มงานเชื้อเพลิงธรรมชาติทางเลือก	0.00	6.67	69.88
4. กองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม (กท.)	46.79	62.73	98.05
กลุ่มกำกับกิจการปิโตรเลียมบนบก	39.83	54.73	100.00
กลุ่มกำกับกิจการปิโตรเลียมในทะเล	35.88	65.66	98.61
กลุ่มกำกับการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม	56.46	60.54	93.57
กลุ่มตรวจสอบระบบมาตรการซื้อขายปิโตรเลียม	55.00	70.00	100.00
5. กองบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ (กป.)	21.05	35.98	56.32
กลุ่มพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย	23.43	51.11	91.18
กลุ่มพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา	0.00	0.00	0.00
กลุ่มกิจการต่างประเทศ	39.72	56.83	77.78
6. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)	54.31	73.63	97.24
กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลธรณีฟิสิกส์	53.43	77.70	99.22
กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลหลุมเจาะปิโตรเลียม	66.49	77.16	97.37
กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ	54.47	73.00	92.39
กลุ่มบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	42.86	66.67	100.00

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละการปฏิบัติงานตามงบประมาณรายจ่าย รอบ 6, 9 และ 12 เดือน ของกอง/ศูนย์ (ต่อ)

กอง/ศูนย์	ร้อยละการปฏิบัติงาน		
	6 เดือน	9 เดือน	12 เดือน
7. กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กว.)	61.67	80.30	98.49
กลุ่มกำกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	37.50	59.24	100.00
กลุ่มวิชาการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	74.17	98.33	100.00
กลุ่มความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมการรื้อถอน	73.33	83.33	95.47
8. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กผ.)	54.12	72.36	97.21
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน	46.50	74.33	100.00
กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ	60.42	79.13	91.63
กลุ่มติดตามและประเมินผล	55.45	63.64	100.00
9. กองบริหารสัญญา (กญ.)	55.36	63.29	90.60
10. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)	60.00	70.00	100.00
11. กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)	47.62	63.16	100.00

สรุปผลการปฏิบัติงานของกอง/ศูนย์

จากผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานทั้งหมด 33 กลุ่มงาน ภายใต้กอง/ศูนย์ พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละการปฏิบัติงานอยู่ในช่วงร้อยละ 70 - 100 โดยภาพรวมการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มงานสามารถบรรลุตามแผนที่ตั้งไว้ (ยกเว้น กองบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ กลุ่มพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา/พื้นที่ทับซ้อน 3 ฝ่าย ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานบรรลุตามแผนงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้และคืบงงบประมาณทั้งหมด (งบเจรจา) ทำให้ค่าเฉลี่ยร้อยละการปฏิบัติงานของกลุ่มนี้ได้เพียงร้อยละ 0.00) โดยมีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติงานร้อยละ 90 ขึ้นไป ทั้งนี้มีกลุ่มงานที่มีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติงานร้อยละ 100 คือ สามารถปฏิบัติงานบรรลุตามแผนงาน (โครงการ/กิจกรรม) จำนวน 15 กลุ่มงาน

ข้อสังเกต : ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มนิติการ (สล.) ในการกำหนดตัวชี้วัดนั้น นอกจากร้อยละของการปฏิบัติงานที่รายงานแล้ว ควรระบุจำนวนชิ้นงานที่ดำเนินการตามรอบการติดตามและประเมินผลเป็นรายไตรมาสด้วย เพื่อที่จะให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระยะเวลาที่กำหนด) และมีประสิทธิภาพที่สามารถประเมินผลงานได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นงานที่มีความสำคัญมากในมิติทางด้านกฎหมายของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

2.2 ผลการปฏิบัติงานโครงการ

โครงการตามงบรายจ่ายอื่นของ ชช. ประจำปีงบประมาณ 2563 มีจำนวน 10 โครงการ โดยมี 7 โครงการที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ร้อยละ 100 โดยแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละผลการปฏิบัติงานแต่ละโครงการในรอบ 6, 9 และ 12 เดือน ดังภาพที่ 2 เพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและระยะเวลาของการปฏิบัติงาน

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน

- กองจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กจ.) กลุ่มแร่เชื้อเพลิงธรรมชาติทางเลือก มีผลการปฏิบัติงานโครงการบูรณาการงานด้านถ่านหินโดยรวมของประเทศ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ยร้อยละ 42 โดยมีการดำเนินโครงการย่อยทั้งหมด 3 โครงการ คือ

(1) โครงการติดตามและประเมินผลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้า/ส่งออกเชื้อเพลิงถ่านหิน มีผลการปฏิบัติงานร้อยละ 55 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงานงวดที่ 3 ภายในเดือน ม.ค. 64

(2) โครงการจัดประกวด Thailand Coal Awards 2020 มีผลการปฏิบัติงานร้อยละ 0 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถจัดโครงการดังกล่าวได้ ซึ่งการจัดโครงการนี้ประกอบด้วยการประชุมเป็นจำนวนมากและหลายครั้ง จึงจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ และได้รับอนุมัติยกเลิกเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 63 และคืบหน้างบประมาณทั้งหมด

(3) โครงการปรับปรุงระบบและบำรุงรักษาเสถียรภาพระบบฐานข้อมูลเชื้อเพลิงถ่านหิน มีผลการปฏิบัติงานร้อยละ 70 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงานงวดที่ 4 ภายในเดือน ธ.ค. 63

- กองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม (กท.) กลุ่มกำกับการณ์รื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม มีผลการปฏิบัติงานโครงการกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ยร้อยละ 55 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงานงวดที่ 3 ภายในเดือน ธ.ค. 63

- กองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม (กท.) กลุ่มกำกับการณ์รื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม มีผลการปฏิบัติงานโครงการกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ยร้อยละ 55 คือ ไม่สามารถบรรลุตามแผนที่วางไว้ได้ เนื่องจากมีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการล่าช้า และยังไม่ได้จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ในส่วนของโปรแกรมการคำนวณราคากลาง คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 63

- กองบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ (กป.) กลุ่มกิจการต่างประเทศ มีผลการปฏิบัติงานโครงการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสการลงทุนด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ยร้อยละ 0 คือ ไม่สามารถบรรลุตามแผนที่วางไว้ได้ในส่วนที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นหัวหน้าคณะนำผู้แทนไทยเจรจากับประเทศเป้าหมาย เพื่อเป็นการนำร่องเจรจาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้และคืบหน้างบประมาณทั้งหมดให้ส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว



ภาพที่ 2 แสดงผลการปฏิบัติงานโครงการตามงบรายจ่ายอื่น รอบ 6, 9 และ 12 เดือน

ตารางที่ 3 แสดงร้อยละการปฏิบัติงานโครงการตามงบรายจ่ายอื่น รอบ 6, 9 และ 12 เดือน

กอง/ศูนย์	ร้อยละการปฏิบัติงาน		
	6 เดือน	9 เดือน	12 เดือน
1. โครงการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในกิจกรรมรักษาเครือข่ายโดยผ่านคณะทำงานไตรภาคี ชุมพร, สงขลา, และขอนแก่น (นาตุล ดูนสาด) (สส.)	0.00	10.00	100.00
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินศักยภาพปิโตรเลียมสำหรับเตรียมการเปิดให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ (กจ.)	0.00	0.00	100.00
3. โครงการบูรณาการงานด้านถ่านหินโดยรวมของประเทศ (กจ.)	0.00	20.00	41.67
3.1 โครงการติดตามและประเมินผลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้า/ส่งออกเชื้อเพลิงถ่านหิน	(0.00)	(20.00)	(55.00)
3.2 โครงการจัดประกวด Thailand Coal Awards 2020	(0.00)	(0.00)	(0.00)
3.3 โครงการปรับปรุงระบบและบำรุงรักษาเสถียรภาพระบบฐานข้อมูลเชื้อเพลิงถ่านหิน	(0.00)	(40.00)	(70.00)
4. โครงการกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม (กท.)	0.00	0.00	55.00
5. โครงการบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (กป.)	20.00	40.00	100.00
6. โครงการเสริมสร้างและสร้างโอกาสการลงทุนด้านการสำรวจ และผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศ (กป.)	0.00	60.00	60.00
7. โครงการปรับปรุงระบบควบคุมและบริหารจัดการเครือข่ายไร้สาย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ศทส.)	0.00	27.35	100.00
8. โครงการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย (กว.)	60.00	60.00	100.00
9. โครงการบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่เป้าหมาย (กผ.)	33.33	33.33	100.00
10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ในการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 (กส.)	0.00	30.00	100.00

3. งบประมาณ/การใช้จ่ายงบประมาณ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม *201,353,300.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2563 ของแต่ละกอง/ศูนย์ ได้จำนวนรวมทั้งสิ้น 186,976,800.56 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.86 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และมีการจำแนกงบประมาณรายจ่ายของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติออกเป็น 4 ประเภท รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4

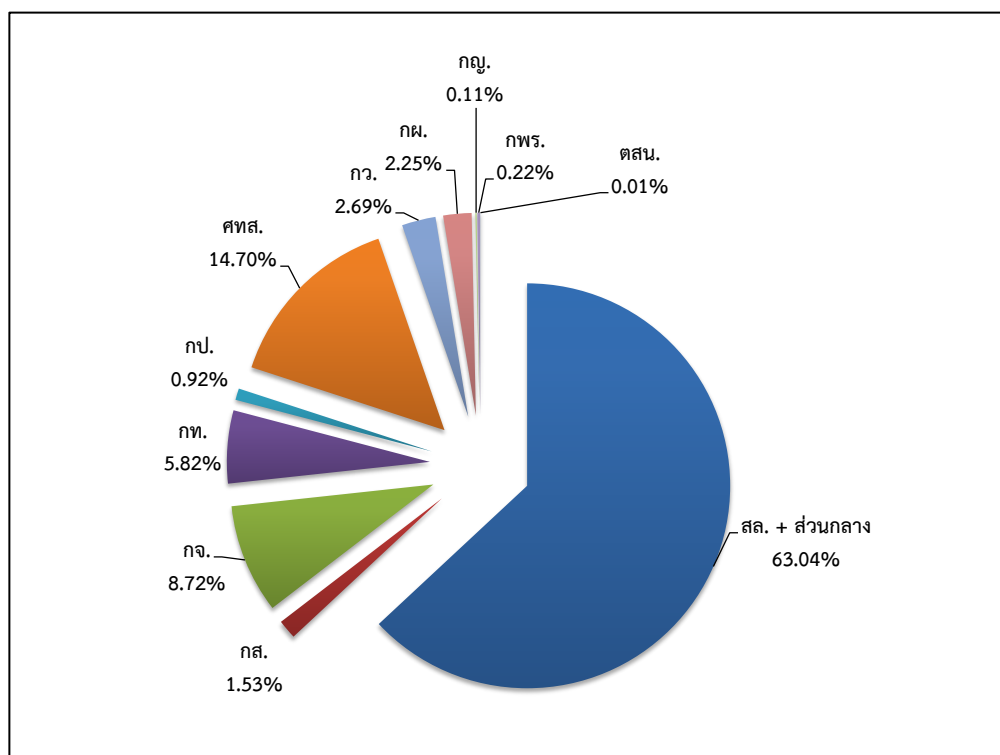
ตารางที่ 4 แสดงการแจกแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ของ ชธ.

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง* (บาท)	ผูกพันสัญญา (เงินกันเหลือปี)	เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย
งบบุคลากร	84,853,300.00	84,748,300.00	-	84,093,242.27	99.22
งบดำเนินงาน	71,467,700.00	70,482,645.15	4,745,580.60	65,574,281.05	93.04
งบลงทุน	14,320,100.00	1,855,754.85	1,276,354.85	579,314.20	31.22
งบรายจ่ายอื่น	47,996,300.00	44,266,600.00	36,739,200.00	36,739,509.04	83.00
รวมทั้งสิ้น	218,637,400.00	201,353,300.00	13,547,135.45	186,986,346.56	92.86

หมายเหตุ * งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง /ยอดคงเหลือคืนคลัง 829,363.99 บาท

3.1 งบประมาณรายจ่าย

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในส่วนของแต่ละกอง/ศูนย์ รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 3



ภาพที่ 3 แสดงร้อยละที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแต่ละกอง/ศูนย์ พ.ศ. 2563

3.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของแต่ละกอง/ศูนย์ ได้แสดงร้อยละการเบิกจ่ายในรอบ 6, 9 และ 12 เดือน ดังภาพที่ 4

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน

กอง/ศูนย์ ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เกินร้อยละ 80 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- กองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม (กท.) เบิกจ่ายร้อยละ 64.66
- กองบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ (กป.) เบิกจ่ายร้อยละ 45.60

ตารางที่ 5 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รอบ 6, 9 และ 12 เดือน

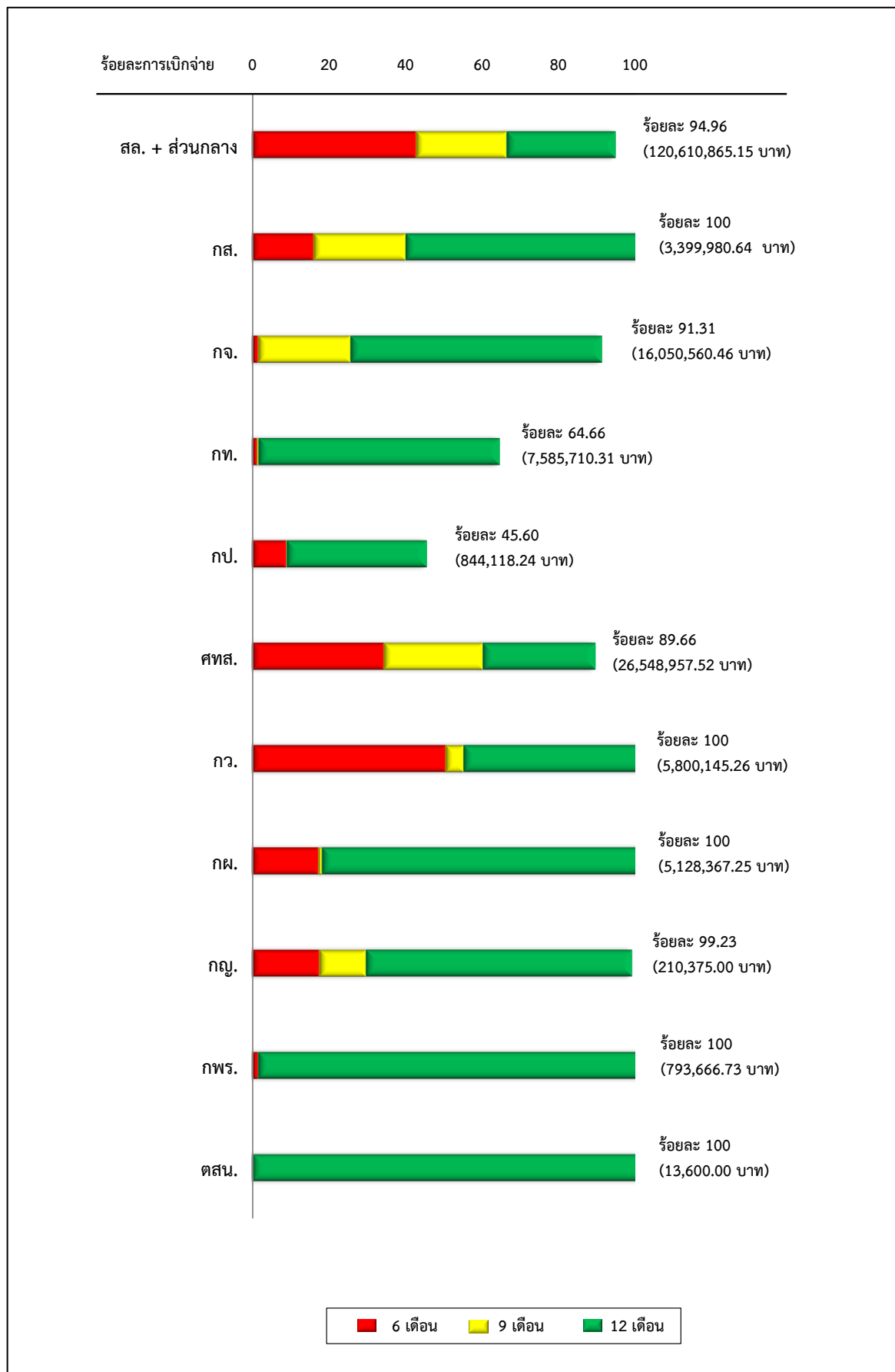
หน่วยงาน	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง* (บาท)	เบิกจ่าย		
		6 เดือน	9 เดือน	12 เดือน
สล. + ส่วนกลาง	127,012,800.00	54,243,506.27	84,290,968.54	120,610,865.15
กส.	3,073,900.00	489,317.00	1,229,567.00	3,399,980.64**
กจ.	17,569,500.00	248,601.10	4,489,917.10	16,050,560.46
กท.	11,731,500.00	141,820.00	183,150.00	7,585,710.31
กป.	1,851,300.00	163,528.04	165,243.04	844,118.24
ศทส.	29,609,500.00	10,159,265.86	17,803,382.10	26,548,957.52
กว.	5,430,000.00	2,733,330.00	2,992,590.00	5,800,145.26**
กผ.	4,536,600.00	799,394.00	822,394.00	5,128,367.25**
กญ.	212,000.00	36,970.00	62,770.00	210,375.00
กพร.	447,200.00	6,323.00	6,323.00	793,666.73**
ตสน.	12,200.00	0.00	0.00	13,600.00**
รวม	201,353,300.00			186,986,346.56

หมายเหตุ *งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง/ **ยอดเบิกจ่ายมากกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากกอง/ศูนย์ได้ขอใช้งบประมาณเพิ่มเติมจากงบส่วนกลาง/ ณ 30 ก.ย. 63

จากตารางที่ 5 พบว่า กอง/ศูนย์ ที่เบิกจ่ายงบประมาณเกินกว่าที่ได้รับจากสรร เนื่องจากการขอใช้เงินจากส่วนกลาง (เงินเหลือจ่ายและกันเงินเหลือปี) เพื่อปฏิบัติงาน/ โครงการ รวมถึงค่าวัสดุและซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น

- สล. จัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของกิจกรรมฯ (จัดสรรจากเงินเหลือจ่ายและกันเงินเหลือปี จำนวน 0.4700 ล้านบาท)
- กจ. จัดทำโครงการการศึกษารณวิทย์ภาคสนามบริเวณภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รอบที่ 23 บริเวณอ่าวไทย (จัดสรรจากเงินเหลือจ่าย จำนวน 0.4093 ล้านบาท)

- กว. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ (จัดสรรจากเงินเหลือจ่าย จำนวน 0.2028 ล้านบาท)
- กญ. จัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการจัดทำข้อตกลงการส่งมอบทรัพย์สินของผู้รับสัมปทาน (จัดสรรจากเงินเหลือจ่ายและกันเงินเหลือปี จำนวน 0.4000 ล้านบาท)
- กพร. จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร "พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0" (จัดสรรจากเงินเหลือจ่าย จำนวน 0.3346 ล้านบาท)
- ตสน. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุวารสาร (จัดสรรจากเงินเหลือจ่าย จำนวน 0.0014 ล้านบาท) เป็นต้น



ภาพที่ 4 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรอบ 6, 9 และ 12 เดือน

3.3 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น

การเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ 2563 ในการปฏิบัติงานโครงการทั้งหมดจำนวน 10 โครงการ มีร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการ เพื่อให้เห็นภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณในรอบ 6, 9 และ 12 เดือน แสดงดังตารางที่ 6 ดังนี้

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน

- โครงการบูรณาการงานด้านถ่านหินโดยรวมของประเทศ (กจ.) กลุ่มแร่เชื้อเพลิงธรรมชาติทางเลือก มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ครบตามแผน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า โดยมีการดำเนินโครงการย่อยทั้งหมด 3 โครงการ คือ

(1) โครงการติดตามและประเมินผลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้า/ส่งออกเชื้อเพลิงถ่านหิน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงานงวดที่ 3 ภายในเดือน ม.ค. 64

(2) โครงการจัดประกวด Thailand Coal Awards 2020 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวได้ และได้รับอนุมัติการยกเลิกเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 63 และคืบหน้างบประมาณทั้งหมด

(3) โครงการปรับปรุงระบบและบำรุงรักษาเสถียรภาพระบบฐานข้อมูลเชื้อเพลิงถ่านหิน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงานงวดที่ 4 ภายในเดือน ธ.ค. 63

- โครงการกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม (กท.) กลุ่มกำกับการณ์รื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ครบตามแผน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการล่าช้า คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 63

- โครงการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสการลงทุนด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 (กป.) กลุ่มกิจการต่างประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้และคืบหน้างบประมาณทั้งหมด

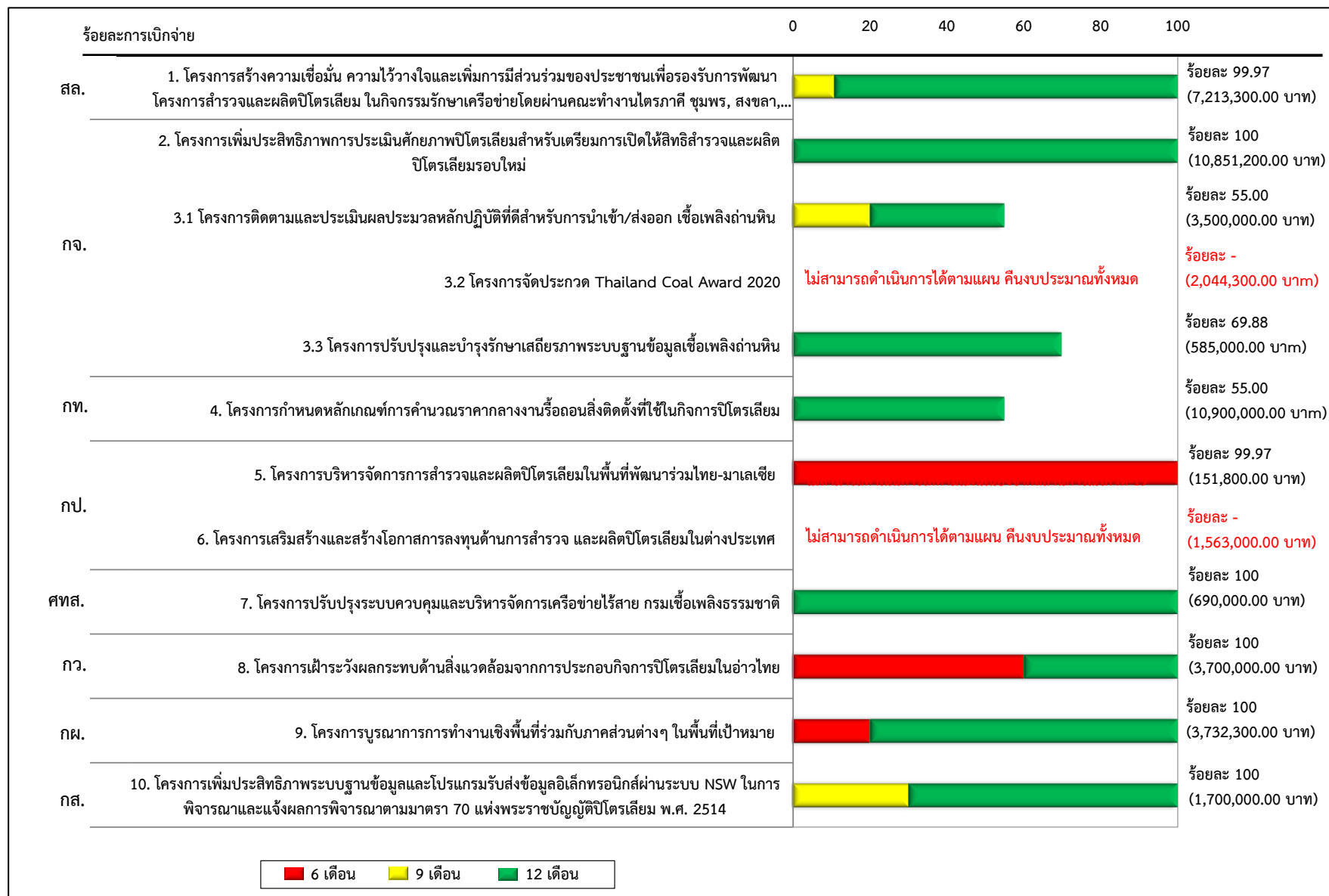
ตารางที่ 6 แสดงการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น

หน่วยงาน	โครงการ	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง* (บาท)	เบิกจ่าย			หมายเหตุ
			6 เดือน	9 เดือน	12 เดือน	
สล.	1. โครงการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในกิจกรรมรักษาเครือข่ายโดยผ่านคณะทำงานไตรภาคี ชุมพร, สงขลา, และขอนแก่น (นาตุล ดูนสาด)	7,213,300.00	0.00	775,400.00	7,211,450.00	เบิกจ่ายครบตามสัญญา
กจ.	2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินศักยภาพปิโตรเลียมสำหรับเตรียมการเปิดให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่	10,851,200.00	0.00	0.00	10,851,200.00	เบิกจ่ายครบตามสัญญา
	3. โครงการบูรณาการงานด้านถ่านหินโดยรวมของประเทศ	4,084,000.00	0.00	700,000.00	2,333,800.00	เบิกจ่ายไม่ครบภายใน ปีงบประมาณ 2563
	3.1 โครงการติดตามและประเมินผลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้า/ส่งออกเชื้อเพลิงถ่านหิน	3,500,000.00	0.00	700,000.00	1,925,000.00	เบิกจ่ายไม่ครบภายใน ปีงบประมาณ 2563
	3.2 โครงการจัดประกวด Thailand Coal Awards 2020	(2,044,300.00)**	0.00	0.00	0.00	ยกเลิกโครงการเนื่องจาก สถานการณ์โควิด-19 ไม่สามารถเดินทางไป ต่างประเทศได้
	3.3 โครงการปรับปรุงระบบและบำรุงรักษาเสถียรภาพระบบฐานข้อมูลเชื้อเพลิงถ่านหิน	585,000.00	0.00	0.00	408,800.00	เบิกจ่ายไม่ครบภายใน ปีงบประมาณ 2563
กท.	4. โครงการกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม	10,900,000.00	0.00	0.00	5,995,000.00	เบิกจ่ายไม่ครบภายใน ปีงบประมาณ 2563
กป.	5. โครงการบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย	151,800.00	0.00	151,759.04	151,759.04	เบิกจ่ายครบตามสัญญา
	6. โครงการเสริมสร้างและสร้างโอกาสการลงทุนด้านการสำรวจ และผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศ	(1,563,000.00)**	0.00	0.00	0.00	ยกเลิกโครงการเนื่องจาก สถานการณ์โควิด-19 ไม่สามารถจัดประชุมได้

ตารางที่ 6 แสดงการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น (ต่อ)

หน่วยงาน	โครงการ	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง* (บาท)	เบิกจ่าย			หมายเหตุ
			6 เดือน	9 เดือน	12 เดือน	
ศทส.	7. โครงการปรับปรุงระบบควบคุมและบริหารจัดการเครือข่ายไร้สาย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	690,000.00	0.00	207,000.00	690,000.00	เบิกจ่ายครบตามสัญญา
กว.	8. โครงการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบ กิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย	3,700,000.00	2,220,000.00	2,220,000.00	3,700,000.00	เบิกจ่ายครบตามสัญญา
กผ.	9. โครงการบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ เป้าหมาย	3,697,000.00	739,400.00	739,400.00	3,697,000.00	เบิกจ่ายครบตามสัญญา
กส.	10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมรับส่ง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ในการพิจารณาและแจ้งผลการ พิจารณาตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514	1,700,000.00	0.00	510,000.00	1,700,000.00	เบิกจ่ายครบตามสัญญา
รวม		44,550,300.00			36,330,209.04	

* งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ** คืนงบประมาณเข้าส่วนกลางทั้งหมด



ภาพที่ 5 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบรายจ่ายในรอบ 6, 9 และ 12 เดือน

3.4 เงินนอกงบประมาณรายจ่าย ชร.

- ปีงบประมาณ 2563 ไม่มีการใช้เงินนอกงบประมาณรายจ่าย

3.5 เงินงบประมาณที่จัดสรรอยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน (งบเจรจา)

- กองจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กจ.) ได้รับจัดสรร 0.3774 ล้านบาท ตามแผนใช้สำหรับดำเนินการ ดังนี้
(1) การประชุมคณะกรรมการ AFOC (2) การประชุมคณะกรรมการ BOJ (3) การประชุมคณะ AFOC Working Group และ (4) การประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติทางเลือกกับองค์กร หน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น CCOP, ERIA, JCOAL ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ได้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่มีการเดินทางไปต่างประเทศ และได้คั่นงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กระทรวงพลังงาน
- กองบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ (กป.) ได้รับจัดสรร 1.4614 ล้านบาท กลุ่มพื้นที่พัฒนา ร่วมไทย-มาเลเซีย ใช้ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการองค์กรร่วม (ณ มาเลเซีย) 1 ครั้ง (ตามแผน 2 ครั้ง) และการประชุมคณะอนุกรรมการองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (ณ มาเลเซีย) แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่วนกลุ่มพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา/พื้นที่ทับซ้อน 3 ฝ่าย สนับสนุนการประชุมคณะทำงานไทย-กัมพูชาว่าด้วยระบอบการพัฒนาร่วม ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 6 ครั้ง ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้คั่นงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กระทรวงพลังงาน

4. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำแผน/ผลปฏิบัติการ

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดทำแผนและผลปฏิบัติการของกอง/ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 มีดังนี้

- 1) มีการเปลี่ยนแปลงแผนหรือผลปฏิบัติการ โดยไม่ระบุหมายเหตุเพื่ออธิบายสาเหตุดังกล่าวให้ชัดเจน
- 2) การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณบางกอง/ศูนย์ ไม่ตรงกับ EIS (Executive Information System) ที่ใช้สำหรับอ้างอิงการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากการกรอกข้อมูลตัวเลขการเบิกจ่ายในระบบ EIS ของเจ้าหน้าที่แต่ละกอง/ศูนย์ ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งอาจเกิดจากการที่ไม่มีความชำนาญงานหรือไม่มีความเข้าใจด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้ไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้ทันที
- 3) บางกอง/ศูนย์ ส่งแผนปฏิบัติการและรายงานผลการปฏิบัติการแต่ละรอบช้ากว่าที่กำหนด ทำให้การรายงานผลการปฏิบัติการเสนอต่อผู้บริหาร ชร. และกระทรวง มีความล่าช้าตามไปด้วย
- 4) การกำหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/โครงการ ไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน เช่น มีการกำหนดค่าเป้าหมายต่ำกว่าผลงานมาก เมื่อดำเนินกิจกรรม/โครงการ สิ้นสุดแล้ว ทำให้เกิดผลผลิตมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้มาก เนื่องจากเกรงว่าจะไม่บรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย มีการประมาณการต่ำกว่าความเป็นจริงมากหรือมีการเปลี่ยนแปลงการวัดหรือการจับคู่ค่าเป้าหมายทำให้ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดขาดความท้าทาย
- 5) การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ มีการรายงานเพียงผลการดำเนินการตามเป้าหมายเท่านั้นไม่ได้รายงานผลที่เกิดจากการดำเนินงานว่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ส่งผลกระทบต่อประเด็นยุทธศาสตร์อย่างไรและเกิดผลผลิตและผลลัพธ์และผลกระทบต่อประชาชนอย่างไร
- 6) กอง/ศูนย์ ไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา เพื่อนำมากำหนดเป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสะท้อนภารกิจของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

5. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำแผน/ผลปฏิบัติการในปีต่อไป มีดังนี้

- 1) ในการจัดทำแผน/ผลปฏิบัติการประจำปี ควรระบุรายละเอียดกิจกรรมให้ชัดเจน และสอดคล้องกับค่าเป้าหมาย
- 2) โครงการต่าง ๆ ควรกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการทำโครงการตั้งแต่ต้นจนจบโครงการและมีการกำหนดค่าตัวชี้วัดที่ชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
- 3) ในการจัดทำแผน/ผลปฏิบัติการประจำปี กอง/ศูนย์ ควรมีการระบุงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณในรอบ 6, 9 และ 12 เดือน เพื่อให้สามารถติดตามผลและประเมินความคืบหน้าของงาน/โครงการต่าง ๆ ได้ และตรงกับการเบิกจ่ายที่รายงานในระบบ EIS (Executive Information System) ทั้งนี้หากบุคลากรที่ได้รับมอบหมายยังขาดความรู้ในการกรอกข้อมูลในระบบ EIS ควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและศึกษาระบบ EIS เพิ่มเติม
- 4) หากกอง/ศูนย์ มีการเปลี่ยนแปลงแผนหรือผลการปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ควรมีการระบุหมายเหตุเพื่ออธิบายเหตุผลดังกล่าวให้ทราบด้วย ทั้งนี้ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงแผนงานหลังผ่าน 6 เดือนแรกไปแล้ว
- 5) ควรมีการกำหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/โครงการ ให้มีความถูกต้องเหมาะสมทั้งในด้านเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงระยะเวลา เช่น กิจกรรมที่ตั้งค่าเป้าหมายเป็นร้อยละความสำเร็จ ควรระบุจำนวนชิ้นงาน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
- 6) ควรรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของเงินจากกองทุนต่าง ๆ (หากมี) และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน (งบเจรจา)
- 7) ควรให้ความสำคัญต่อการจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ทำให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานมากขึ้น

ภาคผนวก

แผน/ผลปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1) สำนักงานเลขานุการกรม (สส.)

เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ปีงบประมาณ 2563												ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
สำนักงานเลขาธิการกรม (รวมส่วนกลาง)	ล้านบาท	127.0128	120.6109													
งาน/กิจกรรมตามภารกิจประจำ	ล้านบาท	119.7995	113.3994													
กลุ่มงานบริหารทั่วไป																
1. งานด้านสารบรรณ																
1.1) จำนวนเรื่องในการรับ-ส่ง หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ พ.ศ. 2548	ร้อยละ	100	100													
1.2) การเขียนหนังสือราชการและการเผยแพร่หนังสือราชการทางระบบหนังสือเวียนเพื่อทราบถือปฏิบัติ (Intranet ขธ.)	ร้อยละ	100	100													
1.3) การดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือราชการด้านไปรษณีย์	ร้อยละ	100	100													
1.4) การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544	ร้อยละ	100	100													
2. งานด้านพิธีการ																
2.1) การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดพิธีต่าง ๆ ตามปฏิทินพิธีการ พน	ครั้ง	10	8													
2.2) การดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ ขธ. และพิธีการต่าง ๆ ของ ขธ.	ครั้ง	10	12													
3. งานด้านสวัสดิการและงานทั่วไป																
3.1) การตรวจสอบสภาพประจำปี	ราย	150	116													
3.2) การจัดสวัสดิการห้องแพทย์ ขธ. (การจัดแพทย์มาให้คำปรึกษาและตรวจรักษาสมาชิกสวัสดิการ ขธ.)	ครั้ง	10	8													
3.3) โครงการ "DMF Get Together"	ครั้ง	8	3													
3.4) การให้บริการและการตรวจสอบความพร้อม ความเรียบร้อยห้องประชุมของ ขธ.	ครั้ง	400	825													
3.5) การให้บริการและการตรวจสอบความพร้อม ความเรียบร้อยเกี่ยวกับอาคารสถานที่และพื้นที่จอดรถ (การประสานพื้นที่จอดรถกับฝ่ายอาคารในการประชุม สัมมนาและอื่นๆ)	ครั้ง	40	103													
3.6) การให้บริการระบบบัตรจอดรถสำหรับผู้มาติดต่อและประชุม	ครั้ง	1,200	1,666													
3.7) การให้บริการเสียงตามสาย ขธ.	ครั้ง	80	125													
กลุ่มบริหารงานบุคคล																
1. งานด้านอัตราค่าจ้างและระบบงาน																
1.1) การจัดทำข้อมูลบุคคลและวางแผนเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง	ครั้ง	2	2													
1.2) การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง	ครั้ง	2	0													
1.3) การปฏิบัติตามมาตรการกำหนดขนาดกำลังคนภาครัฐ	ครั้ง	1	0													

เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ปีงบประมาณ 2563												ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2. งานด้านสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง																กลุ่ม บริหารงาน บุคคล
2.1) การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ	ราย	10	23													
2.2) การประเมินคุณสมบัติและผลงานของบุคคล ในการแต่งตั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ	ราย	10	24													
2.3) การจัดทำและควบคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	ราย	200	200													
2.4) การดำเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ. กรม	ครั้ง	2	1													
3. งานด้านวินัยและบริหารบุคคล																
3.1) การจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ตามหนังสือเวียน หรือพร.บ. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน	ครั้ง	55	193													
3.2) การรับนักศึกษาฝึกงาน	ราย	5	11													
4. งานด้านทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล																
4.1) การจัดทำ บันทึก ปรับปรุงข้อมูลใน ก.พ. 7 และแฟ้มประวัติ	ราย	185	219													
4.2) การจัดทำข้อมูลของข้าราชการในระบบ DPIS	ราย	170	279													
4.3) การให้บริการด้านข้อมูลบุคคลจากทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7	ราย	30	60													
4.4) การรับรองสถานภาพของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ	ราย	70	92													
4.5) การจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ตาม พร.บ. ปีโตรเลียม พ.ศ. 2514	บัตร	50	92													
4.6) การดำเนินงานเกี่ยวกับการเกษียณอายุของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	ราย	5	6													
4.7) การโอนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ	ราย	170	326													
4.8) การโอนเงินเดือนพนักงานราชการ	ราย	37	37													
4.9) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ	ราย	45	93													
4.10) การดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ	ราย	7	7													
4.11) การจัดทำข้อมูลการลาตามระเบียบว่าด้วยการลาฯ ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ	ราย	180	180													
5. งานด้านสวัสดิการบุคลากร																กลุ่ม บริหารงาน บุคคล
5.1) การจัดทำหลักฐานเพื่อประกอบการขอเงินกู้สวัสดิการที่อยู่อาศัย	ราย	20	48													
6. โครงการข้าราชการดีเด่น	ครั้ง	1	1													
กลุ่มประชาสัมพันธ์																
1. การจัดทำข่าวติดประจำวัน	วัน	ทุกวัน	ทุกวัน													
2. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	เรื่อง	80	80													
3. การจัดทำบทความประชาสัมพันธ์และข่าวแจก	เรื่อง	10	11													

เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ปีงบประมาณ 2563												ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล																
1. การดำเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะ/ พัฒนาความรู้บุคลากร ประจำปี 2563	ร้อยละ	90	90													
2. การดำเนินการตามแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย	ร้อยละ	100	100													
3. งานที่เกี่ยวข้องกับ PMQA มิติ 5																
3.1) การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับกระทรวงและระดับกรม ประจำปี 2563	ร้อยละ	100	100													
3.2) การดำเนินการตามแผนการส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมกระทรวงพลังงาน	ร้อยละ	100	100													
4. การดำเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)																
4.1) การสรรหาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)	ครั้ง	1	1													
4.2) การประสานงานการอบรม HiPPS และผู้สอนงานของ HiPPS รุ่นที่ 2-15	ครั้ง	5	3													
5. งานประสานงานโครงการอบรม/ทุนอบรมจากหน่วยงานอื่น	ครั้ง	60	93													
6. การจัดอบรมสัมมนาประจำปี 2563	หลักสูตร/ โครงการ	6	9													
7. การดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เจ้าหน้าที่ ชธ.	ครั้ง	1	0													
8. การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เจ้าหน้าที่ ชธ.	ครั้ง	1	0													
9. กำกับดูแลข้าราชการที่ได้รับทุนศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ	ทุน	5	5													
10. การให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการ ชธ.	ทุน	3	3													
11. การให้ทุนฝึกอบรมแก่ข้าราชการ ชธ.	ทุน	3	0													
12. การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor)	ร้อยละ	80	80													
กลุ่มการคลัง																
1. งานประจำ																
1.1) จัดทำรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563	ครั้ง	12	12													เกตมณี
1.2) จัดทำรายงานต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยประจำปีงบประมาณ 2562	ครั้ง	1	-													นับที่ยา
1.3) จัดทำรายงานฐานะเงินตราของราชการประจำปีงบประมาณ 2562	ครั้ง	1	1													นับที่ยา
1.4) จัดทำรายงานฐานะเงินตราของราชการ, รายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ และรายงานงบพิสูจน์	ครั้ง	12	12													นับที่ยา
1.5) จัดทำคำขอของประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564	ครั้ง	1	1													เกตมณี
1.6) จำนวนฉบับของใบสำคัญที่เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563	ฉบับ	1,650	1,394	90/82	120/170	140/103	140/136	120/134	150/116	120/71	130/75	130/96	160/126	150/146	200/202	เกตมณี/ทัศนีย์
1.7) จัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทานปีโตรเลียมรายบริษัท(911)	ครั้ง	2	2	(2 /62)						(1 /63)						เพียงพลอย
1.8) การเบิกจ่ายเงินเดือน และเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันในปีงบประมาณ 2563	ครั้ง	12	12													เกตมณี
1.9) จัดทำรายงานการเงินประจำปี ปีงบประมาณ 2562 (ภายใน 90 วัน หลังสิ้นปี งป.)	ครั้ง	1	1													วรญา
1.10) จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนประจำปีงบประมาณ 2562 (ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป)	ครั้ง	12	12													วรญา

เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ปีงบประมาณ 2563												ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.11) รายงานประเมินผลปฏิบัติงานด้านบัญชีส่งกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ 2562 ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ครั้ง	1	1													วรญา
1.12) รายงานการรับ-จ่าย เงินคงเหลือเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ครั้ง	1	1													วรญา
1.13) รายงานค่าภาคหลวงปิโตรเลียมส่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง งบม. พ.ศ. 2563	ครั้ง	12	12													วรญา
1.14) การรับเงินและการนำเงินส่งคลัง	รายการ	240	209	15/29	20/11	20/21	20/18	20/19	20/15	20/18	20/17	20/15	20/14	20/12	25/20	คันสนีย์
1.15) การรับเงินค่าใช้จ่ายเงินผ่านบัญชีกรม	รายการ	180	124	15/18	15/14	15/6	15/15	15/16	15/10	15/4	15/7	15/10	15/4	15/11	15/9	คันสนีย์
1.16) จัดทำเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	550	643	40/41	45/61	45/47	45/77	45/52	45/60	45/34	45/32	45/74	50/63	50/49	50/53	คันสนีย์
1.17) โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	ฉบับ	400	418	10/20	30/44	30/37	35/34	35/35	35/35	30/42	35/24	35/30	35/33	45/29	45/55	คันสนีย์
1.18) จำนวนใบเสร็จรับเงิน (ที่รับเงิน) ในปีงบประมาณ 2563	ฉบับ	840	875	70/112	70/62	70/80	70/98	70/89	70/64	70/73	70/56	70/54	70/70	70/55	70/62	คันสนีย์
1.19) การเบิกจ่ายใบสำคัญในระบบ GFMS ปีงบประมาณ 2563	ฎีกา	1,530	1,138	55/63	100/86	120/87	120/87	120/68	120/129	140/67	125/71	140/87	130/99	140/89	220/205	เกตมณี/ทัศนีย์/ วรญา
1.20) จำนวนสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของการจัดซื้อจัดจ้าง	ฉบับ	128	239	45/43	16/9	9/4	8/4	8/4	6/7	6/7	6/12	6/9	6/7	6/9	6/124	ภณิดา/อารมณ
1.21) การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS/Web Online	ฉบับ	320	301	6/0	31/17	31/17	28/16	28/11	28/24	28/25	28/25	28/31	28/33	28/29	28/73	ขวัญสกุล/
1.22) สรุปผลข้อมูลการจัดซื้อ/จ้าง (เผยแพร่เป็นข้อมูลข่าวสาร) กำหนดโดย ปปช.	ครั้ง	4	4	(4/62)			(1/63)			(2/63)			(3/63)			นพรัตน์
1.23) การบำรุงรักษายานพาหนะของส่วนกลาง	ครั้ง	10	10		0/2	2/1	0	0	2/2	0/2	0	2/0	2/2	0	2/1	ภณิดา
1.24) การบันทึกข้อมูลจัดซื้อ/จ้าง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท บันทึกข้อมูลเข้าระบบ e-GP ตามขั้นตอนต่างๆของกรมบัญชีกลาง	ครั้ง	200	609	15/102	20/21	20/12	20/9	15/9	15/12	15/12	15/18	15/21	20/15	15/21	15/357	ภณิดา/อารมณ
1.25) การบันทึกข้อมูลจัดซื้อ/จ้าง วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป บันทึกข้อมูลเข้าระบบ e-GP ตามขั้นตอนต่างๆของกรมบัญชีกลาง	ครั้ง	240	140	25/36	95/8	12/0	12/4	12/4	12/12	12/12	12/24	12/8	12/8	12/8	12/16	ภณิดา/อารมณ
1.26) การจัดทำใบสำคัญค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อส่งเบิก	ครั้ง	84	84	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	สุริรัตน์
1.27) จำนวนฉบับของใบเบิกวัสดุ ที่จ่ายให้ กอง/ศูนย์/กลุ่มงานต่าง ๆ ใน สล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	ครั้ง	120	96	10/0	10/7	10/3	10/18	10/6	10/10	10/0	10/0	10/0	10/19	10/12	10/21	ขวัญสกุล
1.28) จำนวนฉบับของใบสำคัญส่งเบิกของพนักงานจ้างบริการต่าง ๆ	ครั้ง	180	176	15/15	15/15	15/14	15/14	15/15	15/15	15/15	15/15	15/13	15/15	15/15	15/15	ขวัญสกุล
1.29) การจัดทำใบโอนพัสดุ พร้อมออกเลขครุภัณฑ์ ให้ กอง/ศูนย์/กลุ่มงานต่าง ๆ ใน สล.	ครั้ง	10	2	1/0	1/0		1/0	2/0	2/0	2/0	0/1			0/1	1/0	อารมณ
กลุ่มนิติการ																
1. ร้อยละของจำนวนงานตรวจร่าง/ยกร่าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหนังสือเวียน หลักเกณฑ์ วิธีการที่ดำเนินการเสร็จได้ถูกต้องเป็นไปขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนด	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	90	90													กลุ่มนิติการ
2. ร้อยละของจำนวนงานตรวจร่างหนังสือ / สัญญา ที่ดำเนินการเสร็จได้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนด	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	90	90													
3. ร้อยละของจำนวนหนังสือตอบข้อหารือที่ดำเนินการเสร็จได้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนด	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	90	90													
4. ร้อยละของจำนวนหนังสือตอบข้อหารือที่ดำเนินการเสร็จได้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนภายในเวลาที่กำหนด	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	90	90													

2) กองบริหารสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม (กส.)

เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ปีงบประมาณ 2563												ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กองบริหารสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม	ล้านบาท	3.0739	3.4000													
งาน / กิจกรรมตามภารกิจประจำ	ล้านบาท	1.3739	1.7000													
กลุ่มส่งเสริมการประกอบการ																
1. การตรวจสอบกลิ่นกรองและพิจารณาการใช้สิทธินำเข้าผู้เชี่ยวชาญและวัสดุอุปกรณ์																
1.1) ตรวจสอบกลิ่นกรองและพิจารณาการนำเข้าผู้เชี่ยวชาญ/ครอบครัวของผู้ประกอบการปิโตรเลียม	คน	800	829													
1.2) ตรวจสอบและพิจารณาการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ของผู้ประกอบการปิโตรเลียม	รายการ	100,000	87,136													
1.3) ตรวจสอบการดำเนินงานใช้สิทธิตามมาตรา 69 และ 70 แห่ง พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514	บริษัท	12	16													
2. แจ้งเรื่องอนุมัติ อนุญาต																
2.1) อนุญาตการนำเข้าผู้เชี่ยวชาญและบุคคลในครอบครัวตามมาตรา 69 แห่ง พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514	เรื่อง	400	556													
2.2) อนุมัติยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม ในการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปิโตรเลียม ตามมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514	รายการ	100,000	87,136													
3. ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการประกอบการปิโตรเลียมแก่ผู้ประกอบการ (เรือ, วิทยุ, วัตถุระเบิด)	เรื่อง	800	781													
4. ประสานความร่วมมือ/ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาการใช้สิทธิการนำเข้าผู้เชี่ยวชาญและวัสดุอุปกรณ์																
4.1) ประชุมคณะทำงานศึกษาและวางระบบในการใช้สิทธิตามมาตรา 69 และ 70	ครั้ง	12	10													
4.2) จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลิ่นกรองเรื่องรวมมาตรา 69 และ 70	ครั้ง	12	10													
5. ค่าบำรุงดูแลฐานข้อมูลเพื่อการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณา ตามมาตรา 69 & 70 แห่ง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ.2514																
5.1) ค่าบำรุงดูแลฐานข้อมูลเพื่อการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณา ตามมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ.2514	ล้านบาท	0.1950	0.195													
5.2) ค่าบำรุงดูแลฐานข้อมูลเพื่อการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณา ตามมาตรา 69 แห่ง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ.2515	ล้านบาท	0.3500	0.175													
กลุ่มจัดเก็บรายได้																
1. จัดเก็บรายได้ของรัฐจากการประกอบการปิโตรเลียม																
** 1.1) จัดเก็บค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	ราย	368	344	35	27	25	37	23	26	35	29	26	33	24	24	
	ล้านบาท	40,000	38,725	10,240	263	291	10,696	324	265	9,167	183	183	6,710	259	144	
1.2) จัดเก็บเงินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ	ราย/แปลง	2/1	1	-	-	-	-	-	-	-	2/1	-	-	-	-	
	ล้านบาท	1,000	15.26	-	-	-	-	-	-	-	15.26	-	-	-	-	

เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ปีงบประมาณ 2563												ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.3) จัดเก็บค่าตอบแทนการต่อระยะเวลากการผลิต																กลุ่มจัดเก็บ รายได้
1.3.1) สัมปทานเลขที่ 5/2515/9 และ 3/2515/7 (B15 B16 B17)	สัมปทาน/ ครั้ง	2/4	2/4	2/1			2/1			2/1			2/1			
1.3.2) สัมปทานเลขที่ 1/2515/5 และ 2/2515/6 (B10 B11 B12 B13)	สัมปทาน/ ครั้ง	2/4	2/4	2/1			2/1			2/1			2/1			
1.3.3) สัมปทานเลขที่ 1/2527/24 (แปลงสำรวจ SW1)	สัมปทาน/ ครั้ง	1/4	1/4	1/1			1/1			1/1			1/1			
1.3.4) สัมปทานเลขที่ 2/2558/27 (แปลงสำรวจ PTTEP1)	สัมปทาน/ ครั้ง	1/4	1/4	1/1			1/1			1/1			1/1			
1.3.5) สัมปทานเลขที่ 1/2524/19 (แปลงสำรวจ EU1)	สัมปทาน/ ครั้ง	1/4	1/4	1/1			1/1			1/1			1/1			
1.4) จัดเก็บเงินโบนัสการผลิต	สัมปทาน	1	1	1 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5) จัดทำรายงานการจัดเก็บรายได้เสนอ อชช.	ครั้ง	12	12	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	
2. ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้และค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียม																
2.1) ตรวจสอบค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	ราย	368	346	27	38	27	38	27	27	27	38	27	38	27	27	
				27	35	27	25	37	23	26	34	29	-	-	-	
2.2) ตรวจสอบการชำระผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ ณ สถานประกอบการ	แปลง	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3) ตรวจสอบการยื่นแบบแสดงรายการผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ	แปลง	36	33	-	-	-	-	10	-	-	23	-	-	-	-	
2.4) ตรวจสอบรายงานค่าใช้จ่ายปิโตรเลียม	แปลง/ครั้ง	45/4 (45/1)	45/1	45/1 (45/1)			45/1			45/1			45/1			
		44/3	44/3				24 ก.พ. 63	รับแปลง L31/50 1 แปลง จึงปรับจาก 45 แปลงเหลือ 44 แปลง					44 แปลง		แต่รวมทั้งจำนวน 4 ครั้งเท่าเดิม	
2.5) ตรวจสอบค่าใช้จ่ายตามข้อมูลพื้นที่	แปลง	4	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	
***2.6) ตรวจสอบค่าสงวนพื้นที่																
2.6.1) ตรวจสอบการรับเงินค่าสงวนพื้นที่	แปลง	10	8	-	-	1	4	-	2	-	-	1	-	-	-	
2.6.2) ตรวจสอบการขอรับคืนค่าสงวนพื้นที่	แปลง	10	10	-	-	-	2	2	2	1	1	1	1	-	-	
2.7) ตรวจสอบการนำเงินส่งเข้ากองทุน/ขอรับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	ครั้ง	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.8) จัดทำรายงานการตรวจสอบตาม 2.1 - 2.6 เสนอ อชช.	ครั้ง	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. จัดสรรเงินค่าภาคหลวงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ครั้ง	4	4	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
4. งานฝ่ายเลขานุการ																
4.1) คณะอนุกรรมการบริหารเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาปิโตรเลียมในประเทศไทย	ครั้ง	4	4	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	
4.2) คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคาก๊าซธรรมชาติ	ครั้ง	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ปีงบประมาณ 2563												ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กลุ่มสัมปทานปิโตรเลียม																
1) การบริหารสัมปทานปิโตรเลียม	แปลงสำรวจ	3	2													
1.1) แจ้งเตือนการดำเนินงานตามข้อมูลพื้นที่ของสัมปทาน (แปลง SW1, PTTEP1 และ EU1)																
1.2) ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานที่บริษัทฯ เสนอ																
1.3) จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน/ รายปี																
2. การตรวจสอบการดำเนินงานตามข้อมูลพื้นที่ของสัมปทาน	แปลงสำรวจ	5	5													
2.1) ตรวจสอบการดำเนินงานตามข้อมูลพื้นที่การสำรวจ/ผลิตที่ได้รับการต่อต้านทั้งด้านปริมาณงานและปริมาณเงิน (แปลง L29/50, SW1, PTTEP1 และ EU1)																
2.2) ตรวจสอบการดำเนินงานตามข้อกำหนดผลประโยชน์พิเศษช่วงการสำรวจ ช่วงการผลิต และช่วงการผลิตที่ได้รับการต่อต้าน (แปลง L29/50, G7/50, SW1, PTTEP1 และ EU1)																
2.3) จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน/รายปี																
3. กลั่นกรองคำขออนุมัติ อนุญาตดำเนินการตามกฎหมายปิโตรเลียม	ร้อยละ	80	80													
3.1) ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของเอกสาร																
3.2) พิจารณาคำขอฯ และเสนอความคิดเห็นตามข้อกำหนดของกฎหมาย																
3.3) นำเสนอพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามที่กฎหมายกำหนด																
3.4) แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับสัมปทานทราบ																
3.5) จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน/รายปี																
4. การใช้จ่ายเงินผลประโยชน์พิเศษ	ร้อยละ	80	100													
4.1) พิจารณาโครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา และเสนอความคิดเห็น																
4.2) นำเสนอต่อ กก.กลั่นกรองผลประโยชน์พิเศษเพื่อขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจาก อชช. (แล้วแต่กรณี)																
4.3) แจ้งผู้รับสัมปทานทราบ เพื่อเบิกจ่ายเงินในการจัดทำโครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา																
4.4) แจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/บริษัทที่ขอทำโครงการทราบ																
4.5) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินผลประโยชน์พิเศษ																
5. งานฝ่ายเลขานุการฯ ในคณะอนุกรรมการ (คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายและร่างสัมปทานปิโตรเลียม และคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม) และคณะกรรมการปิโตรเลียม	ครั้ง	24	22													
5.1) ประสานและเตรียมงานก่อนการประชุม (นัดหมาย เบิกจ่าย จัดเตรียม และจัดส่งเอกสาร ฯลฯ)																
5.2) จัดทำระเบียบวาระการประชุม																
5.3) เขียนรายงานการประชุม																
5.4) ประสานและเตรียมงานหลังการประชุม (จัดเตรียม และจัดส่งเอกสาร ฯลฯ)																

กลุ่มสัมปทาน
ปิโตรเลียม

เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ปีงบประมาณ 2563												ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งาน / โครงการตามงบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.7000	1.7000													
กลุ่มส่งเสริมการประกอบการ																
1. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ในการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามมาตรา 70 แห่ง พรบ.ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514	ล้านบาท	1.7000	1.7000	← ทำสัญญาในเดือน เม.ย. 63 วงเงิน 1,700,000 บาท →												กลุ่มส่งเสริมการประกอบการ
กลุ่มจัดเก็บรายได้																
1. โครงการจัดทำระบบบริหารเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document Management) (ใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2562)	ล้านบาท	4.8150	4.8150	-	-	-	4.815	-	-	-	-	-	-	-	-	กลุ่มจัดเก็บรายได้
ผลผลิต : การส่งเสริมและบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม																
กิจกรรมหลัก : บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม																
- *จัดเก็บรายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมไม่น้อยกว่า (เฉพาะค่าภาคหลวง+SRB ของ สส. ประมาณการ 39,500+350)	ล้านบาท	41,000	38,740	10,500	375	375	10,500	375	375	10,500	1,375	375	10,500	375	375	
				10,240	263	291	10,696	324	265	9,167	198	183	6,710	259.28	143.93	
หมายเหตุ : ช่วงระยะเวลาการตรวจสอบอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อแผนการตรวจสอบ																
← แผน ← ผล ← ปรับแผน																
* ปรับแผนจัดเก็บรายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมไม่น้อยกว่า (เฉพาะค่าภาคหลวง+ ** รายการที่ 1.1 จัดเก็บค่าภาคหลวง ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากปริมาณและราคาน้ำมันดิบ ลดลง และจำนวนรายได้ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากมีแปลงที่ชำระค่าภาคหลวงไม่ครบทุกเดือน จำนวน 5 แปลง คือ L11/43 L53/43 G5/43 G1/48 G10/48 *** รายการ 2.6 แปลง G10/48 คื่นพื้นที่สงวนทั้งหมด ตามบันทึก 04/40 ลว. 21 ม.ค. 63 ปีที่ 5 (08-12-2562 - 07-12-2563)																

3) กองจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กจ.)

เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ปีงบประมาณ 2563												ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กองจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ	ล้านบาท	15.5252	16.0506													
งาน / กิจกรรมตามภารกิจประจำ	ล้านบาท	0.5900	2.8656													
กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ																
1. การบริหารจัดการการเจาะหลุมสำรวจและหลุมผลิตปิโตรเลียมให้ทันสมัย	รายเดือน	12	12													ศิริชนม์/ทินกร
2. ร่วมเตรียมการเพื่อเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมบริเวณอ่าวไทย จำนวน 3 แปลง	แปลง	3 (0)	-	ปรับแผนไปในปี 2564 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของกระทรวงพลังงาน												ทุกคน
3. ประเมินศักยภาพปิโตรเลียมในพื้นที่ทะเลอันดามัน	พื้นที่	1 (0)	-	ปรับแผนโดยระงับการดำเนินงานไว้ก่อนเพื่อมุ่งเน้นงานเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ตามข้อ 2												
4. การพิจารณาความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพื้นที่ พิจารณารายงาน G&G การคืนพื้นที่สงวน การขอคืนค่าสงวนพื้นที่ ฯลฯ	ครั้ง	4	10													
5. การพิจารณาความเหมาะสมในการขออนุญาตนำเข้าวัตถุดิบ สังกัดตัวอย่างหิน	ครั้ง	8	22													
6. การนำผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมพบหัวหน้าส่วนราชการ การร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็นในโครงการสำรวจปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทาน	ครั้ง	3	-													
7. การกำกับดูแลกิจกรรมการสำรวจในภาคสนามของผู้รับสัมปทานให้เป็นไปตามกฎหมายปิโตรเลียม	ครั้ง	15	16													
8. การพิจารณาการขออนุมัติสละหลุมผลิต/เปลี่ยนสถานะหลุมผลิต	หลุม	200	317													
9. การปฏิบัติงานตามการร้องขอจากหน่วยงานภายใน ชธ. (ตรวจสอบความลึกหลุมเจาะ การเปลี่ยนแปลงรายงาน EIA ฯลฯ)	ครั้ง	12	18													
10. การปฏิบัติงานตามการร้องขอจากหน่วยงานภายนอก/ประชาชน (ตรวจสอบพื้นที่ที่จะวางและจัดทำผังเมือง ข้อร้องเรียน ฯลฯ)	ครั้ง	12	28													
กลุ่มวิศวกรรมแหล่งกักเก็บ																
1. รวบรวมข้อมูลและนำเสนอเกณฑ์การให้คะแนนและรายงานผลการดำเนินงานปริมาณสำรอง (2P)	รายงาน	1	1													กลุ่มวิศวกรรมแหล่งกักเก็บ
2. จัดทำแผนการตรวจสอบปริมาณสำรองประจำปี รวบรวมฐานข้อมูล ประเมินปริมาณสำรองและจัดทำรายงาน	รายงาน	1	1													
3. การพิจารณากำหนดราคาก๊าซ 1 สัญญา	สัญญา	1	1													
กลุ่มเศรษฐกิจปิโตรเลียม																
1. งานพิจารณากำหนดพื้นที่ผลิตปิโตรเลียม	แหล่ง	2	2													
2. การพิจารณาอนุมัติสละหลุมผลิต/การเปลี่ยนแปลงสภาพหลุม	หลุม	600	1,144													
3. พิจารณาการจัดสรรปริมาณสำรอง/รายจ่ายระหว่างแปลง	พื้นที่	1	2													

เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ปีงบประมาณ 2563												ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งาน / โครงการตามงบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.9352	13.1850													
กลุ่มแร่เชื้อเพลิงธรรมชาติทางเลือก																
1. โครงการบูรณาการงานด้านถ่านหินโดยรวมของประเทศ	ล้านบาท	6.1283 (4.084)	2.3338													กลุ่มแร่เชื้อเพลิง ธรรมชาติ ทางเลือก
1.1) โครงการติดตามและประเมินผลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้า/ส่งออกเชื้อเพลิงถ่านหิน	ล้านบาท	3.5000	1.9250													
1.2) โครงการจัดประกวด Thailand Coal Awards 2020	ล้านบาท	2.0443 (0)	0.0000	ปรับแผนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ซึ่งการดำเนินงานโครงการนี้ประกอบด้วยการประชุมเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ ได้รับอนุมัติการยกเลิกเมื่อ 17 เม.ย. 63 และคืนเงินทั้งหมด												
1.3) โครงการปรับปรุงระบบและบำรุงรักษาเสถียรภาพระบบฐานข้อมูลเชื้อเพลิงถ่านหิน	ล้านบาท	0.5850	0.4088													
กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ																
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินศักยภาพปิโตรเลียมสำหรับเตรียมการเปิดให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่	ล้านบาท	10.8512	10.8512													กลุ่มงานพัฒนา ศักยภาพ เชื้อเพลิง ธรรมชาติ
1.1) โครงการจัดซื้อหน่วยย่อย (Module) ของระบบการแปลความหมายข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Petrel ตามที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีอยู่ พร้อมทั้งเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล	หน่วยย่อย	8	8													
	ชุด	1	1													
1.2) โครงการรวบรวมและจัดชุดข้อมูลการสำรวจในอดีต(Data Integration) ให้พร้อมสำหรับการศึกษาศักยภาพปิโตรเลียมของพื้นที่เป้าหมายด้วยโปรแกรม Petrel	ชุด	1	1													
งาน / โครงการ เงินงบประมาณที่จัดสรรอยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน (งบเจรจา)	ล้านบาท	0.3774 (0.000)														
กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ																
1. การประชุมคณะกรรมการ AFOC	ล้านบาท	0.0816 (0.0000)	0.0000													กลุ่มงาน เชื้อเพลิง ธรรมชาติ ทางเลือก
2. การประชุมคณะกรรมการ BOJ	ล้านบาท	0.0816 (0.0000)	0.0000	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการเดินทางไปต่างประเทศ และได้คืนเงินค่าใช้จ่ายในข้อ 1-4 ทั้งหมด												
3. การประชุมคณะ AFOC Working Group	ล้านบาท	0.1478 (0.0000)	0.0000													
4. การประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติทางเลือก กับองค์กรหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น CCOP, ERIA, JCOAL	ล้านบาท	0.0664 (0.0000)	0.0000													
หมายเหตุ : ช่วงระยะเวลาการตรวจสอบอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อแผนการตรวจสอบ																
← แผน ← ผล ← ปรับแผน																

4) กองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม (กท.)

เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ปีงบประมาณ 2563												ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม	ล้านบาท	11.7315	7.5857													
งาน / กิจกรรมตามภารกิจประจำ	ล้านบาท	0.6835	1.5907													
กลุ่มกำกับกิจการปิโตรเลียม																
1. กลุ่มกำกับกิจการปิโตรเลียมบนบก																
1.1 ติดตามแผนการผลิตปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทาน																
- พื้นที่ปฏิบัติงานปิโตรเลียมบนบก	พื้นที่	11	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลการผลิต การทดสอบหลุมผลิต เพื่อศึกษาความสามารถในการผลิตปิโตรเลียม																
- พื้นที่ปฏิบัติงานปิโตรเลียมบนบก	หลุม	780	780	70	65	60	65	60	55	55	65	75	70	70	70	
1.3 กำกับดูแลการดำเนินงานผลิตปิโตรเลียม ณ แหล่งผลิตปิโตรเลียม 30 พื้นที่																
- พื้นที่ปฏิบัติงานปิโตรเลียมบนบก 12 พื้นที่	ครั้ง	13	13	1	1		2	1	1			1	2	2	2	
1.4 ประชุมด้านวิศวกรรมการผลิต การแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค																
- พื้นที่ปฏิบัติงานปิโตรเลียมบนบก	ครั้ง	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1.5 กำกับดูแลการก่อสร้างสิ่งติดตั้งที่ใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม																
- พื้นที่ปฏิบัติงานปิโตรเลียมบนบก	ครั้ง	2	2										1		1	
1.6 กำกับดูแลการตรวจสอบสภาพความแข็งแรงปลอดภัยในการใช้งานสิ่งปลูกสร้างและกลอุปกรณ์																
- พื้นที่ปฏิบัติงานปิโตรเลียมบนบก	ครั้ง	20	20	2	1	1	2	1	1		1	1	2	5	3	
1.7 กำกับดูแลการตรวจสอบสภาพความแข็งแรงปลอดภัยในการใช้งานท่อขนส่ง																
- พื้นที่ปฏิบัติงานปิโตรเลียมบนบก	ครั้ง	20	20	2	1	1	2	1	1		1	1	3	3	4	
2. กลุ่มกำกับกิจการปิโตรเลียมในทะเล																
2.1 ติดตามแผนการผลิตปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทาน																
- พื้นที่ปฏิบัติงานปิโตรเลียมในทะเล	พื้นที่	18	18	1	2	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	
2.2 วิเคราะห์ข้อมูลการผลิต การทดสอบหลุมผลิต เพื่อศึกษาความสามารถในการผลิตปิโตรเลียม																
- พื้นที่ปฏิบัติงานปิโตรเลียมในทะเล	หลุม	800	800	65	75	55	65	70	55	55	65	75	75	70	75	
2.3 กำกับดูแลการดำเนินงานผลิตปิโตรเลียม ณ แหล่งผลิตปิโตรเลียม 30 พื้นที่																
- พื้นที่ปฏิบัติงานปิโตรเลียมในทะเล 18 พื้นที่	ครั้ง	18	16	1	2	1	2	2				2	3	1	2	
2.4 ประชุมด้านวิศวกรรมการผลิต การแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค																
- พื้นที่ปฏิบัติงานปิโตรเลียมในทะเล	ครั้ง	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

5) กองบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ (กป.)

เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ปีงบประมาณ 2563												ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กองบริหารการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ	ล้านบาท	1.8513	0.8441													
งาน / กิจกรรมตามภารกิจประจำ	ล้านบาท	0.1416	0.6924													
กลุ่มพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย																
1. การประชุมคณะกรรมการองค์กรร่วม (ณ ประเทศไทย)	ครั้ง	2	4						Board Restart		Board 129		Board 130			Board 131
2. การประชุมคณะกรรมการองค์กรร่วม (ณ ประเทศไทย)	ครั้ง	1	1													JCC 24
3. การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย																
3.1) การจัดเก็บและนำส่งรายได้ปิโตรเลียม	ฉบับ	12	12													
	ล้านบาท	10,500	12,903.41	1,038	1,022	1,062	1,988	1,366	1,443	1,063	983	505	722.75	865.42	845.01	
3.2) รายงานการตรวจสอบการจัดส่งรายได้ให้รัฐบาลไทย	ฉบับ	12	12													
3.3) รายงานงบการเงินรายได้ไตรมาสและรายงานประจำปี 2563 ขององค์กรร่วมฯ	ฉบับ	5	5													
3.4) รายงานการจัดทำค่าของปริมาณประจำปี 2563 ขององค์กรร่วมฯ	ฉบับ	1	1													
4. การประชุมเตรียมการคณะกรรมการ/อนุกรรมการองค์กรร่วม (ฝ่ายไทย)	ครั้ง	4	4													
5. รายงานติดตามแผนการดำเนินงานและโครงการพัฒนาแหล่งก๊าซในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย	ฉบับ	2	2													
6. รายงานการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับวิธีการสำรองเงินเพื่อใช้ในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC)	ฉบับ	2	2				1 ฉบับ						1 ฉบับ			
							เวียดนามกับเคนยา						มาเลเซียกับอินโดนีเซีย			
กลุ่มกิจการต่างประเทศ																
1. การจัดทำรายงานศึกษาบริษัทน้ำมันแห่งชาติ	ฉบับ	6	6				3 ฉบับ						3 ฉบับ			
2. จัดทำข้อเสนอแนะ/ประเด็นความร่วมมือด้าน E&P สำหรับผู้แทนไทย	เรื่อง	20	28				มาเลเซีย อินโดนีเซีย เมียนมา					เวียดนาม สหราชอาณาจักร ฟิลิปปินส์				
งาน / โครงการตามงบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3910(1.7148)	0.1518													
กลุ่มพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย																
1) การบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมฯ																
1.1) การตรวจสอบด้านสำรวจพัฒนาและผลิต	ครั้ง	1	1													
1.2) การตรวจสอบด้านปริมาณสำรอง	ครั้ง	1	1													
1.3) การตรวจสอบด้านแผนงาน/งบประมาณ	ครั้ง	1	1													
1.4) การตรวจสอบอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	ครั้ง	1	1													
1.5) การตรวจสอบการจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียม/PSC Audit	ครั้ง	1	1													
ตัวชี้วัด : จำนวนรายงานการตรวจสอบการบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย	ฉบับ	5	5													

6) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563																
เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ปีงบประมาณ 2563												ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.2.7) จ้างเหมาทำความสะอาดสองอาคาร	ครั้ง	12	12													บร.
	ล้านบาท	0.3462	0.3462													
5.3) ค่าจ้างเหมาบริการเช่าวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง	ครั้ง	4	4													
	ล้านบาท	0.6050	0.6050													
5.4) ค่าเช่าเครื่องอ่านเทป IBM3590 จำนวน 1 เครื่อง	ครั้ง	12	12													
	ล้านบาท	0.2587	0.2587													
5.5) ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลปีไตรมาส (บ.เบญจพรแลนด์)	ครั้ง	12	12													
	ล้านบาท	1.4997	1.4997													
กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลหลุมเจาะปิโตรเลียม																
1) บริหารจัดการข้อมูลหลุมเจาะปิโตรเลียม																บล.
1.1) บริหารจัดการข้อมูลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม																
1.1.1) ข้อมูลตัวอย่างหิน	ร้อยละ	100	100													
1.1.2) ข้อมูลรายงานการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	ร้อยละ	100	100													
1.1.3) ข้อมูลการหยั่งธรณีหลุมเจาะ	ร้อยละ	100	100													
1.1.4) จำนวนรายการทะเบียนในระบบคลังข้อมูล (PDC-WRP) ที่ได้รับการตรวจสอบและจัดทำรายการให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำหนดชื่อข้อมูลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	ร้อยละ	35,731	25,616													
1.1.5) จำนวนข้อมูลพิกัดตำแหน่งหลุมเจาะในปี 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบ และนำเข้าเพื่อแสดงผลผ่านโปรแกรมแผนที่ (ArcMap)	หลุม	500	546													
1.2) ติดตามการส่งมอบข้อมูลหลุมเจาะปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทาน ตามมาตรา 76 แห่ง พรบ.ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2550 และประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรายงานผลการประกอบกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. 2562	ร้อยละ	100	85													
2) เผยแพร่หรือจำหน่ายข้อมูลสารสนเทศในความรับผิดชอบ																
2.1) จำนวนข้อมูลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่ได้ให้บริการ/จำนวนครั้งที่ให้บริการและปรึกษา	ร้อยละ	100	100													
3.) ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ	ล้านบาท	0.8402	0.8402													
3.1) จัดซื้อ ส่งมอบ ตรวจสอบ ชิ้นจัดเก็บข้อมูล Cutting ณ อาคารคลังข้อมูลตัวอย่างหิน จ. ระยอง (งบลงทุน)	ครั้ง	1	1													
	ล้านบาท	0.5794	0.5794													
3.2 ค่าบำรุงรักษาระบบข้อมูลและสารสนเทศเชื้อเพลิงธรรมชาติประจำปี	ล้านบาท	0.2608	0.2608													
3.2.1) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและเครือข่าย (ระบบ ICT) ศูนย์ข้อมูล จ.ระยอง	ครั้ง	3	3													
	ล้านบาท	0.1398	0.1398													
3.2.2) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และระบบควบคุมแสงสว่างอาคารคลังข้อมูลสารสนเทศปิโตรเลียม(ข้อมูลธรณีฟิสิกส์) และอาคารคลังข้อมูลตัวอย่างหิน	ครั้ง	4	4													
	ล้านบาท	0.0550	0.0550													

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563																	
เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ปีงบประมาณ 2563												ผู้รับผิดชอบ	
		แผน	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3.2.3) ค่าจ้างเหมากำจัดปลวกสองอาคาร จระยอง	ครั้ง	4	4													บล.	
	ล้านบาท	0.0214	0.0214														
3.2.4) ค่าบำรุงรักษาเครื่องควบคุมความชื้น จำนวน 2 เครื่อง (ชำระเงินครั้งเดียว)	ครั้ง	6	6														
	ล้านบาท	0.0446	0.0446														
กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ																	
1. บริหารจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และงานแผนที่	ร้อยละ	100	100													บล.	
1.1) ข้อมูลเชิงพื้นที่ (จุดพิกัด)	จุด	> 2,000	15,958														
1.2) ข้อมูลเชิงบรรยาย (ตาราง)	ตาราง	> 50	102														
1.3) งานผลิตแผนที่ (แผ่น/ไฟล์)	ฉบับ/ไฟล์	> 200	288														
2. เผยแพร่หรือจำหน่ายข้อมูลสารสนเทศในความรับผิดชอบ																	
2.1) จำนวนข่าว/บทความที่เกี่ยวข้องกับการกิจกรรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่เผยแพร่ผ่านทาง Website ชธ.	ครั้ง	> 720	907														
2.2) จำนวนข่าวที่ได้จัดทำเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในระบบ Intranet	ฉบับ	> 27	22														
3. การประเมินประสิทธิผล																	
3.1) ระดับความพึงพอใจของการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ	ร้อยละ	80	95														
4. ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ																	
4.1) ค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่าย Internet / Website ชธ.	ครั้ง	2	2														
	ล้านบาท	0.4000	0.4000														
4.2) ค่าบำรุงรักษาระบบข้อมูลและสารสนเทศเชื้อเพลิงธรรมชาติประจำปี																	
4.2.1) บำรุงรักษาระบบข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกรม	ครั้ง	4	3														
	ล้านบาท	3.6000	2.5200														
4.2.2) บำรุงรักษา GIS Phase I + II	ครั้ง	4	3														
	ล้านบาท	6.0000	4.5000														
กลุ่มบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย																	
1. ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ																บล.	
1.1) จัดซื้อ ส่งมอบ ตรวจรับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบลงทุน)	ครั้ง	0	0	พ.ร.บ.โอนงบประมาณฯ เพื่อปัญหา COVID-19 ทำให้ไม่มีการจัดซื้อและคืนเงินทั้งหมด													
	ล้านบาท	0.0000	0.0000														
1.2) ค่าบำรุงรักษาระบบข้อมูลและสารสนเทศเชื้อเพลิงธรรมชาติประจำปี																	
1.2.1) จ้างเหมาบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบ ICT กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	ครั้ง	12	12														
	ล้านบาท	2.3000	2.3000														
1.2.2) จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารความเสี่ยงข้อมูลปิโตรเลียม	ครั้ง	12	12														
	ล้านบาท	0.8753	0.8753														
1.2.3) ต่อลิขสิทธิ์ Antivirus	ครั้ง	1	1														
	ล้านบาท	0.1000	0.0999														

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563																
เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ปีงบประมาณ 2563												ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.2.4) จ้างเหมาบำรุงรักษา Data Center 8 ระบบ	ครั้ง	12	12													บค.
	ล้านบาท	0.8700	0.8700													
1.2.5) จ้างเหมาบริการระบบเชื่อมต่อ Internet ความเร็วสูง	ครั้ง	12	12													
	ล้านบาท	1.7550	1.7550													
งาน/โครงการตามงบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6900	0.6900													
กลุ่มบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย																
1.โครงการปรับปรุงระบบควบคุมและบริหารจัดการเครือข่ายไร้สายกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	ครั้ง	1	1													บค.
	ล้านบาท	0.7568 (0.6900)	0.6900													
หมายเหตุ : ช่วงระยะเวลาการตรวจสอบอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อแผนการตรวจสอบ																
		แผน	ผล	ปรับแผน												

7) กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กว.)

เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ปีงบประมาณ 2563												ปีงบประมาณ 2564			ผู้รับผิดชอบ			
		แผน	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.				
กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	ล้านบาท	5.4300	5.8001																			
งาน / กิจกรรมตามภารกิจประจำ	ล้านบาท	1.7300	2.1001																			
กลุ่มกำกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม																						
1. กำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมจากการผลิตปิโตรเลียมของบริษัทผู้รับสัมปทาน																			กลุ่มกำกับ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (กท.)			
1.1) ตรวจสอบประเด็นด้าน HSE ณ สถานประกอบการผลิตปิโตรเลียม	ครั้ง	10	11				2	2	3				1		3							
1.2) ติดตามการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำนวน 16 บริษัท ประจำทุกเดือน	เดือน	12	12																			
1.3) จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม	ครั้ง	12	14							1	7	5	1									
1.4) การจัดทำแบบผลการตรวจสอบรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (บวส.06)	ฉบับ	16	22				2	1	3	4	4	4	2	2								
กลุ่มวิชาการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม																						
1. การรวบรวมและจัดส่งแผนการดำเนินงาน																			กลุ่มวิชาการ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (ปว.)			
1.1) รวบรวมและจัดส่งแผนการตรวจประเมินด้าน HSE และการจัดการของเสีย	แผน	1	1			1 (1)																
1.2) รวบรวมและจัดส่งแผนการจัดส่งรายงาน EIA ประจำปี 2563 ต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แผน	1	1						1 (1)													
1.3) รวบรวมและจัดส่งแผนการจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA ที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว ประจำปี 2563	แผน	1	1						1 (1)													
2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการประกอบกิจการปิโตรเลียม ประจำปีงบประมาณ 2562	ฉบับ	1	1				1 (0)	(1)														
3. รายงานสรุปอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTIF) ที่กระทบต่อการผลิตปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม ประจำปีงบประมาณ 2562	ฉบับ	1	1			(1)	1															
4. รายงานสถิติผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการประกอบกิจการปิโตรเลียม ประจำปี 2562	ฉบับ	1	1																			
5. เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นด้านวิชาการกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก	ครั้ง	12	15				2	2	2	2	0	0	1	1	0	1	2					
6. ตอบหนังสือ/ให้ความคิดเห็นทางด้านวิชาการ	ฉบับ	12	13				1	2	0	2	1	1	2	0	1	1	1					
7. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบ	ครั้ง	12	15				1	3	1	2	2	2	2	0	0	0	0					
8. ลงทะเบียนจัดเก็บรายงาน EIA และ MONITOR	ฉบับ	72	127				1	0	0	52	26	0	0	0	0	18	28	2				

เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ปีงบประมาณ 2563												ปีงบประมาณ 2564			ผู้รับผิดชอบ			
		แผน	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.				
งาน/โครงการ/กิจกรรม																						
กลุ่มความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมการรื้อถอน																						
1. กำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในกิจการปิโตรเลียม																			กลุ่มความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมการรื้อถอน (ปล.)			
1.1) ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการรื้อถอนฯ และ/หรือ Dismantling Activity ในเบื้องต้น	ครั้ง	1	1		1																	
1.2) จัดประชุมติดตามการดำเนินงานการรื้อถอนฯ	ครั้ง	12	38	2	1	1	4	4	2	6	4	5	3	4	2							
1.3) พิจารณารายงานการกำหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping Report)	ฉบับ	2	6		1	1	1	1		1	1	1	1									
1.4) เข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการรื้อถอนฯ	ครั้ง	1	6					1		1		1	3	2								
1.5) พิจารณารายงานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน (DEA Report)	ฉบับ	2	6		1	3				2		1										
1.6) พิจารณารายงานการพิจารณาวิธีการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่เหมาะสมที่สุด(BPEO Report)	ฉบับ	3	2								1			1								
2. พิจารณารายงานและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในกิจการปิโตรเลียม																			กลุ่มความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมการรื้อถอน (ปล.)			
2.1) พิจารณาแผนการจัดการของเสียจากการรื้อถอน	ฉบับ	2	6			1	1	1				2			1							
2.2) พิจารณา กลั่นกรอง และเสนอความคิดเห็น ของรายงานและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอนให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานรื้อถอนฯ	ครั้ง	3	3								1	1			1							
2.3) สรุปความเห็นและข้อพิจารณาขอคณะทำงานรื้อถอนฯ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแผนงานและรายงานการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในกิจการปิโตรเลียม	ครั้ง	3	1	1																		
2.4) สรุปความเห็นและข้อพิจารณาขอคณะกรรมการรื้อถอนฯ เสนอต่อคณะกรรมการปิโตรเลียมเพื่อทราบ	ครั้ง	1	1		1																	
งาน / โครงการตามงบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7000	3.7000																			
กลุ่มความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทะเล																						
1. โครงการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย	ล้านบาท	3.7000	3.7000			1.85		2.22			1.11			0.74	0.74	0.74			กลุ่มความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในทะเล (ปล.)			
1.1) ประสานงานกับบริษัทฯ เพื่อเข้าเก็บตัวอย่าง	แหล่งผลิต	9	9			2	1				1	2	2	1								
1.2) เก็บตัวอย่าง	แหล่งผลิต	9	9				2	1				1	3	2								
1.3) วิเคราะห์หาปริมาณสารปรอทในเนื้อเยื่อปลาและน้ำทะเลหน้าดิน	ร้อยละ	100	94.12					10(10)	20(30)			40	60	50(80)	75(100)	85	100					
1.4) รายงานฉบับสมบูรณ์	ฉบับ	1	1												1			1				
ตัวชี้วัด : รายงานฉบับสมบูรณ์	ฉบับ	1	1												1			1				
หมายเหตุ : ช่วงระยะเวลาการตรวจสอบอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อแผนการตรวจสอบ																						
← แผน ← ผล ← ปรับแผน																						

8) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กผ.)

เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ปีงบประมาณ 2563												ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กองบริหารสัญญา	ล้านบาท	0.2120	0.210													
งาน / กิจกรรมตามภารกิจประจำ	ล้านบาท	0.2120	0.210													
1. การกำกับดูแลการจัดหาสินค้าและบริการของผู้รับสัญญาให้เป็นไปตามแผนแม่บทการจัดหาสินค้าและบริการ																
1.1) พิจารณาแผนแม่บทการจัดหาสินค้าและบริการประจำปี 2563	แปลง	2	2													
1.2) พิจารณาการแก้ไขแผนแม่บทการจัดหาสินค้าและบริการประจำปี 2563	ครั้ง	4 (3)	3													
1.3) พิจารณากลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Strategy)	ร้อยละ	100	100													
1.4) พิจารณาระเบียบการจัดหาประกันภัยของบริษัท ปตท. สผ. อิติ และ Procedure อื่น ๆ	เรื่อง	4	4													
2. การพิจารณา/แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนดำเนินการประจำปีในช่วงเตรียมการ																
2.1) การพิจารณาแผนดำเนินการประจำปีในช่วงเตรียมการ	แปลง	2	2													
2.2) พิจารณาการแก้ไขแผนดำเนินการประจำปีในช่วงเตรียมการของปีที่ผ่านมา	แปลง	2	2													
2.3) พิจารณาการแก้ไขแผนดำเนินการประจำปีในช่วงเตรียมการระหว่างปี	ครั้ง	4 (2)	2													
3. จัดเตรียมและสนับสนุนชุดข้อมูลให้แก่ผู้รับสัญญาเพื่อประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	ชุดข้อมูล	12	12													
4. การจัดทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ																
4.1) ศึกษาตลาดและผู้มีศักยภาพในการรับซื้อก๊าซธรรมชาติของแปลง G1/61 และ G2/61	ฉบับ	1	1													
4.2) เสนอผลการศึกษาตลาดและผู้มีศักยภาพในการรับซื้อก๊าซธรรมชาติ(Potential buyer) ต่อคณะกรรมการบริหารสัญญาแบ่งปีการผลิต	ครั้ง	2 (1)	1													
4.3) เสนอผลการศึกษาตลาดและผู้มีศักยภาพในการรับซื้อก๊าซธรรมชาติ(Potential buyer) ต่อคณะกรรมการปีโตรเลียม	ครั้ง	1 (0)	-													
4.4) กำหนดสาระสำคัญ (Key terms) ของสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ	ฉบับ	1	-													
4.5) เสนอสาระสำคัญ (Key terms) ของสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติต่อคณะกรรมการบริหารสัญญาแบ่งปีการผลิต	ครั้ง	1 (0)	-													
4.6) เสนอสาระสำคัญ (Key terms) ของสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติต่อคณะกรรมการปีโตรเลียม	ครั้ง	1 (0)	-													
5. การคัดเลือกสิ่งติดตั้งที่ผู้รับสัญญาประสงค์จะขอใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61																
5.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้รับสัญญาเพื่อศึกษาเกณฑ์การคัดเลือกสิ่งติดตั้ง	ครั้ง	2	2													
5.2) จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกสิ่งติดตั้งในทะเลและแผนการประเมินอุปกรณ์	ฉบับ	2	2													
5.3) จัดทำรายการสิ่งติดตั้งที่ผู้รับสัญญาประสงค์จะขอใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61	ฉบับ	1	1													

เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ปีงบประมาณ 2563													ปีงบประมาณ 2564			ผู้รับผิดชอบ		
		แผน	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.				
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	ล้านบาท	4.5366	5.1284																			
1. งาน/กิจกรรมตามภารกิจประจำ	ล้านบาท	0.8043	1.4314																			
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน																						
1. การติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ชร.	ร้อยละ	100	100																			กลุ่มแผนยุทธศาสตร์
2. การจัดทำแผน 5 ปี	ร้อยละ	100	100																			
3. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน (รายปี, รายไตรมาส, fact sheet, ข้อมูลสถานการณ์พลังงาน)	ร้อยละ	100	100																			
4. การจัดทำข้อมูลเพื่อผู้บริหารระดับสูง	ร้อยละ	100	100																			
5. การติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ	ร้อยละ	100	100																			
6. การจัดทำ ติดตามและกำกับแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติระยะยาว	ร้อยละ	100	100																			
กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ																						
1. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	ระดับ	5	5																			กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ
1.1) ทบทวนเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จ																						
1.2) จัดทำคำของบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564																						
1.3) การชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 (วาระ 1)																						
1.3.1) จัดทำประเด็นถกแถลง เพื่อประกอบการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563-2564																						
1.3.2) ชี้แจงสภาผู้แทนราษฎร (วาระ 1)																						
1.4) การชี้แจงคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563-2564																						
1.4.1) จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563-2564																						
1.4.2) ชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563-2564 และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง																						
1.4.3) ชี้แจงวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563-2564																						
1.5) การชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563-2564 (วาระ 2, 3) ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ																						
1.6) จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2563-2564 ส่งสำนักงบประมาณตามฟอร์ม สป.301, 302 และ 302/1	ครั้ง	1	1																			
2. การติดตามและรายงานผล																						
2.1) รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแบบฟอร์ม สป.301, 302 และ 302/1 และบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) ส่งสำนักงบประมาณ	ครั้ง	4	4																			
2.2) ติดตามและรายงานแผน/ผลการใช้งบประมาณเงินก้อนไว้เบิกเหลือปี	ครั้ง	6	6																			
2.3) ติดตามและรายงานแผน/ผลการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562-2563 เสนอ อชธ. และ สป.พ.	ครั้ง	12	12																			
2.4) รายงานผลการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562-2563 แยกตามผลผลิต	ครั้ง	4	4																			
3. จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	ร้อยละ	100	33																			
4. จัดทำรายงานชี้แจงเรื่องงบประมาณ	ร้อยละ	100	1																			

เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ปีงบประมาณ 2563														ปีงบประมาณ 2564			ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
กลุ่มติดตามและประเมินผล																					
1. จัดทำรายงานการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของกระทรวง	ระดับ	5	4																		
2. จัดทำแผนปฏิบัติการ 5 ปี /1 ปี	ระดับ	5	5																		
3. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 และติดตามผลการปฏิบัติงาน	ระดับ	5	5																		
4. การจัดทำรายงานประจำปี 2562	ระดับ	5	5																		
4.1) แต่งตั้งคณะทำงาน																					
4.2) รวบรวมผลงานที่สำคัญจากสำนัก/กอง																					
4.3) จัดทำรายงานประจำปี																					
4.4) เผยแพร่รายงานประจำปี																					
5. จัดเตรียมข้อมูลสำหรับเสนอ ค.ต.ป. พน.	ร้อยละ	100	100																		
6. รายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานต่างๆ	ครั้ง	12	12																		
7. การตอบชี้แจงของร้องเรียน	ร้อยละ	100	100																		
8. จัดทำรายงานการวิเคราะห์การดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)	ครั้ง	1	1																		
งาน / โครงการตามงบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7323 (3.6970)	3.6970																		
กลุ่มติดตามและประเมินผล																					
1. โครงการบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่เป้าหมาย	ล้านบาท	3.7323 (3.6970)	3.6970																		
1.1) จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติงานของโครงการ (Project Executive Plan)	ฉบับ	1	1																		
1.2) จัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามโครงการ	ฉบับ	1	1																		
1.3) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์	ฉบับ	1	1																		
ตัวชี้วัด : มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ ของสำนักงานพลังงานจังหวัด	จังหวัด	4	4																		
หมายเหตุ : ช่วงระยะเวลาการตรวจสอบอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อแผนการตรวจสอบ																					
<div>← → ← → ← →</div> <div>แผน ผล ปรับแผน</div>																					

9) กองบริหารสัญญา (กญ.)

เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ปีงบประมาณ 2563												ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กองบริหารสัญญา	ล้านบาท	0.2120	0.210													
งาน / กิจกรรมตามภารกิจประจำ	ล้านบาท	0.2120	0.210													
1. การกำกับดูแลการจัดหาสินค้าและบริการของผู้รับสัญญาให้เป็นไปตามแผนแม่บทการจัดหาสินค้าและบริการ																
1.1) พิจารณาแผนแม่บทการจัดหาสินค้าและบริการประจำปี 2563	แปลง	2	2													
1.2) พิจารณาการแก้ไขแผนแม่บทการจัดหาสินค้าและบริการประจำปี 2563	ครั้ง	4 (3)	3													
1.3) พิจารณากลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Strategy)	ร้อยละ	100	100													
1.4) พิจารณาระเบียบการจัดหาประกันภัยของบริษัท ปตท. สผ. อิติ และ Procedure อื่น ๆ	เรื่อง	4	4													
2. การพิจารณา/แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนดำเนินการประจำปีในช่วงเตรียมการ																
2.1) การพิจารณาแผนดำเนินการประจำปีในช่วงเตรียมการ	แปลง	2	2													
2.2) พิจารณาการแก้ไขแผนดำเนินการประจำปีในช่วงเตรียมการของปีที่ผ่านมา	แปลง	2	2													
2.3) พิจารณาการแก้ไขแผนดำเนินการประจำปีในช่วงเตรียมการระหว่างปี	ครั้ง	4 (2)	2													
3. จัดเตรียมและสนับสนุนชุดข้อมูลให้แก่ผู้รับสัญญาเพื่อประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	ชุดข้อมูล	12	12													
4. การจัดทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ																
4.1) ศึกษาตลาดและผู้มีศักยภาพในการรับซื้อก๊าซธรรมชาติของแปลง G1/61 และ G2/61	ฉบับ	1	1													
4.2) เสนอผลการศึกษาตลาดและผู้มีศักยภาพในการรับซื้อก๊าซธรรมชาติ(Potential buyer) ต่อคณะกรรมการบริหารสัญญาแบ่งปีการผลิต	ครั้ง	2 (1)	1													
4.3) เสนอผลการศึกษาตลาดและผู้มีศักยภาพในการรับซื้อก๊าซธรรมชาติ(Potential buyer) ต่อคณะกรรมการปีโตรเลียม	ครั้ง	1 (0)	-													
4.4) กำหนดสาระสำคัญ (Key terms) ของสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ	ฉบับ	1	-													
4.5) เสนอสาระสำคัญ (Key terms) ของสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติต่อคณะกรรมการบริหารสัญญาแบ่งปีการผลิต	ครั้ง	1 (0)	-													
4.6) เสนอสาระสำคัญ (Key terms) ของสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติต่อคณะกรรมการปีโตรเลียม	ครั้ง	1 (0)	-													
5. การคัดเลือกสิ่งติดตั้งที่ผู้รับสัญญาประสงค์จะขอใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61																
5.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้รับสัญญาเพื่อศึกษาเกณฑ์การคัดเลือกสิ่งติดตั้ง	ครั้ง	2	2													
5.2) จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกสิ่งติดตั้งในทะเลและแผนการประเมินอุปกรณ์	ฉบับ	2	2													
5.3) จัดทำรายการสิ่งติดตั้งที่ผู้รับสัญญาประสงค์จะขอใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61	ฉบับ	1	1													

เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ปีงบประมาณ 2563												ผู้รับผิดชอบ	
		แผน	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5.4) จัดทำรายการสิ่งติดตั้งที่ผู้รับสัญญาประสงค์จะใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/61	ฉบับ	1	1													กย.	
5.5) จัดทำข้อตกลงกับผู้รับสัมปทาน (บริษัท เชฟรอนฯ) เพื่อขอความร่วมมือในการสละหลุมด้วยการตัดท่อกรุพื้นผิวที่ 75 ฟุต จาก Mudline ในแท่นผลิตที่รัฐจะรับโอน เพื่อให้ Slot สามารถใช้ประโยชน์ในการเจาะ Infill ในอนาคต	ฉบับ	1	1														
5.6) ร่วมกับ กท. ในการทำหนังสือแจ้งผู้รับสัมปทานถึงรายการสิ่งติดตั้งฯ (กย. สนับสนุนข้อมูลและตรวจสอบรายการสิ่งติดตั้งฯ)	ชุดข้อมูล/รอบ	1	1														
5.7) ร่วมกับ กท. ในการกำกับดูแลการสละหลุมของผู้รับสัมปทาน (บริษัท เชฟรอนฯ) ให้เป็นไปตามข้อตกลงฯ (กย. สนับสนุนข้อมูลและเงินใจ)	ชุดข้อมูล/รอบ	2 (1)	1	ปรับแผนการดำเนินงานกำกับดูแลการสละหลุม ไปในปีงบประมาณ 2564													
5.8) ร่วมกับ กท. ในการกำหนดชุดข้อมูลให้ผู้รับสัมปทานต้องส่งมอบให้รัฐเพื่อการใช้ประโยชน์สิ่งติดตั้ง (Property Transfer Data/Agreement)	ชุดข้อมูล/รอบ	2 (1)	-	ปรับแผนการดำเนินงาน ไปในปีงบประมาณ 2564													
5.9) ทบทวน/แก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์หรือรายการสิ่งติดตั้งฯ รวมถึงแนวทาง/รายการเลือกรับหลุมผลิต	ชุดข้อมูล/รอบ	2 (1)	1	ปรับแผนให้มีการยื่นเอกสารเพื่อทบทวน/แก้ไข จำนวน 1 ชุดข้อมูล/รอบ													
6. การเจรจาข้อตกลงการเข้าพื้นที่ระยะที่ 2 (Site Access Agreement No. 2)																	
6.1) ศึกษาผลกระทบจากความล่าช้าของข้อตกลงการเข้าพื้นที่ระยะที่ 2 ร่วมกับบริษัท ปตท. อีดี.	รายงาน	1	1														
6.2) ดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบจากความล่าช้าตามข้อ 6.1) เช่นการออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นเร่งด่วน เช่น ข้อมูล Tie-in สำหรับเชื่อมต่อแท่นผลิตใหม่กับ	มาตรการ	2 (1)	1														
6.3) จัดการประชุม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ชช ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต และ ผู้รับสัมปทานปัจจุบัน เพื่อติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดการดำเนินการ	ครั้ง	2 (1)	1														
6.4) สรุปข้อตกลงการเข้าพื้นที่ระยะที่ 2 และรายงานผลต่อ อชธ.	ฉบับ	1	-	ปรับแผนการเจรจาระหว่างผู้รับสัมปทานและผู้รับสัญญา เพื่อสรุปและรายงานผลต่อ อชธ. ในปีงบประมาณ 2564													
7. การเจรจาข้อตกลงอื่น ๆ เช่น ข้อตกลงอุปกรณ์การผลิตที่ตกเป็นของรัฐร่วมกับผู้ประกอบการรายอื่น (JUFA) และข้อตกลงการเข้าพื้นที่ของผู้รับสัมปทานปัจจุบันเพื่อรื้อถอนสิ่งติดตั้งภายหลังสัมปทานสิ้นสุดอายุ (AR Access)																	
7.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้รับสัญญาเพื่อศึกษาหลักการของข้อตกลง JUFA	ครั้ง	2	2														
7.2) ให้คำแนะนำกับผู้รับสัญญาในหลักการที่สำคัญของข้อตกลง JUFA และ/หรือเสนอความเห็นต่อ อชธ.	ประเด็น	2 (1)	1	ปรับแผนการเจรจาระหว่างผู้รับสัมปทานและผู้รับสัญญา มีการยื่นประเด็นเพื่อรับคำแนะนำ จำนวน 1 ประเด็น													
7.3) ให้คำแนะนำกับผู้รับสัญญาในหลักการที่สำคัญของข้อตกลง AR Access และเสนอความเห็นต่อ อชธ.	ประเด็น	2 (1)	1	ปรับแผนการเจรจาระหว่างผู้รับสัมปทานและผู้รับสัญญา มีการยื่นประเด็นเพื่อรับคำแนะนำ จำนวน 1 ประเด็น													

เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ปีงบประมาณ 2563													ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8. การดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาออกแบบระบบบริหารจัดการสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC Management System Project)																	กฏ.
8.1) กำหนดความต้องการของ กฏ. ศึกษาตลาด และหารือกับที่ปรึกษาเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตการดำเนินงานและงบประมาณที่ต้องจัดสรร	หลักการ	1	1				↔										
8.2) ขออนุมัติหลักการและเสนอขอจัดสรรงบประมาณ	การอนุมัติ	2	2				↔	↔									
8.3) จัดตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตการดำเนิน/คณะกรรมการการจัดจ้างที่ปรึกษา/คณะกรรมการตรวจรับโครงการ	ฉบับ	2	2					↔									
8.4) คัดเลือกที่ปรึกษา (การได้ที่ปรึกษา)	คน	1	1								↔			↔	↔		
8.5) ดำเนินการศึกษาเบื้องต้น เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการดำเนินการPSC ในต่างประเทศ พร้อมแนะนำหลักการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการดำเนินการของประเทศ	รายงาน (เล่ม)	1	1											↔		↔	
9) การบริหารสัญญาแบ่งปันผลผลิต																	
9.1) แจ้งเตือนการดำเนินงานตามข้อผูกพันของสัญญาแบ่งปันผลผลิต	สัญญา	2	2				↔	↔									
9.2) ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานและงบประมาณที่ผู้รับสัญญาเสนอ	สัญญา	2	2	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
9.3) จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน/ รายปี	เดือน	12	9	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
10) การประสานงานและประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																	
10.1) การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ (MCM) นับรวม 2 แปลง (G1,G2)	ครั้ง	4	4									↔	↔			↔	
10.2) การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสัญญาแบ่งปันผลผลิต	ครั้ง	6	2	ไม่มีภาระเพื่อพิจารณา/นำเสนอเพิ่มเติม จึงมีการจัดประชุมเพียง 2 ครั้ง													
11) ศึกษาค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน (Admin Overhead) ของบริษัทผู้รับสัญญาและรายงานผลต่อ รชธ.	รายงาน	1	1				↔										
12) ศึกษาบัญชีค่าใช้จ่าย (Statement of expenditure) ของบริษัทผู้รับสัญญา และรายงานต่อ รชธ.	รายงาน	1	-										↔		↔	↔	
หมายเหตุ : ช่วงระยะเวลาการตรวจสอบอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อแผนการตรวจสอบ																	
↔ แผน ↔ ผล ↔ ปรับแผน																	

10) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

11) กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)

เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ปีงบประมาณ 2563												ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กลุ่มตรวจสอบภายใน	ล้านบาท	0.0122	0.0136													
งาน / กิจกรรมตามภารกิจประจำ	ล้านบาท	0.0122	0.0136													
1. กิจกรรมการตรวจสอบ																
1.1) ด้านการเงิน การบัญชี																
1.1.1) การรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) การเปิดให้บริการ KTB Corporate Online, การรับเงิน, การจ่ายเงิน, การนำเงินส่งคลัง, การถอนคืนรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ	กิจกรรม	1	1													
1.1.2) การยืมเงินราชการ ประเภทเงินทดรอง และเงินยืมฎีกา	กิจกรรม	1	1													
1.1.3) ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2563 ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป	กิจกรรม	0	-													
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ Compliance Audit																
1.2) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีดังนี้																
1.2.1) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)	กิจกรรม	0	-													
1.2.2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	กิจกรรม	1	1													
ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน Operational Audit และตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)																
1.3) ด้านความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง 4 ระบบงาน ดังนี้																
1.3.1) ระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิด	กิจกรรม	1	1													
1.3.2) ระบบงานความรับผิดชอบทางแพ่ง	กิจกรรม	1	1													
1.3.3) ระบบงานผิดสัญญา/ลาศึกษา	กิจกรรม	1	1													
1.3.4) ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้	กิจกรรม	1	1													
1.4) โครงการตามนโยบายรัฐบาล (ถ้ามี) เป็นการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินและการจัดหาพัสดุตามโครงการฯ																
1.4.1) การเบิกจ่ายเงินของโครงการ	กิจกรรม	1														
1.4.2) การจัดหาพัสดุของโครงการ	กิจกรรม	1														
1.4.3) กรณีเบิกจากเงินกู้ มีการดำเนินการตามที่ สบงกำหนด	กิจกรรม	1														

