

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผังความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559-2564

และแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2559-2564 และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

- นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
- 7.1 เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน...
(Flagshipที่ 6 ของ ทส. : โครงการส่งเสริมความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประชาคมอาเซียนและระหว่างประเทศ)
- นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
- 9.1 ในระยะเฉพาหน้า เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า โดยให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ...
- 9.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน...
- 9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ชยะ และน้ำเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน...
(Flagshipที่ 7 ของ ทส. : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- ข้อ 1 ยุทธศาสตร์เร่งรัดการวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

1.1.การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1.11.7 ส่งเสริมความร่วมมือการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติในกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนความร่วมมือในการแก้ปัญหามันคงและอาชญากรรมข้ามชาติ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

ข้อ 1.11 ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคสูงขึ้น

ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 การป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

5.1.4 พัฒนางองค์กร บุคคลากร องค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศตลอดจนให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

ข้อ 5.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศลดลง ร้อยละ 7-20 ในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง

ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559

ประเด็นยุทธศาสตร์ ทส. ที่ 4	การป้องกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพื่อรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ประเด็นยุทธศาสตร์ ทส. ที่ 5	5. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กรและการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม																		
เป้าประสงค์ ทส. ที่ 25.	ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	เป้าประสงค์ ทส. ที่ 9.	บูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุกภาคส่วนรวมถึงประชาคมอาเซียนและระหว่างประเทศ																		
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ทส.	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการดำเนินงานของภาคีต่าง ๆ ที่ได้มีการประเมินผล <u>ค่าเป้าหมาย</u> ไม่น้อยกว่า 24 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี พ.ศ. 2564 <u>หมายเหตุ</u> ค่าเป้าหมายรายปี <table><tr><td>ปี 59</td><td>ปี 60</td><td>ปี 61</td><td>ปี 62</td><td>ปี 63</td><td>ปี 64</td></tr><tr><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td><td>24</td></tr><tr><td></td><td>สะสม</td><td>สะสม</td><td>สะสม</td><td>สะสม</td><td>สะสม</td></tr></table>	ปี 59	ปี 60	ปี 61	ปี 62	ปี 63	ปี 64	4	8	12	16	20	24		สะสม	สะสม	สะสม	สะสม	สะสม	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ทส.	จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ <u>ค่าเป้าหมาย</u> 1,200 คน
ปี 59	ปี 60	ปี 61	ปี 62	ปี 63	ปี 64																
4	8	12	16	20	24																
	สะสม	สะสม	สะสม	สะสม	สะสม																

แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เป้าหมายการให้บริการ ที่ 1	เป้าหมายการให้บริการ ที่ 1. ภาคีที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกลไกและเครื่องมือที่ อบก. พัฒนาขึ้น						
	ตัวชี้วัด	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
	1. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากกิจกรรมที่ อบก. ส่งเสริม / สนับสนุน (tCO2e)	400,000	500,000	600,000	700,000	800,000	900,000
	2. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการดำเนินงานของภาคีต่าง ๆ ที่ได้มีการประเมินผล	4 MtCO2e	สะสม 8 MtCO2e	สะสม 12 MtCO2e	สะสม 16 MtCO2e	สะสม 20 MtCO2e	สะสม 24 MtCO2e
ผลผลิต และตัวชี้วัด ผลผลิต ภายใต้ เป้าหมายการ ให้บริการที่ 1	ผลผลิต : ระบบบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก						
	ตัวชี้วัด						
	3. จำนวนกลไก/ระบบ/เครื่องมือการจัดการก๊าซเรือนกระจกที่พัฒนาและปรับปรุง 1 กลไก/ระบบ/เครื่องมือ						
	4. จำนวนโครงการ/กิจกรรมร่วม (Joint project) ภาคีเครือข่าย ที่ส่งเสริมการจัดการก๊าซเรือนกระจก 5 โครงการ/กิจกรรม						
	5. จำนวนชุดข้อมูล และข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกที่มีการพัฒนา หรือปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 3 ชุด/เรื่อง						
	6. ร้อยละของการติดตามประเมินผลโครงการ CDM (ของจำนวนโครงการตามแผนการติดตามประจำปี)						
	7. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบก. ร้อยละ 80						
	8. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้รับการพัฒนา 1 ระบบ						
ประเด็นยุทธศาสตร์ อบก.	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนทุกภาคส่วนในการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยกลไกต่าง ๆ			ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก			
กลยุทธ์	1.พัฒนากลไก ระบบ เครื่องมือ เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ		2.ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกเชิงรุก ในกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ และสร้างความร่วมมือและหุ้นส่วนการทำงานร่วม		3.พัฒนาชุดข้อมูลและข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก ที่มีความน่าเชื่อถือ ทันสมัย และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูล		4.พัฒนาชุดองค์ความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ที่มุ่งเน้นสังคมคาร์บอนต่ำ
กิจกรรม	1. พัฒนา กลไก ระบบ เครื่องมือเพื่อการรับรอง	2. พัฒนา กลไก ระบบ เครื่องมือเพื่อการติดตาม/ประเมินผล	3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการบริหารองค์การ	4.พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจคาร์บอน และการสร้างความร่วมมือ และหุ้นส่วนการทำงานร่วม กับภาคี เพื่อสนับสนุนการจัดการก๊าซเรือนกระจก	5.พัฒนาระบบสารสนเทศและข้อมูลด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก		6.พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ความตระหนักในการจัดการก๊าซเรือนกระจก
โครงการ ปี 2559	 1. โครงการขยายผลการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (Flagship Project) (11.60 ลบ.) –สวป.	 1. โครงการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการดำเนินงานของภาคีภาครัฐ และเอกชน (Flagship Project) (4.00 ลบ.) – กสว.	1. โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (0.50 ลบ.) –กพบ. 2. โครงการจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2558 ของ อบก. (0.50 ลบ.) –กพบ.	 1. โครงการพัฒนาตลาดคาร์บอนของประเทศไทย (Flagship Project) (17.29 ลบ.) 1.1 ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ (1.70 ลบ.) -สพธ. 1.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต (1.80 ลบ.) -สพธ. 1.3 การจัดทำแนวทางการใช้กลไกตลาดรูปแบบใหม่และกลไกอื่นเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (1.90 ลบ.) - สพธ.	1. การจัดทำข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง และการปรับปรุงข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (11.00 ลบ.) – ศชก. 2. การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก (3.15 ลบ.) – ศชก.		1. โครงการการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (4.05 ลบ.) – กสอ. 2. โครงการวิเคราะห์ศักยภาพและสร้างความพร้อมหน่วยงานภาครัฐ ในการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการการจัดการของเสีย (1.89 ลบ.) – สนย.

โครงการ ปี 2559	1. พัฒนา กลไก ระบบ เครื่องมือเพื่อการรับรอง	2. พัฒนา กลไก ระบบ เครื่องมือเพื่อการ ติดตาม/ประเมินผล	3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการ บริหารองค์การ	4. พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจคาร์บอน และการสร้าง ความร่วมมือ และหุ้นส่วนการทำงานร่วม กับภาคี เพื่อสนับสนุนการจัดการก๊าซเรือนกระจก	5. พัฒนาระบบสารสนเทศและข้อมูลด้านการ จัดการก๊าซเรือนกระจก	6. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักในการจัดการก๊าซเรือน กระจก
	2. โครงการพัฒนา กลไก และระบบรับรองกิจกรรม ลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) (2.17 ลบ.) – สวป.	2. โครงการติดตาม ประเมินผลโครงการกลไก การพัฒนาที่สะอาด (CDM) (2.0 ลบ.) – สวป.	3. การทบทวนยุทธศาสตร์ และ การประเมินผลการดำเนินงาน องค์การตาม มาตรา 39 3.1 การทบทวนยุทธศาสตร์ (0.30 ลบ.) – สนย. 3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน องค์การตามตรา 39 (2.0 ลบ.) – กพบ. 4. การจัดวางบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กรและการควบคุม ภายใน ของ อบก. (0.85 ลบ.)	1.4 การนำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาต ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย (3.80 ลบ.) -สพธ. 1.5 การขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม (4.80 ลบ.) -สพธ. 1.6 การพัฒนาตลาดของฉลากคาร์บอน (3.29 ลบ.) -สพธ.	3. โครงการประเมินและติดตามความเข้มข้น ของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศด้วย เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) (2.00 ลบ.) – ศชก.	3. โครงการพัฒนาแนวทางการส่งเสริม ภาคเอกชนสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน (Support for LESS) (0.40 ลบ.) – สนย.

งบค่าใช้จ่ายประจำชิ้นต่ำ (Fixed cost) = 51.44 ลบ. / งบประมาณตามภารกิจพื้นฐาน = 52.92 ลบ. / งบประมาณภายใต้แผนยุทธศาสตร์ประเทศ = 43.82 ลบ.

เป้าหมายการให้บริการที่ 2	เป้าหมายการให้บริการ ที่ 2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน					
	ตัวชี้วัด 1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558 200 คน	ปี 2559 300 คน	ปี 2560 400 คน	ปี 2561 500 คน	
โครงการเทียบเท่าระดับผลผลิตและตัวชี้วัดภายใต้เป้าหมายการให้บริการที่ 2	โครงการเทียบเท่าผลผลิต : โครงการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ					
	ตัวชี้วัด 1. จำนวนชุดองค์ความรู้ ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกที่มีการพัฒนา หรือปรับปรุง 3 ชุด 2. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70					
ประเด็นยุทธศาสตร์ อบก.		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก				
กลยุทธ์		4.พัฒนาชุดองค์ความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำ				
กิจกรรม		4. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ความตระหนักในการจัดการก๊าซเรือนกระจก				
โครงการ ปี 2559		 โครงการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Flagship Project) (11.50 ลบ.) – สพค.				
งบประมาณภายใต้แผนยุทธศาสตร์ประเทศ = 11.50 ลบ.						

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

รายการ	แผน	งบประมาณ (บาท)	แผนงบประมาณ ปี 2559			
	ผล		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวม งบประมาณ อบก. ปี 2559 (แหล่งเงิน : 1. เงินงบประมาณ ปี 59 + 2. เงินทุน อบก. ปี 59 + 3. เงินรายได้ ที่ กก.อบก.อนุมัติให้ในปี 59)	แผน	148,178,565	51,450,495	36,126,720	31,135,245	29,466,105
	ผล		(ร้อยละ 35)	(ร้อยละ 24)	(ร้อยละ 21)	(ร้อยละ 20)
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	แผน	39,506,600	10,950,000	10,450,000	10,450,000	7,656,600
	ผล		(ร้อยละ 28)	(ร้อยละ 26)	(ร้อยละ 26)	(ร้อยละ 19)
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	แผน	32,104,965	12,990,345	7,235,445	5,837,545	6,041,630
	ผล		(ร้อยละ 40)	(ร้อยละ 23)	(ร้อยละ 18)	(ร้อยละ 19)
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน	แผน	1,928,500	1,928,500	-	-	-
	ผล		(ร้อยละ 100)			
4) ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น	แผน	74,638,500	25,581,650	18,441,275	14,847,700	15,767,875
	ผล		(ร้อยละ 34)	(ร้อยละ 25)	(ร้อยละ 20)	(ร้อยละ 21)
จำแนกรายละเอียดตามแหล่งเงินได้ ดังนี้						
1. เงินงบประมาณ 2559	แผน	135,538,200	47,710,850	33,984,675	28,844,300	24,998,375
	ผล		(ร้อยละ 35)	(ร้อยละ 25)	(ร้อยละ 21)	(ร้อยละ 18)
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	แผน	39,506,600	10,950,000	10,450,000	10,450,000	7,656,600
	ผล		(ร้อยละ 28)	(ร้อยละ 26)	(ร้อยละ 26)	(ร้อยละ 19)
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	แผน	19,964,600	9,550,700	5,093,400	3,546,600	1,773,900
	ผล		(ร้อยละ 48)	(ร้อยละ 26)	(ร้อยละ 18)	(ร้อยละ 9)
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน	แผน	1,928,500	1,928,500.00	-	-	-
	ผล		(ร้อยละ 100)			

รายการ			แผน ผล	งบประมาณ (บาท)	แผนงบประมาณ ปี 2559			
					ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
4) ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น			แผน	74,138,500	25,281,650	18,441,275	14,847,700	15,567,875
			ผล		(ร้อยละ 34)	(ร้อยละ 25)	(ร้อยละ 20)	(ร้อยละ 21)
		กิจกรรมที่ 1. พัฒนา กลไก ระบบ เครื่องมือเพื่อการรับรอง	แผน	13,770,000	3,776,450	3,406,450	3,052,275	3,534,825
			ผล					
		1. โครงการขยายผลการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (Flagship Project)	แผน	11,600,000	2,927,825	2,935,825	2,681,650	3,054,700
			ผล					
		2. โครงการพัฒนา กลไกและระบบรับรองกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)	แผน	217,000	848,625	470,625	370,625	480,125
			ผล					
		กิจกรรมที่ 2. พัฒนา กลไก ระบบ เครื่องมือเพื่อการติดตาม/ประเมินผล	แผน	6,006,500	2,889,400	1,293,625	1,270,625	552,850
			ผล					
		1. โครงการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการดำเนินงานของภาคีภาครัฐ และเอกชน (Flagship Project)	แผน	4,006,500	1,497,400	951,625	1,151,625	405,850
			ผล					
		2. โครงการติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)	แผน	2,000,000	1,392,000	342,000	119,000	147,000
			ผล					
		กิจกรรมที่ 3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการบริหารคุณภาพองค์กร	แผน	3,650,000	1,170,000	345,000	1,190,000	945,000
			ผล					
		1. โครงการจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2558 ของ อบก.	แผน	500,000	-	-	-	500,000
			ผล					
		2. การทบทวนยุทธศาสตร์ และการประเมินผลการดำเนินงานองค์การตาม มาตรา 39	แผน	2,300,000	830,000.00	90,000.00	1,020,000.00	360,000
			ผล					
		3. การจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและการควบคุมภายใน ของ อบก.	แผน	850,000	340,000	255,000	170,000	85,000
			ผล					
		กิจกรรมที่ 4 พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจคาร์บอน และการสร้างความร่วมมือ และหุ้นส่วนการทำงานร่วมกับภาคีเพื่อสนับสนุนการจัดการก๊าซเรือนกระจก	แผน	17,290,000	6,224,400	3,976,700	3,976,700	3,112,200
			ผล					
		1. โครงการพัฒนาตลาดคาร์บอนของประเทศไทย (Flagship Project)						
		1.1 ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ	แผน	1,700,000	612,000	391,000	391,000	306,000
			ผล					

รายการ				แผนงบประมาณ ปี 2559			
				ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
	1.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต	แผน	1,800,000	648,000	414,000	414,000	324,000
		ผล					
	1.3 การจัดทำแนวทางการใช้กลไกตลาดรูปแบบใหม่และกลไกอื่นเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	แผน	1,900,000	684,000	437,000	437,000	342,000
		ผล					
	1.4 การนำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย	แผน	3,800,000	1,368,000	874,000	874,000	684,000
		ผล					
	1.5 การขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม	แผน	4,800,000	1,728,000	1,104,000	1,104,000	864,000
		ผล					
	1.6 การพัฒนาตลาดของฉลากคาร์บอน	แผน	3,290,000	1,184,400	756,700	756,700	592,200
		ผล					
	กิจกรรมที่ 5. พัฒนาระบบสารสนเทศและข้อมูลด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก	แผน	16,150,000	5,562,400	3,254,400	2,527,600	4,805,600
		ผล					
	1. การจัดทำข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง และการปรับปรุงข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	แผน	11,000,000	4,075,000	1,750,000	1,175,000	4,000,000
		ผล					
	2. การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก	แผน	3,150,000	857,400	854,400	902,600	535,600
		ผล					
	3. โครงการประเมินและติดตามความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศด้วยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing)	แผน	2,000,000	630,000	650,000	450,000	270,000
		ผล					
	กิจกรรมที่ 6. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ความตระหนักในการจัดการก๊าซเรือนกระจก	แผน	6,342,000	1,906,500	1,438,500	1,594,500	1,402,500
		ผล					
	1. โครงการการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมคาร์บอนต่ำ	แผน	4,050,000	1,296,000	810,000	1,134,000	810,000
		ผล					
	2. โครงการสร้างความเข้าใจและสร้างความพร้อมหน่วยงานภาครัฐ ในการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการการจัดการของเสีย	แผน	1,890,000	547,500	547,500	397,500	397,500
		ผล					
	3. โครงการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมภาคเอกชนสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน (Support for LESS)	แผน	402,000	63,000	81,000	63,000	195,000
		ผล					
	กิจกรรมที่ 7 - การบริหารจัดการทางวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แผน	10,930,000	3,752,500	4,726,600	1,236,000	1,214,900
		ผล					
	1. โครงการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Flagship Project)	แผน	10,930,000	3,752,500	4,726,600	1,236,000	1,214,900
		ผล					

รายการ	แผน	งบประมาณ (บาท)	แผนงบประมาณ ปี 2559			
	ผล		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
2. เงินทุน อบก. ปี 59 (การเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่าย ปี 2558)	แผน	10,983,385	3,150,400	1,852,800	2,001,700	3,978,485
	ผล		(ร้อยละ 29)	(ร้อยละ 17)	(ร้อยละ 18)	(ร้อยละ 36)
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	แผน	10,983,385	3,150,400	1,852,800	2,001,700	3,978,485
	ผล		(ร้อยละ 29)	(ร้อยละ 17)	(ร้อยละ 18)	(ร้อยละ 36)
3. เงินรายได้ 2559 (ที่ คก.อบก.อนุมัติใช้ในปี 2559)	แผน	1,656,980	589,245	289,245	289,245	489,245
	ผล		(ร้อยละ 36)	(ร้อยละ 17)	(ร้อยละ 17)	(ร้อยละ 30)
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	แผน	1,156,980	289,245	289,245	289,245	289,245
	ผล		(ร้อยละ 25)	(ร้อยละ 25)	(ร้อยละ 25)	(ร้อยละ 25)
2) ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น	แผน	500,000	300,000	-	-	200,000
	ผล		(ร้อยละ 60)			(ร้อยละ 40)

แผนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ของ อบก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายไตรมาส

แหล่งที่มา	ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด					หมายเหตุ
			รวมทั้งสิ้น	ไตรมาสที่				
				1	2	3	4	
เป้าหมายการให้บริการ ที่ 1 : ภาครัฐที่เกี่ยวข้องมี ส่วนร่วมในการบริหาร จัดการก๊าซเรือนกระจก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกลไกและเครื่องมือที่ อบก. พัฒนาขึ้น	1. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะ จะลดได้จากกิจกรรมที่ อบก. ส่งเสริม/สนับสนุน	แสนตัน คาร์บอนได ออกไซด์ เทียบเท่า	4				4	<u>เป้าหมายคือ</u> 1) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากกิจกรรม T VER 2.2 แสนตัน 2) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากกิจกรรม LESS 1.56 แสนตัน 3) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้จากการดำเนินงาน ฉลากลดโลกร้อน 0.24 แสนตัน
	2. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ จากการดำเนินงานของภาคีต่าง ๆ ที่ได้มีการประเมินผล	ล้านตัน คาร์บอนได ออกไซด์ เทียบเท่า	4				4	<u>เป้าหมายคือ</u> ภาคพลังงาน และขนส่ง
	3. จำนวนกลไก/ระบบ/เครื่องมือ การจัดการก๊าซเรือนกระจกที่พัฒนา และปรับปรุง	กลไก/ ระบบ/ เครื่องมือ	1			1		<u>เป้าหมายคือ</u> ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัคร ใจ สำหรับโครงการประเภทพลังงานและการจัดการของเสีย ปี 59 คาดว่าจะดำเนินการได้รวม 3 ระเบียบ (ไตรมาส 3= 2 ระเบียบฯ, ไตรมาส 4 = 1 ระเบียบฯ)

แหล่งที่มา	ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด					หมายเหตุ
			รวมทั้งสิ้น	ไตรมาสที่				
				1	2	3	4	
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	4. จำนวนโครงการ/กิจกรรมร่วม (Joint Project) ภาครัฐหรือเอกชน ที่ส่งเสริมการจัดการก๊าซเรือนกระจก	โครงการ/กิจกรรม	5	1	4			<u>เป้าหมายคือ</u> 1) ร่วมมือดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกกับหน่วยงานภาครัฐในภาคการจัดการของเสีย 2 หน่วยงาน 2) สร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาโครงการต้นแบบ T-VER กับ หน่วยงาน/เทศบาล/บริษัท 15 โครงการ 3) ร่วมมือกับเทศบาลจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ระดับเมืองและขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 เทศบาล 4) ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและประเทศอาเซียน ในการพัฒนาหลักสูตรสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน และจัดฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพให้คนไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน 5) ร่วมมือกับองค์กรภาคอุตสาหกรรมจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 35 แห่ง
	5. จำนวนชุดข้อมูล และข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกที่มีการพัฒนา หรือปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	ชุด/เรื่อง	3				3	<u>เป้าหมายคือ</u> 1) สาขาพลังงาน ข้อมูลถึงปี 2013 (2556) 2) สาขากระบวนการอุตสาหกรรม และการใช้ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลถึงปี 2013 (2556) 3) สาขาเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลถึงปี 2013 (2556) 4) สาขาการจัดการของเสีย ข้อมูลถึงปี 2013 (2556)

แหล่งที่มา	ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด					หมายเหตุ
			รวมทั้งสิ้น	ไตรมาสที่				
				1	2	3	4	
	6. ร้อยละของการติดตามประเมินผลโครงการ CDM (ของจำนวนโครงการตามแผนการติดตามประจำปี)	ร้อยละ	100	100	100	100	100	เป้าหมายคือ แผนติดตามประเมินผลโครงการลดก๊าซฯ 120 โครงการ (ไตรมาส 1= 15 โครงการ, ไตรมาส 2= 45 โครงการ, ไตรมาส 3= 45 โครงการ, ไตรมาส 4= 15 โครงการ)
	7. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการบริการจาก อบก.	ร้อยละ	80				80	
	8. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้รับการพัฒนา	ระบบ	1	1				เป้าหมายคือ การจัดหาพีสดูคอมพิวเตอร์
เป้าหมายการให้บริการที่ 2 : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน	9. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	300	30	130	60	80	เป้าหมาย คือ ให้ความรู้โดยคัดเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมจากหลักสูตรที่ได้พัฒนาไว้แล้ว 4 กลุ่มหลักสูตร ดังนี้ 1. การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกสำหรับประเทศไทย 2. การพัฒนาและปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำสำหรับประเทศไทย 3. เศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Economics) 4. กลไกการลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับประเทศไทย

แหล่งที่มา	ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด					หมายเหตุ
			รวมทั้งสิ้น	ไตรมาสที่				
				1	2	3	4	
โครงการเทียบเท่าระบบ ผลิต : โครงการศูนย์ วิชาการนานาชาติด้าน การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ	10. จำนวนชุดองค์ความรู้ด้านการ จัดการก๊าซเรือนกระจกที่มีการ พัฒนา หรือปรับปรุง	ชุด	3			3		เป้าหมายคือ ชุดองค์ความรู้ Climate Finance สำหรับ 1) ภาครัฐกลุ่มประเทศไทย 2) ภาครัฐกลุ่มประเทศอาเซียน 3) ภาคเอกชนของประเทศไทยและอาเซียน
	11. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจใน เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70	เป้าหมายคือ กลุ่มเป้าหมาย 300 คน ที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70