



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รอง ปลต. (รักษา)
 เลขรับที่ 2354
 วันที่ 19 มิ.ย. 2561
 เวลา 10.11

กลุ่มงานวิชาการ
 เลขที่รับ 9546
 วันที่ 6 มิ.ย. 61
 เวลา 15.04 น.

ณ. 0508.6/๒๕๖
 น. 0000

ส่วนราชการ กยผ. กนผ. โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๒๑๒๑ (รัตติญา)

ที่ วท ๐๔๐๕/ ร.คค วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติหลักการปรับแผนการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ - ๔

๑) เรียน ปลต. ผ่าน รอง ปลต. (รักษา)

ห้อง ปลต.
 เลขที่รับ 3760
 วันที่ 19 มิ.ย. 2561
 เวลา 19.48

เรื่องเดิม

หนังสือ กยผ. ที่ วท ๐๔๐๖/๘๖๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กยผ. ขอให้นำโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ และกั้นเงินผ่านระบบ OAP Budget ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ กบค. และ ปลต. สั่งการ กยผ.กนผ. รวบรวมโครงการที่ขออนุมัติปรับแผนในช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อเสนอขอเป็นภาพรวม และใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน

ข้อเท็จจริง

๑. กยผ.กนผ. ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปรับแผนการดำเนินงานโครงการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๓ อาคาร ๔ ชั้น ๑ ปลต. โดยหัวหน้าโครงการได้ปรับแผนการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

๒. กยผ.กนผ. วิเคราะห์แผนการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว ปลต. มีโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งสิ้นจำนวน ๒๓ โครงการ โดยมีการขอปรับแผนแบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้

๒.๑ โครงการที่ขอปรับแผนกิจกรรมบางรายการ และการปรับแผนเนื่องจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเลื่อนช่วงเวลา สถานที่ ชื่อกิจกรรม งบประมาณที่ไม่เกินวงเงินรวมของกิจกรรมหลัก เป็นต้น ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ ผลผลิตในภาพรวมของโครงการ เห็นควรให้สามารถปรับแผนการดำเนินการได้ จำนวน ๑๙ โครงการ ตามเอกสารแนบ ๑

๒.๒ โครงการที่ขอปรับแผน โดยใช้เงินเหลือจ่ายจากกิจกรรมที่ยกเลิก หรือดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และกิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความผิดพลาดของผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ ผลผลิตในภาพรวมของโครงการ เห็นควรให้ผลักเงินเหลือจ่ายเข้าส่วนกลาง จำนวนวงเงินทั้งสิ้น ๙๑๐,๔๐๐ บาท จำนวน ๔ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่ขอปรับและความเห็นของ กยผ.กนผ. ตามเอกสารแนบ ๒ โดยมีโครงการที่ขอปรับแผน ดังนี้

๑) โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ (กพม.) วงเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

๒) โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ (กยผ.) วงเงินเหลือจ่าย จำนวน ๔๖๕,๔๐๐ บาท

๓) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในอาเซียน (กยผ.) วงเงินเหลือจ่าย จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท

๔) โครงการศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.) วงเงินเหลือจ่าย ๑๓๕,๐๐๐ บาท

/ข้อพิจารณา...

โครงการที่ขอปรับแผนกิจกรรมบางรายการ และการปรับแผนเนื่องจากปัจจัยภายนอก
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ จำนวน ๑๙ โครงการ

๑. โครงการพัฒนาการพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์และความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (กตส.)
๒. โครงการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (กตส.)
๓. โครงการพัฒนาการตรวจวัดรังสีนิวตรอน โดยใช้เทคนิคการเกิดรอยบนแผ่นโพลีเมอร์ CR-๓๙ (POLY-ALLYL DIGLYCOL CARBONATE, C_{๑๒}H_{๑๘}O_๗) สำหรับงานตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี (กตส.)
๔. โครงการพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจเพื่อการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (กตส.)
๕. โครงการสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี (กพม.)
๖. โครงการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี (กพม.)
๗. โครงการพัฒนาการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนในระดับรังสีรักษาด้วยอีพิดูโรมิเตอร์ (กพม.)
๘. โครงการพัฒนาและรักษาความร่วมมือเครือข่ายมาตรวัดรังสีทางชีวภาพอย่างยั่งยืน (กพม.)
๙. โครงการวิเคราะห์หาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเพื่อการประเมินผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งมีชีวิต (กพม.)
๑๐. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐาน (กพม.)
๑๑. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านนิวเคลียร์และรังสีไปสู่การปฏิบัติ (กยผ.)
๑๒. โครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (กยผ.)
๑๓. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์ (กยผ.)
๑๔. โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (กอญ.,กตส.)
๑๕. โครงการพัฒนาระบบติดตามการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีทั่วประเทศ (กอญ.)
๑๖. โครงการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี และสร้างเครือข่ายเพื่อความปลอดภัยทางรังสีระดับมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน (กอญ.)
๑๗. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบการ และการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนกับระบบ National Single Window (NSW) (กอญ.)
๑๘. โครงการเสริมสร้างแนวคิดและจิตสำนึกเพื่อต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน (สลก.)
๑๙. โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (สบค.)

โครงการที่ขอปรับแผน โดยใช้เงินเหลือจ่ายจากกิจกรรมที่ยกเลิก หรือดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และกิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความผิดพลาดของผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ ผลผลิตในภาพรวมของโครงการ

โครงการ/กิจกรรม	ความเห็นของ กยผ.กนผ.
<p>๑) โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ (กยผ.)</p>	
<p>(๑) ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากกิจกรรมที่ ๑.๓ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการดำเนินการพัฒนาระบบมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ จำนวน ๔ กิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ปส. เรื่อง การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จำนวน ๕๐ คน - จัดอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ปส. เรื่อง การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสำหรับการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ จำนวน ๕๐ คน - จัดประชุมรับการตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2548 เพื่อลดค่าขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด (Calibration and Measurement Capability: CMC) - ค่าจ้างซ่อมระบบรักษาความปลอดภัยของประตูห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ 	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมที่ ๑.๓ ได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และผลผลิตของกิจกรรมแล้ว และมีเงินเหลือจ่ายจำนวนมาก เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมสัมมนาพร้อมกัน และได้รับงบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่งจาก สป.วท. จึงเห็นควรผลักดันเงินเหลือจ่ายเข้าสู่ส่วนกลาง - การจัดอบรม/ประชุม และการซ่อมระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเห็นควรให้ผู้รับผิดชอบเสนอของบประมาณส่วนกลาง
<p>๒) โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ (กยผ.)</p>	
<p>(๑) <u>ขอยกเลิกกิจกรรมที่ ๑.๑</u> National workshop for central government and regulatory bodies on the development of communication strategy เนื่องจากวิทยากรจาก IAEA ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ จำนวนเงิน ๒๕๖,๕๐๐ บาท</p> <p>(๒) <u>ขออนุมัติปรับชื่อการประชุม</u> ในกิจกรรมที่ ๑.๒ National workshop on SARCoN methodology to identify the gaps of necessary competence for NPP safety, and the exercise of how to develop training program based on SARCoN results เป็น National Workshop on Using the IAEA Methodology for Systematic Assessment of Regulatory Competence Needs เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ซึ่งต้องการมุ่งเน้นการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะในหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี โดยเฉพาะ และขอเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมจากโรงแรม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การยกเลิกกิจกรรมที่ ๑.๑ ส่งผลกระทบต่อผลผลิตของโครงการ แต่เนื่องจากปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้มาจากหน่วยงานภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ และในภาพรวมของการดำเนินงานโครงการไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์รวมของโครงการ จึงเห็นควรให้ยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวได้ และผลักดันเงินเหลือจ่ายเข้าสู่ส่วนกลาง - การปรับชื่อกิจกรรมที่ ๑.๒ ไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ - การยกเลิกกิจกรรมที่ ๒.๑ ซึ่งมีเนื้อหากิจกรรมตรงกับกิจกรรมที่ ๑.๒ มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของโครงการ เห็นควรผลักดันเงินเหลือจ่ายเข้าสู่ส่วนกลาง - การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ปส. รุ่นใหม่หัวใจ ๔.๐ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการในการพัฒนาบุคลากรและการถ่ายทอดความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี จึงเห็นควรให้ผู้รับผิดชอบเสนอของบประมาณส่วนกลาง

โครงการ/กิจกรรม	ความเห็นของ กยพ.กนผ.
<p>ในต่างจังหวัดเป็นจัดกิจกรรม ณ ปส. ทำให้ลดงบประมาณ โดยมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๖๙,๕๐๐ บาท</p> <p>(๓) ขอยกเลิกกิจกรรมที่ ๒.๑ จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อประเมินและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง เนื่องจากมีเนื้อหากิจกรรมตรงกับกิจกรรมที่ ๑.๒ จำนวน ๓๙,๔๐๐ บาท</p> <p>(๔) ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากกิจกรรมที่ ๑.๑ ๑.๒ และ ๒.๑ ที่มีการยกเลิกและปรับลดวงเงิน รวมจำนวน ๓๔๕,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ปส. รุ่นใหม่หัวใจ ๔.๐ เพื่อพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. ที่บรรจุใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ปส. ในด้านต่างๆ อาทิ พื้นฐานพลังงานนิวเคลียร์และรังสี, บทบาทภารกิจหน้าที่ของ ปส., กฎหมายนิวเคลียร์, ความผูกพันองค์กร, เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี ณ ปส. สทน. และโรงเรียนนายร้อย จปร. จำนวน ๗๐ คน</p>	<p>และควรมีการทบทวนจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากผู้รับผิดชอบกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. ที่บรรจุใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๗๐ คน และกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับกิจกรรมที่เคยมีการจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทำให้บุคลากรบางส่วนเคยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว จึงอาจส่งผลให้มีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงจำนวนที่ตั้งไว้</p>
<p>๓) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในอาเซียน (ASEANTOM) (กยพ.)</p>	
<p>(๑) ขออนุมัติกิจกรรมภายใต้กิจกรรมที่ ๕.๓ จำนวน ๓ กิจกรรมดังนี้</p> <p>๕.๓.๑ Regional Workshop on Safety Review and Assessment for the Regulatory Authorities (RAS9086)</p> <p>๕.๓.๒ Security in the Transport of Radioactive Material (RAM400 Instructor-Led Workshop)</p> <p>๕.๓.๓ Practical Basics of Mechanical, Welding, Electrical, and Civil/Structural & Nuclear Quality Assurance Combined Workshop</p>	<p>- กิจกรรมที่ ๕.๓.๑ เป็นกิจกรรมที่เป็นไปตามแผนการจัดกิจกรรมร่วมกับ IAEA ที่ได้ขออนุมัติเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมให้ประเทศในสมาชิกอาเซียนมีความรู้ความเข้าใจในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ส่งผลให้ภูมิภาคมีความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ</p> <p>- กิจกรรมที่ ๕.๓.๒ และ ๕.๓.๓ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เห็นควรผลักเงินเหลือจ่ายเข้าสู่ส่วนกลาง แต่ได้มีการประสานจาก IAEA ขอให้ ปส. เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมดังกล่าว ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ในการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการถ่ายทอดความรู้ผ่านเครือข่าย ASEANTOM จึงเห็นควรให้ผู้รับผิดชอบเสนอขอของบประมาณส่วนกลาง</p>
<p>๔) โครงการศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (คปส.)</p>	
<p>(๑) ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากกิจกรรมที่ ๑.๑ ค่าจ้างบุคลากร เนื่องจาก บุคลากรจ้างเหมาลาออก จำนวน ๒ คน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำแหน่งว่าง ตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม, ภาคใต้ตำแหน่งว่าง ตั้งแต่เดือนมีนาคม - กันยายน) ทำให้มีเงินเหลือจ่ายจำนวน ๑๓๕,๐๐๐ บาท</p>	<p>- เงินเหลือจ่ายจากกิจกรรมที่ ๑.๑ เกิดจากบุคลากรจ้างเหมาลาออก จำนวน ๒ คน โดยได้มีการจ้างแล้วในเดือนมิถุนายน จำนวน ๑ ตำแหน่ง และยกเลิกการจ้างเหมา ๑ ตำแหน่ง เนื่องจากมีการจ้างพนักงานราชการแทนการจ้างเหมาบุคลากร เห็นควรผลักเงินเหลือจ่ายเข้าสู่ส่วนกลาง</p>

โครงการ/กิจกรรม	ความเห็นของ กยผ.กนผ.
<p>(๒) <u>ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมที่ ๔.๓</u> การเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ จังหวัดระยอง จากเดิมกำหนดไว้ในเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนกรกฎาคม และเปลี่ยนสถานที่จากเดินทางไปจังหวัดระยองเป็นจังหวัดตราด เนื่องจาก อพวช. ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเลื่อนกำหนดการจัดงาน</p> <p>(๓) <u>ขออนุมัติวงเงินเพิ่มจากแผน</u> ในกิจกรรม ๕.๒ อบรมสร้างความรู้สร้างความตระหนักด้านนิวเคลียร์และรังสี ภาคเหนือ รวมเป็นจำนวน ๒๑๗,๘๕๐บาท โดยนำเงินมาจากกิจกรรมที่ ๑.๑ ค่าจ้างบุคลากร จำนวน ๑๓๕,๐๐๐บาท เนื่องจากมีการจัดซื้อจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับออกบูท เพื่อใช้ในกิจกรรมฝึกอบรมสร้างความรู้สร้างความตระหนักด้านนิวเคลียร์และรังสีภาคเหนือ</p>	<p>- เลื่อนการจัดกิจกรรมที่ ๑.๒ เนื่องจากหน่วยงานภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ และในภาพรวมของการดำเนินงานโครงการไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์รวมของโครงการ จึงเห็นควรให้ปรับแผนเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>- กิจกรรมที่ ๕.๒ การจัดซื้อจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จะเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของ ปส. และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาคให้เป็นที่รู้จักแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ และประชาชน จึงเห็นควรให้ผู้รับผิดชอบเสนอของบประมาณส่วนกลาง</p>

ท.พ. ๒๕๖๑.๖/๖๖๖
กยพ. 22 พ.ค. ๖1 14.206



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กยพ. กนผ. โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๒๑๒๑ (รัตติญา)

ที่ รท ๐๔๐๕/๕๖๑

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

① เรื่อง การปรับแผนการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ปลส.

ตามที่ ปลส. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินงานโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของ ปลส. เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนไตรมาสที่ ๑ - ๒ ให้จัดทำแผนว่าจะสามารถดำเนินการได้เมื่อไหร่ ภายในเดือนพฤษภาคม ส่งให้ กนผ. รวบรวมเสนอ ปลส. และขอให้กันเงินผ่านระบบ OAP Budget ภายในเดือนมิถุนายน

๒. กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนไตรมาสที่ ๓ - ๔ จึงต้องดำเนินการปรับแผน เพื่อให้การจัดการมีประสิทธิภาพ ให้ขออนุมัติท่าน ปลส. โดยเสนอผ่าน กนผ. ให้ความเห็น (ขอให้ปรับแผนเป็นภาพรวมทั้งโครงการ ไม่ขอปรับทีละกิจกรรม) ภายในเดือนพฤษภาคม และขอให้ส่งสำเนาที่ได้รับอนุมัติแล้วให้ กนผ. ทราบด้วย

๓. กิจกรรมที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ - ๔ ให้กันเงินในระบบ OAP Budget ภายในเดือนมิถุนายน หากพันกำหนดเงินจะถูกผลักเข้าส่วนกลาง และเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม

๔. กิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และมีเงินเหลือจ่ายต้องส่งคืนกลับเข้าคลังตามนโยบาย และหากมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการนอกเหนือจากแผน ให้ขออนุมัติใช้เงินส่วนกลาง โดย กบศ. จะรวบรวมเสนอท่านพิจารณาในคราวต่อไป (รอบแรกเสนอแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นางสุชิน อุดมสมพร)

ผกยพ.

②

เรียน ท.พ. กลุ่มงาน รท ๐๔๐๗

เพื่อโปรดทราบ แผนปีงบประมาณ ดำเนินการ

ในส่วนที่เกี่ยวกับ รท ๐๔๐๗

นางสุชิน อุดมสมพร

ผกยพ.

12 2 พค 2561

แผนการดำเนินงานของโครงการตามกลุ่มบูรณาการ
ภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยปฏิบัติ : กลุ่มประสานงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (กปจ.) กตส.

หน่วย : บาท

วิธีการ/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงานของกิจกรรม/ โครงการ/งาน	ลำดับ ของกิจกรรม (ร้อยละ)	พื้นที่ ดำเนินการ	วงเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการ : เฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	แผนเงิน แผนถนน เบิกจ่าย ต่ำกว่าแผน		11,452,000	-	-	-	402,775	80,600	45,000	-	250,000	93,625	80,000	-	10,500,000		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการ (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	100			5	20	50	65	70	75	80	90	100	-			
งบดำเนินงาน (1,190,000 บาท)	แผน	บาท	952,000	-	-	-	402,775	80,600	45,000	-	250,000	93,625	80,000	-	-		
กิจกรรมที่ 1. การเสริมสร้างการเตรียมความพร้อม ในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีสำหรับเครือข่ายภาคตะวันออก ที่ประกอบด้วยศูนย์ ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก จ.ระยอง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แพทย์ฉุกเฉิน ตำรวจ สถานีประกอบการทางรังสีในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			496,400				402,775					93,625					
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	35			5	10	30	35									
1.1 การเสริมสร้างการเตรียมความพร้อม ในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีสำหรับเครือข่ายภาคตะวันออก ที่ ประกอบด้วยศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก จ.ระยอง กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย แพทย์ฉุกเฉิน ตำรวจ สถานีประกอบการทางรังสีในพื้นที่ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ครั้ง จังหวัดระยอง (๕0 คน ๕ วัน ๔๙๖,๔๐๐ บาท)		จ.ระยอง	402,775				402,775										
1.2 จัดพิมพ์เล่มแผนแม่บทในการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม ระงับ และฟื้นฟูเหตุฉุกเฉินทาง นิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2561 - 2565 จำนวน 500 เล่ม (เงินเหลือจ่ายจากกิจกรรมที่ 1.1)			93,625									93,625					
กิจกรรมที่ 2 การประชุมสัมมนาเรื่อง การประสานงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานเจ้าหน้าที่ระงับเหตุ และหน่วยงานสถานประกอบการทาง นิวเคลียร์และรังสี		กทม.	75,600					75,600									
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	20				5	10	20									
2.1 กิจกรรมที่ 2 การประชุมสัมมนาร่วมกับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี และหน่วยงานเผชิญเหตุ เรื่อง การจัดทำแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีรองรับ พรบ. พ.นส. ๒๕๕๙ กทม. (120 คน 1 วัน 75,600 บาท)			75,600					75,600									
กิจกรรมที่ 3 การฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี		กทม./หน่วยงาน	538,000					5,000	45,000		250,000						
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	35				5	10	15	20	25	30	35					

แผนการดำเนินงานของโครงการตามกลุ่มบูรณาการ
ภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยปฏิบัติ : กลุ่มประสานงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (กปอ.) กตส.

หน่วย : บาท

วิธีการ/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงานของกิจกรรม /โครงการ/งาน	ค่าน้ำหนัก ของกิจกรรม (ร้อยละ)	พื้นที่ ดำเนินการ	วงเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3.1 การจัดประชุมเพื่อเตรียมการฝึกซ้อมรับภัยคุกคามการลักลอบขนถ่ายวัสดุนิวเคลียร์ และการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีจากการก่อการร้ายด้วยวัสดุกัมมันตรังสี ระดับนโยบายระหว่าง ปส. และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)			5,000					5,000									
3.2 การประชุมระดับผู้ปฏิบัติงานระหว่าง ปส. สมช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด้านศุลกากรจังหวัดหนองคาย			45,000						45,000								
3.3 จัดการฝึกอบรมเพื่อฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการฝึกซ้อมรับภัยคุกคามการลักลอบขนถ่ายวัสดุนิวเคลียร์ และการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีจากการก่อการร้ายด้วยวัสดุกัมมันตรังสี สำหรับผู้ปฏิบัติงานระหว่าง ปส. สมช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด้านศุลกากรจังหวัดหนองคาย			250,000								250,000						
3.4 จัดการฝึกซ้อมรับภัยคุกคามการลักลอบขนถ่ายวัสดุนิวเคลียร์ และการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีจากการก่อการร้ายด้วยวัสดุกัมมันตรังสี สำหรับผู้ปฏิบัติงานระหว่าง ปส. สมช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด้านศุลกากรจังหวัดหนองคาย			238,000										238,000				
กิจกรรมที่ 4 การจัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเห็นแผนแม่บทในการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมระงับ และฟื้นฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2561 - 2565			80,000											80,000			
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	10										5	10				
4.1 การจัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเห็นแผนแม่บทในการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมระงับ และฟื้นฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2561 - 2565			80,000										80,000				
4.2																	
4.3																	
งบลงทุน - จัดหาครุภัณฑ์	แผน	บาท	บาท														10,500,000
	ผล																
1 ระบบเฝ้าระวังระดับรังสีแกมมาในอากาศแยกตามนิวไคลด์ 3 ระบบ			10,500,000														10500000

หมายเหตุ : วงเงินรายการหมวดงบดำเนินงานสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย : 1. ค่าน้ำหนักของกิจกรรม คือ ระดับความสำคัญของกิจกรรม โดยเมื่อรวมค่าน้ำหนักทุกกิจกรรมของโครงการ ต้องมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 100

2. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการ คือ ผลรวมระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม

**แผนการดำเนินงานของโครงการตามกลุ่มบูรณาการ
ภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

หน่วยปฏิบัติ : กตศ.กอญ
กลุ่มโครงการ.....

หน่วย : บาท

วิธีการ/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงานของกิจกรรม/ โครงการ/งาน	ค่าน้ำหนัก ของกิจกรรม (ร้อยละ)	พื้นที่ ดำเนินการ	วงเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการที่ 1 : การพัฒนาระบบการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย	แผนเงิน		727,523				38,405	191,405	19,825	38,405	19,825	24,580	4,000	179,078	212,000		
	แผนสะสม						38,405	229,810	249,635	288,040	307,865	332,445	336,445	515,523	727,523		
	เบิกจ่าย																
	ต่ำกว่าแผน																
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการ (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	100				21	32	42	48	58	64	70	94	100	100		
	ผล																
กิจกรรมที่ 1.1 กำกับดูแลเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ชั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	แผนงาน		92,900				18,580	18,580		18,580		18,580	18,580	18,580		วิรัช	ยกเลิก
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	20					4	8	8	12	12	16	16	20	20		
1.1.1 การตรวจสอบการก่อสร้างในระหว่างการทำระบบฐานราก			37,160				18,580	18,580									ให้งบ 15,000 บาทแก่กิจกรรม 1.4
1.1.2 การตรวจสอบการก่อสร้างในส่วนของอาคาร			55,740							18,580		18,580		18,580			
กิจกรรมที่ 1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการคัดเลือกสถานที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์			212,000												212,000	นิราวรรณ	
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	20											20	20			
1.2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการคัดเลือกสถานที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์			212,000														212,000
กิจกรรมที่ 1.3 การคำนวณด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์			99,125				19,825	19,825	19,825	19,825	19,825					สหพร	ยกเลิก
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	20					4	8	12	16	20	20	20	20	20		
1.3.1 การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมการคำนวณ TRACE กับ RELAPS			99,125				19,825	19,825	19,825	19,825	19,825						
กิจกรรมที่ 1.4 กิจกรรมประเมินความเสี่ยงของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปบว.-1/1			170,498									6,000	4,000	160,498		ปานทิพย์	
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	20				1	4	6	8	10	12	14	18	20	20		
1.4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องความเสี่ยงและการตรวจสอบคอนกรีต			160,498											160,498			
1.4.2 วิเคราะห์ตัวอย่าง			10,000									6,000	4,000				
1.4.3 จัดทำคู่มือ รายงาน และสรุปผล																	
กิจกรรมที่ 1.5 การเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบวัสดุนิวเคลียร์และกัมมันตรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานหน้า			153,000					153,000									ธนาภรณ์
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	20				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
1.5.1 การเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบวัสดุนิวเคลียร์และกัมมันตรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน			153,000					153,000									

**แผนการดำเนินงานของโครงการตามกลุ่มบูรณาการ
ภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

หน่วยปฏิบัติ : กตส.กอญ
กลุ่มโครงการ.....

หน่วย : บาท

วิธีการ/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงานของกิจกรรม /โครงการ/งาน	ตำแหน่ง ของกิจกรรม (ร้อยละ)	พื้นที่ ดำเนินการ	วงเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โครงการที่ 4 บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี และสร้างเครือข่าย เพื่อความปลอดภัยทางรังสีระดับมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน (2561-2564)	แผนเงิน		1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	136,500	-	273,000	-	273,000	817,500		
	แบบสะสม										136,500	136,500	409,500	409,500	682,500	1,500,000		
	เบิกจ่าย																	
	ต่ำกว่าแผน																	
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	100																
	ผล																	
งบลงทุน - จัดหมวดหมู่ (1,500,000 บาท)	แผนเงิน		1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	136,500	-	273,000	-	273,000	817,500		
	ผล	บาท																
1 ระบบสอบออนไลน์ และคลังข้อสอบมาตรฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 1 ระบบ			1,500,000														← สมบูรณ์ → ← เบิกจ่าย →	
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	100																
	ผล																	
ระยะที่ 1 ระบบบริหารสอบออนไลน์และระบบบริหารคลังข้อสอบมาตรฐาน (ปีงบประมาณ 2561)			1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	136,500	-	273,000	-	273,000	817,500		
1.1 ดำเนินวิเคราะห์ระบบแผนการดำเนินการและระบบความต้องการทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี											136,500						↔	
1.2 ทำระบบฐานข้อมูลการออกใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี -ศึกษาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี -ทำระบบฐานข้อมูลการออกใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง รังสี													273,000				↔	
1.3 ทำระบบบริหารจัดการคลังข้อสอบมาตรฐานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี -ศึกษาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี -ทำระบบบริหารจัดการคลังข้อสอบมาตรฐานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี														273,000			↔	
1.3 ระบบการจัดสอบออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี - ทดสอบระบบ และนำระบบไปใช้งาน																817,500	↔	

หมายเหตุ : วงเงินรายการหมวดงบดำเนินงานสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย : 1. คำนับหนักของกิจกรรม คือ ระดับความสำคัญของกิจกรรม โดยเมื่อรวมค่านับหนักทุกกิจกรรมของโครงการ ต้องมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 100

2. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการ คือ ผลรวมระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม

แผนการดำเนินงานของโครงการตามกลุ่มบูรณาการ
ภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยปฏิบัติ : กอผ.
 กลุ่มโครงการ.....

หน่วย : บาท

วิธีการ/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงานของกิจกรรม /โครงการ/งาน	คำอธิบาย ของกิจกรรม (ร้อยละ)	พื้นที่ ดำเนินการ	วงเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมโครงการ : กลุ่ม 4	แผนเงิน แผนสะสม เบิกจ่าย ต่ำกว่าแผน		1,785,000	-	115,000	100,000	100,000	70,000	100,000	1,080,000	80,000	70,000	50,000	20,000	-		
				-	115,000	215,000	315,000	385,000	485,000	1,565,000	1,645,000	1,715,000	1,765,000	1,785,000	1,785,000		
โครงการ : สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	แผนเงิน ผล ร้อยละ คงเหลือ	กทม. และ ศจว.	1,785,000	-	115,000	100,000	100,000	70,000	100,000	1,080,000	80,000	70,000	50,000	20,000	-		
			11,775,000	-	115,000	215,000	315,000	385,000	485,000	1,565,000	1,645,000	1,715,000	1,765,000	1,785,000	1,785,000		
			660	-	-	215	-	-	485	145	2,056	2,450	3,530	8,925	#DIV/0!		
			9,990,000	-	115,000	100,000	100,000	70,000	100,000	1,080,000	80,000	70,000	50,000	20,000	-		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการ (ร้อยละสะสม)	แผนงาน ผล	100		5	15	25	35	45	55	65	75	85	90	95	100		
									64								
งบดำเนินงาน	แผน ผล	บาท	1,785,000	-	115,000	100,000	100,000	70,000	100,000	1,080,000	80,000	70,000	50,000	20,000	-		
(1,785,000 บาท)																	
กิจกรรมที่ 1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์			1,520,000	-	30,000	80,000	80,000	50,000	80,000	1,060,000	60,000	50,000	30,000	-	-		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	85			5	10	20	30	40	50	60	70	75	80	85		
1.1 นิทรรศการสัญจร		ทั่วประเทศ	520,000		30,000	80,000	80,000	50,000	80,000	60,000	60,000	50,000	30,000				
										พ.ย. 60 - ก.ค. 61							
1.2 มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561		กทม.	1,000,000							1,000,000							
กิจกรรมที่ 2 สื่อมวลชนสัญจร			65,000	-	65,000												
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	5		5	5												
2.1 สื่อมวลชนสัญจร		นครปฐม	65,000		65,000												
กิจกรรมที่ 3 บริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์			200,000	-	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000			
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	15		5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
3.1 การบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์		ทั่วประเทศ	200,000		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000			

**แผนการดำเนินงานของโครงการตามกลุ่มบูรณาการ
ภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

หน่วยปฏิบัติ : กยผ.

หน่วย : บาท

วิธีการ/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงานของกิจกรรม /โครงการ/งาน	ส่วนงาน ของกิจกรรม (ร้อยละ)	พื้นที่ ดำเนินการ	วงเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
รวมโครงการ : กลุ่ม 4	แผนเงิน แผนสะสม เบิกจ่าย ค่ากว่าแผน		1,615,000	5,000	180,000	230,000	190,000	200,000	170,000	190,000	135,000	120,000	150,000	45,000	-			
				5,000	185,000	415,000	605,000	805,000	975,000	1,165,000	1,300,000	1,420,000	1,570,000	1,615,000	1,615,000			
โครงการ : ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์	แผนเงิน ผล ร้อยละ คงเหลือ	กทม. และ สตว.	1,615,000	5,000	180,000	230,000	190,000	200,000	170,000	190,000	135,000	120,000	150,000	45,000	-			
			1,615,000	5,000	180,000	230,000	190,000	200,000	170,000	190,000	135,000	120,000	150,000	45,000	-			
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการ (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	100		5	15	25	35	45	55	65	75	85	90	95	100			
	ผล								60									
งบตัวเงินรวม (1,615,000 บาท)	แผน ผล	บาท	1,615,000	5,000	180,000	230,000	190,000	200,000	170,000	190,000	135,000	120,000	150,000	45,000	-			
กิจกรรมที่ 1. ผลិតสื่อ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านนิวเคลียร์และรังสี			1,615,000	5,000	180,000	230,000	190,000	200,000	170,000	190,000	135,000	120,000	150,000	45,000	-			
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	100		5	15	25	35	45	55	65	75	85	90	95	100			
1.1 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย และประชาสัมพันธ์ รูปแบบต่าง ๆ		ทั่วประเทศ	695,000		100,000	100,000	90,000	90,000	70,000	90,000	45,000	40,000	70,000					
					← พ.ย. 60 - ก.ค. 61 →													
1.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ		ทั่วประเทศ	320,000		30,000	50,000	30,000	40,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	20,000				
					← พ.ย. 60 - ส.ค. 61 →													
1.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์		ทั่วประเทศ	150,000			30,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	10,000	10,000					
					← ส.ค. 60 - ก.ค. 61 →													
1.4 ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ อาทิ สื่อออนไลน์		ทั่วประเทศ	235,000		20,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	20,000	20,000	20,000	5,000				
					← พ.ย. 60 - ส.ค. 61 →													
1.5 บริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์		ทั่วประเทศ	215,000	5,000	30,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000				
					← ส.ค. 60 - ส.ค. 61 →													

แผนการดำเนินงานของโครงการตามกลุ่มบูรณาการ
ภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยปฏิบัติ : กยผ.

ปรับแผน ณ 26 มีนาคม 2561

วิธีการ/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงานของกิจกรรม /โครงการ/งาน	คำนำหน้า ของกิจกรรม (ร้อยละ)	พื้นที่ ดำเนินการ	วงเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการ : ขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านนิวเคลียร์และรังสีไปสู่การปฏิบัติ	แผนเงิน ผล ร้อยละ คงเหลือ		117,430	-	-	-	-	-	5,800	13,000	16,800	17,850	25,450	20,300	18,230		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการ (ร้อยละสะสม)	แผนงาน ผล	100	553	-	-	-	-	-	65	68	70	80	80	90	100		
งบดำเนินงาน	แผน ผล	บาท	117,430	-	-	-	-	-	5,800	13,000	16,800	17,850	25,450	20,300	18,230		
กิจกรรมที่ 1. การประชุมทบทวนแผนการดำเนินงานของ ปล. พ.ศ. 2562 - 2564			7,600								3,800	3,800					
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน		5								3	5					
กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561			1,050									1,050					
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน		5									5					
กิจกรรมที่ 3 การประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			1,050										1,050				
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน		5										5				
กิจกรรมที่ 4 การประชุมนำเสนอการประเมินผลการดำเนินงานของ ปล. พ.ศ. 2554 - 2559			11,400										11,400				
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน		5										5				
กิจกรรมที่ 5 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			11,400												11,400		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน		5												5		
กิจกรรมที่ 6 การประชุมทบทวนตัวชี้วัดและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเตรียมความพร้อมการของบประมาณปี พ.ศ. 2563			13,300											13,300			
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน		5											5			
กิจกรรมที่ 7 การบริหารจัดการและดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านนิวเคลียร์และรังสี ไปสู่การปฏิบัติ (เช่น ค่าหมักพิมพ์ ค่าล่วงเวลา(ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ) ค่าวัสดุ การจัดประชุม เร่งด่วน การเดินทางไปราชการต่างจังหวัด การลงทะเบียนฝึกอบรม เป็นต้น)			71,630						5,800	13,000	13,000	13,000	13,000	7,000	6,830		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน		5											5			

แผนการดำเนินงานของโครงการตามกลุ่มบูรณาการ
ภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยปฏิบัติ : กทม.

หน่วย : บาท

วิธีการ/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงานของกิจกรรม /โครงการ/งาน	สถานะ ของกิจกรรม (ร้อยละ)	ตำแหน่ง ของกิจกรรม	พื้นที่ ดำเนินการ	วงเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการ : พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐาน	แผนเงิน แผนสะสม เบิกจ่าย ค่ากว่าแผน			6,720,000	440,600	233,640	374,940	130,620	243,660	65,540	32,600	34,240	5,066,220	93,640	1,200	3,100		
						674,240	1,049,180	1,179,800	1,423,460	1,489,000	1,521,600	1,555,840	6,622,060	6,715,700	6,716,900	6,720,000		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการ (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	100			7.00	12.25	17.00	27.00	41.50	53.00	64.50	73.00	85.00	95.25	98.50	100.00		
	ผล									59								
งบดำเนินงาน (1,720,000 บาท)	แผน	บาท		1,720,000	440,600	233,640	374,940	130,620	243,660	65,540	32,600	34,240	66,220	93,640	1,200	3,100		
	ผล					674,240	1,049,180	1,179,800	1,423,460	1,489,000	1,521,600	1,555,840	6,622,060	1,715,700	1,716,900	1,720,000		
กิจกรรมที่ 1 การขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 10725			ปส./กทม.	927,420	300,000	70,000	340,000	127,420	30,000					60,000				
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	36			4.50	6.25	8.00	11.50	15.00	18.50	22.00	25.50	29.00	34.25	36.00	36.00		
1.1 การมีขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 10725			ปส./กทม.	30,000										30,000				
1.2 การบำรุงรักษาเครื่องมือวัด แกมมา และ แอลฟา			ปส./กทม.	45,000	45,000													
1.3 การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์			ปส./กทม.	30,000	30,000													
1.4 สอบเทียบเครื่องชี้ เครื่องแกมมา ตู้อบ ไมโครปิเปต			ปส./กทม.	85,000	85,000													
1.5 สารเคมี ห้อง low dose			ปส./กทม.	80,000	80,000													
1.6 วัสดุวิทยาศาสตร์ ห้อง low dose			ปส./กทม.	70,000		70,000												
1.7 สารเคมี ห้อง high dose			ปส./กทม.	30,000					30,000									
1.8 วัสดุวิทยาศาสตร์ ห้อง high dose			ปส./กทม.	30,000				30,000										
1.9 วัสดุวิทยาศาสตร์ ห้องเตรียมตัวอย่าง			ปส./กทม.	30,000									30,000					
1.10 สารรังสีและวัสดุอ้างอิงมาตรฐาน			ปส./กทม.	437,420			340,000	97,420										
1.11 การบำรุงรักษาเตาเผาตัวอย่าง			ปส./กทม.	60,000	60,000													
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม			ปส./กทม.	706,340	140,600	163,640	34,940	3,200	170,540	65,540	32,600	34,240	2,100	33,640	1,200	3,100		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	30			1.50	3.00	4.50	7.50	13.50	18.00	22.50	24.00	25.50	27.00	28.50	30.00		
2.1 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์งานพัฒนาเทคนิค			ปส./กทม.	30,000	30,000													
2.2 สารเคมีงานพัฒนาเทคนิค			ปส./กทม.	30,000		30,000												
2.3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงานเตรียมความพร้อมเหตุฉุกเฉิน			ปส./กทม.	20,000									20,000					
2.4 วัสดุวิทยาศาสตร์ห้องเครื่องชี้			ปส./กทม.	30,000	30,000													
2.5 วัสดุวิทยาศาสตร์ห้องเครื่องวัด			ปส./กทม.	30,000							30,000							
2.6 ค่าบำรุงรักษาหน่วยปฏิบัติการตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อม			ปส./กทม.	30,000					30,000									
2.7 ไม้โครงเหล็ก			ปส./กทม.	200,000		100,000			100,000									
2.8 ค่าวัสดุตัวอย่างทดสอบ เช่น นม ข้าวสาร เนื้อสัตว์ พืช ผัก				95,700	50,000	1,200		2,000	38,100		2,000	1,200		1,200				
จัดส่ง ตย. กรมประมง			ทวิ ปท.ไทย	27,000					27,000									
ค่าจัดส่ง TLD Card ไปยังสถานีเฝ้าระวังวิทยารังสีและค่าธรรมเนียมจัดส่งรณานัติ 40 คน			ทวิ ปท.ไทย	50,000	50,000													
ค่าตัวอย่างนมสด+นมดิบ+ข้าวสาร			ทวิ ปท.ไทย	4,800		1,200			1,200			1,200		1,200				
ค่าตัวอย่างข้าวสารจากชาวนา			ทวิ ปท.ไทย	4,000				2,000			2,000							

วิธีการ/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงานของกิจกรรม /โครงการ/งาน	คำนำหนัก ของกิจกรรม (ร้อยละ)	พื้นที่ ดำเนินการ	วงเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ค่าตัวอย่างอาหารกรุงเทพมหานคร		ทั่ว ปท.ไทย	9,900					9,900										
2.9 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง			18,400	500	500	3,000	1,100	500	3,600	500	1,100	3,000	500	1,100	3,000			
ค่าน้ำมันรถยนต์กับตัวอย่างผู้สนับสนุนเครื่องเสียง		ทั่ว ปท.ไทย	6,000	← 500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500			
ค่าน้ำมันรถยนต์ซีเอ็มดีบรรพบุรุษ		ทั่ว ปท.ไทย	2,000			500			500			500			500			
ค่าน้ำมันรถยนต์ซีเอ็มดีบรรพบุรุษ		ทั่ว ปท.ไทย	4,000			1,000			1,000			1,000			1,000			
ค่าน้ำมันรถยนต์ซีเอ็มดีข้าวชัยนาท		ทั่ว ปท.ไทย	4,000			1,000			1,000			1,000			1,000			
ค่าน้ำมันรถยนต์รับตัวอย่างศูนย์วิจัยประมงสมุทรปราการ		ทั่ว ปท.ไทย	2,400				600		600			600			600			
2.10 ค่าทางด่วนกับตัวอย่างผู้สนับสนุนเครื่องเสียงบางนา		ปส./กทม.	1,200	← 100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
2.11 วัสดุสำนักงาน		ทั่ว ปท.ไทย	30,000	← 30,000														
2.12 การเดินทางเพื่อเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตทางทะเล และในสิ่งแวดล้อม ทั่วประเทศ 6 ครั้ง		ทั่ว ปท.ไทย	191,040		31,840	31,840		31,840	31,840		31,840		31,840					
เบี่ยงเลี้ยง (3 คน X 7 วัน X 240 บาท X 6 ครั้ง = 30,240)			30,240	← 5,040	5,040			5,040	5,040		5,040		5,040					
ที่พัก (3 คน X 6 วัน X 800 บาท X 6 ครั้ง = 86,400)			86,400	← 14,400	14,400			14,400	14,400		14,400		14,400					
ยานพาหนะ (3 คน X 800 บาท X 6 ครั้ง = 14,400)			14,400	← 2,400	2,400			2,400	2,400		2,400		2,400					
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทาง (10,000 บาท X 6 ครั้ง = 60,000 บาท)			60,000	← 10,000	10,000			10,000	10,000		10,000		10,000					
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาการผสมของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล		ทั่ว ปท.ไทย	86,240	-	-	-	-	43,120	-	-	-	43,120	-	-	-			
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	14		-	-	2	4	6	8	9	10	12	14	14	14			
3.1 ค่าเดินทางกับ/จัดซื้อตัวอย่างสิ่งมีชีวิตทางทะเล 1		เพชรบุรี ชลบุรี	43,120	-	-	-	-	43,120	-	-	-	-	-	-	-			
ค่าที่พัก จัดซื้อตัวอย่างหอย ครั้งที่ 1 (800 บาท * 3 คน * 2 คืน = 4,800 บาท)			4,800					4,800										
ค่าเบี่ยงเลี้ยง ครั้งที่ 1 (240 บาท * 3 คน * 3 วัน = 2,160 บาท)			2,160					2,160										
ค่าน้ำมัน จัดซื้อตัวอย่างหอย ครั้งที่ 1 11,160 บาท			11,160					11,160										
จัดซื้อ หอย ครั้งที่ 1 25,000 บาท			25,000					25,000										
3.2 ค่าเดินทางกับ/จัดซื้อตัวอย่างสิ่งมีชีวิตทางทะเล 2		เพชรบุรี ชลบุรี	43,120	-	-	-	-	-	-	-	-	43,120	-	-	-			
ค่าที่พัก จัดซื้อตัวอย่างหอย ครั้งที่ 2 (800 บาท * 3 คน * 2 คืน = 4800 บาท)			4,800									4,800						
ค่าเบี่ยงเลี้ยง ครั้งที่ 2 (240 บาท * 3 คน * 3 วัน = 2,160 บาท)			2,160									2,160						
ค่าน้ำมัน จัดซื้อตัวอย่างหอย ครั้งที่ 2 11,160 บาท			11,160									11,160						
จัดซื้อ หอย ครั้งที่ 2 25,000 บาท			25,000									25,000						
กิจกรรมที่ 4 การเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ (บรรยายวิจัย)		ตปท.	156,200	-	-	-	-	-	-	-	-	156,200	-	-	-			
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	20		-	-	-	4	8	10	12	15	18	20	20	20			
4.1 ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าที่พักและยานพาหนะ		ตปท.	127,200									127,200						
ค่าเบี่ยงเลี้ยง (1 คนx 7 วัน x 2,100 บาท = 14,700 บาท)			14,700									14,700						
ค่าที่พัก (1 คน x 7 วัน x 7,500 บาท = 52,500 บาท)			52,500									52,500						
ค่าพาหนะ (1 คน x 60,000 บาท = 60,000 บาท)			60,000									60,000						
4.2 ค่าเครื่องแต่งตัว		ตปท.	9,000									9,000						
(1 คน x 9000 บาท = 9,000 บาท)			9,000									9,000						
4.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าลงทะเบียน และค่าจัดพิมพ์โปสเตอร์ เป็นต้น		ตปท.	20,000									20,000						

วิธีการ/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงานของกิจกรรม /โครงการ/งาน		ค่านำเข้า ของกิจกรรม (หรือของ)	พื้นที่ ดำเนินการ	วงเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					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 คน x 20,000 บาท = 20,000 บาท)				20,000									← 20,000 →					
งบลงทุน - รั้วมหาวิทยาลัย	แผน	บาท		5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-		
	ผล																	
1 ระบบวิเคราะห์รังสีแกมมาแบบแยกพลังงาน 1 ระบบ			ปธ./พณ.	5,000,000	← ลงนาม →	← ส่งมอบ →							5,000,000					
													← เบิกจ่าย →					

**แผนการดำเนินงานของโครงการตามกลุ่มบูรณาการ
ภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

หน่วยปฏิบัติ : กทม.
กลุ่มโครงการ _____

หน่วย : บาท

วิธีการ/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงานของกิจกรรม /โครงการ/งาน	ตำแหน่ง ของกิจกรรม (ร้อยละ)	ตำแหน่ง ดำเนินการ	วงเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ				
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3						ไตรมาส 4			
				ก.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
โครงการ : ตรวจสอบเอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ในวัสดุ	แผนเงิน		2,873,900	77,000	213,000	768,800	420,000	195,000	379,600	22,600	28,000	694,900	75,000	-	-						
	แผนระบบ				250,000	1,058,800	1,478,800	1,673,800	2,053,400	2,076,000	2,104,000	2,798,900	2,873,900	2,873,900	2,873,900						
	เบิกจ่าย																				
	ค่าล่วงเวลา																				
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการ (ร้อยละ)	แผนงาน	100		20	30	45	55	65	75	75	85	85	95	100	100						
	ผล								75												
สรุปงบประมาณ (2,873,900 บาท)	แผน	บาท	2,873,900	77,000	213,000	768,800	420,000	195,000	379,600	22,600	28,000	694,900	75,000	-	-						
	ผล				250,000	1,058,800	1,478,800	1,673,800	2,053,400	2,076,000	2,104,000	2,798,900	2,873,900	2,873,900	2,873,900						
กิจกรรมที่ 1 ขอบริการมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025			417,000	30,000	25,000	51,000	100,000	30,000	40,000	10,000	-	131,000	-	-	-						
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละ)	แผนงาน	25		5	5	10	10	10	15	15	20	20	25	25	25						
1.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจประเมินขั้นต้น การจัดทำเอกสารข้อกำหนด			170,000	-	10,000	15,000	-	10,000	20,000	-	-	115,000	-	-	-						
					← พ.ย.60-ธ.ค.60 →			← ก.พ.61-มี.ค.61 →				← →									
1.2 สอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์			57,000	30,000	15,000	6,000	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-						
				← →	← พ.ย.60-ธ.ค.60 →							← →									
1.3 ฝึกอบรมบุคลากรความชำนาญหรือเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ระหว่างประเทศ			100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-						
1.6 วัสดุสำนักงาน			90,000	-	-	30,000	-	20,000	20,000	10,000	-	10,000	-	-	-						
					← →	← →		← →	← พ.ย.60-ธ.ค.60 →			← →									
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาวิจัย และพัฒนาวิธีการวิเคราะห์			1,862,000	35,000	165,000	437,000	275,000	165,000	150,000	-	-	560,000	71,000	-	-						
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละ)	แผนงาน	25		5	5	10	10	15	15	15	20	20	25	25	25						
2.1 ศึกษาค้นคว้าวิจัย (แก๊สโครมาโทกราฟี, ไมโครสโคป และอื่นๆ)			320,000	-	90,000	90,000	-	90,000	-	-	-	50,000	-	-	-						
				← →	← →	← →		← →				← →									
2.2 วัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับ ICP-MS, XRF, XRD, Microwave Digestion, Fusion เช่น สยามกรูมเพื่อใช้ในการปรับเทียบเครื่องมือ แก๊สโครมาโทกราฟี			907,000	-	-	347,000	200,000	-	150,000	-	-	210,000	-	-	-						
					← →	← →	← →	← →	← →			← →									
2.3 บำรุงรักษาเครื่องมือ ICP-MS รายปี			100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-						
												← →									
2.4 บำรุงรักษาเครื่องมือ SEM รายปี			150,000	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-	75,000	-	-						
					← →	← →	← →	← →	← →			← →									
2.5 บำรุงรักษาเครื่องมืออื่น			385,000	35,000	75,000	-	-	75,000	-	-	-	200,000	-	-	-						
				← →	← →			← →				← →									
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการวิจัยความมั่นคงและพิทักษ์ความปลอดภัยนิวเคลียร์ของประเทศ			501,000	-	23,000	280,800	-	-	189,600	7,600	-	-	-	-	-						
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละ)	แผนงาน	30		5	10	10	15	20	25	25	25	25	25	30	30						
3.1 จัดประชุมทวิภาคี "Global Initiative to Counter Nuclear Terrorism: Nuclear Forensics Working Group"																					
Part I: Preliminary Meeting on Collaborative Committee and Partners			11,500	-	11,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Part III: Technical Meeting on Nuclear Forensics Working Group			189,600	-	-	-	-	-	189,600	-	-	-	-	-	-						
Part II: Enhanced Nuclear Forensics Capabilities for Network Agencies			280,800	-	-	280,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3.2 สนับสนุนการวิจัยความมั่นคงและพิทักษ์ความปลอดภัย			7,600	-	-	-	-	-	-	7,600	-	-	-	-	-						
3.3 พิธีลงนาม MOU (พหุท กัย 16)			11,500	-	11,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				← →	← →																
กิจกรรมที่ 4 เข้าร่วมแสดงผลงาน รวมทั้งประชุมวิชาการระดับประเทศและนานาชาติ			80,000	12,000	-	-	40,000	-	-	-	28,000	-	-	-	-						
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละ)	แผนงาน	10		5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10						
4.1 เข้าร่วมแสดงผลงาน รวมทั้งประชุมวิชาการระดับประเทศและนานาชาติ			80,000	12,000	-	-	40,000	-	-	-	28,000	-	-	-	-						
				← →			← →				← →										
กิจกรรมที่ 5 เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ			13,900	-	-	-	5,000	-	-	5,000	-	3,900	-	-	-						
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละ)	แผนงาน	10		-	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10						
5.1 เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ			13,900	-	-	-	5,000	-	-	5,000	-	3,900	-	-	-						
							← →			← →		← →									

แผนการดำเนินงานของโครงการตามกลุ่มบูรณาการ
ภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยปฏิบัติ : กทม.

หน่วย : บาท

วิธีการ/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงานของกิจกรรม /โครงการ/งาน	ค่านำหนัก ของกิจกรรม (ร้อยละ)	พื้นที่ ดำเนินการ	วงเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการ : พัฒนาการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนในระดับริ่งศึกษาด้วยอิทีอาร์โคมิเตอร์	แผนเงิน แผนสะสม เบิกจ่าย ค่ากว่าแผน		382,500	-	108,000	-	90,000	69,500	30,000	-	60,000	-	25,000	-	-		
				-	108,000	108,000	198,000	267,500	297,500	297,500	357,500	357,500	382,500	382,500	382,500		
									163,519.33								
									-	133,981							
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการ (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	100		5	16	21	34	44	56	64	73	80	90	95	100		
	ผล								56								
งบดำเนินงาน	แผน	บาท	382,500	-	108,000	-	90,000	69,500	30,000	-	60,000	-	25,000	-	-		
382,500 บาท	ผล																
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาหาทางมิเตอร์ในการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนด้วยอิทีอาร์โคมิเตอร์			267,500	-	108,000	-	90,000	69,500	-	-	-	-	-	-	-		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	60		3.0	12.0	15.0	24.0	30.0	36.0	42.0	45.0	48.0	54.0	57.0	60.0		
1.1 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์			108,000		108,000												
1.2 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง			139,500				70,000	69,500									
1.3 ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ			20,000				20,000										
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวัดปริมาณรังสีดูดกลืน			115,000	-	-	-	-	-	30,000	-	60,000	-	25,000	-	-		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	40		2.0	4.0	6.0	10.0	14.0	20.0	22.0	28.0	32.0	36.0	38.0	40.0		
2.1 ค่าสอบกลับผลการวัดปริมาณรังสีไปยังห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิ			60,000								60,000						
2.2 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าจัดส่ง ค่าเดินทาง ในการทดลองนำวิธีที่ได้ไปใช้กับหน่วยงานทางรังสี รักษาในประเทศ			55,000						30,000				25,000				

แผนการดำเนินงานของโครงการตามกลุ่มบูรณาการ
ภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยปฏิบัติ : กทม.

0

หน่วย :

วิธีการ/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงานของกิจกรรม /โครงการ/งาน	สำนัก/หน่วยงาน ของกิจกรรม (ร้อยละ)	พื้นที่ ดำเนินงาน	วงเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการ : พัฒนาและรักษาความร่วมมือเครือข่ายมาตรฐานคลังสีทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	แผนเงิน แผนสะสม เบิกจ่าย ต่ำกว่าแผน		561,000 2,270,797				25,680	13,200	114,993			100,000	211,000	-	96,127		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการ (ร้อยละสะสม)	แผนงาน ผล	100			2	4	6	8	18	36	54	66	90	100			
งบดำเนินงาน 561,000 บาท	แผน ผล	บาท	561,000	-	-	-	25,680	13,200	114,993	-	-	100,000	211,000	-	96,127		
กิจกรรมที่ 1, การสร้างมาตรฐานการวัดด้วยมาตรวัดรังสีชนิด dicentric สำหรับช่วงปริมาณรังสี แกมมา จากต้นกำเนิดโคบอลต์-60 ที่ปริมาณรังสี 0 - 5 เกรย์			153,873				25,680	13,200	114,993								
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	20			2	4	6	8	10	12	14	16	20				
1.1 จัดทาสารเคมี อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และบริหารโครงการ			153,873				25,680	13,200	114,993								
กิจกรรมที่ 2 การจัดทำ MoU เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าปริมาณรังสีดูดกลืนกับผลการวัด ด้วยมาตรวัดรังสีที่ช่วงปริมาณรังสี 0 - 5 เกรย์เพื่อสร้างภาพมาตรฐานและเส้นขอบเขตความ น่าเชื่อถือที่ 95%			211,000									30	211,040				
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	50							8	16	25	30	40	50			
2.1 ค่ายื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์			15,000										15,000				
2.2 ค่าตอบแทน ค่าตรวจร่างกาย เลือด และโครโมโซมร่างกาย ของอาสาสมัคร 6500 บาท x 6 คน			26,000										26,000				
2.3 การเตรียมสไลด์ dicentric, FISH, PCC 20000 x 3 เทคนิค			60,000										60,000				
2.4 ค่าเดินทาง ค่าขนส่งตัวอย่าง และขนส่งสไลด์			18,500										18,500				
2.5 การคัดเลือกวิเคราะห์สไลด์และบันทึกภาพการเกิดความผิดปกติของโครโมโซม dicentric, FISH, PCC 25000 x 3 เทคนิค			75,000										75,000				
2.6 งานวิเคราะห์ทางสถิติ dicentric, FISH, PCC 5500 x 3 เทคนิค			16,500										16,500				
กิจกรรมที่ 3 การสร้างความพร้อมเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี			196,127									100,020			96,127		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	30								8	15	20	30				
3.1 จัดทาสารเคมี อุปกรณ์วิทยาศาสตร์จำเป็นเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน			196,127									100,000			96,127		

แผนการดำเนินงานของโครงการตามกลุ่มบูรณาการ
ภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยปฏิบัติ : กทม.

หน่วย : บาท

วิธีการ/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงานของกิจกรรม /โครงการ/งาน	ค่าน้ำหนัก ของกิจกรรม (ร้อยละ)	พื้นที่ ดำเนินการ	วงเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการ : วิศวรพห้หาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเพื่อการประเมินผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งมีชีวิต	แผนเงิน แผนสะสม เบิกจ่าย ต่ำกว่าแผน		552,500 3,462,812 -2,910,312	-	-	-	82,818	-	325,601	-	-	6,000	138,081	-	-		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการ (ร้อยละสะสม)	แผนงาน ผล	100		7	14	24	33	42	52	62	70	80	100				
งบดำเนินงาน 552,500 บาท	แผน ผล	บาท	-	-	-	-	82,818	-	325,601	-	-	6,000	138,081	-	-		
กิจกรรมที่ 1 การปรับเทียบปริมาณรังสี (ไม่ใช้เงิน)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	10			2	4	5	6	8	10							
1.1 ปรับเทียบปริมาณรังสีจากต้นกำเนิด Co-60 (1, 5, 10, 20, 100 Gy)																	
1.2 ปรับเทียบปริมาณรังสีจากเครื่องฉายรังสีเอกซ์ (1, 5, 10, 20, 100 Gy)																	
กิจกรรมที่ 2 การเตรียมท่อน้ำตัวอย่างและฉายรังสีเพื่อศึกษาความผิดปกติในระดับเซลล์			444,500	-	-	-	82,818	-	325,601	-	-	6,000	30,081	-	-		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	30			3	6	9	12	15	18	20	15	30				
2.1 ค่าตัวอย่าง Eprimmum sp. 1000 บาท x 6 ตัวแปร x 3 ซ้ำ x 2 ชนิดรังสี			6,000									6,000					
2.2 จัดหาสารเคมี อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และบริหารโครงการ			438,500				82,818		325,601				30,081				
2.3			-														
กิจกรรมที่ 3 การจัดทำ MoU เพื่อศึกษาความผิดปกติในระดับเซลล์			108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,000	-	-		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	60			7	15	20	25	30	35	40	45	50	60			
3.1 ค่ารับและบันทึกภาพเทคนิคโครมโทและโครโมโซม 3000 บาท x 6 ตัวแปร x 3 ซ้ำ x 2 ชนิดรังสี			108,000										108,000				

แผนการดำเนินงานของโครงการตามกลุ่มบูรณาการ
ภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยปฏิบัติ : กทม.

191,400

หน่วย : บาท

วิธีการ/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงานของกิจกรรม /โครงการ/งาน	คำนำหน้า ของกิจกรรม (ร้อยละ)	พื้นที่ ดำเนินการ	วงเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการ : พัฒนาระบบช่วยตัดสินใจเพื่อการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และรับเหตุฉุกเฉินทาง นิวเคลียร์และรังสี	แผนเดิน แบบสะสม เบิกจ่าย ต่ำกว่าแผน		743,900	-	-	200,000	215,000	-	20,000	-	8,900	-	300,000	-	-		
			5,019,500	-	-	200,000	415,000	415,000	435,000	435,000	443,900	443,900	743,900	743,900	743,900		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการ (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	100			15	35	40	55	70	75	80	85	90	95	100		
	ผล																
งบดำเนินงาน (743,900 ลบ.)	แผน	บาท	743,900	-	-	200,000	215,000	-	20,000	-	8,900	-	300,000	-	-		
	ผล																
กิจกรรมที่ 1. ประเมินการแพร่กระจายสารกัมมันตรังสีและผลกระทบทางรังสี เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทาง นิวเคลียร์และรังสี รวมถึงระดับและรูปแบบของผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม			553,900	-	-	200,000	25,000	-	20,000	-	8,900	-	300,000	-	-		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	65			5	25		35	40		45		65				
1.1 ค่าใช้จ่ายทำแผนที่ดิจิทัลของภาระประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์ และรังสีในประเทศไทย			500,000			200,000							300,000				
1.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์			33,900				25,000		20,000		8,900						
กิจกรรมที่ 2. พัฒนาระบบเฝ้าระวังเบื้องต้นในการตรวจวัดปริมาณรังสีแผนภูมิ			190,000				190,000										
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	35			10	20	5										
2.1 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์			190,000				190,000										

หมายเหตุ : วงเงินรายการหมวดงบดำเนินงานสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย : 1. คำนำหน้าของกิจกรรม คือ ระดับความสำคัญของกิจกรรม โดยเมื่อรวมคำนำหน้าทุกกิจกรรมของโครงการ ต้องมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 100

2. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการ คือ ผลรวมระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม

**แผนการดำเนินงานของโครงการตามกลุ่มบูรณาการ
ภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

หน่วยปฏิบัติ : กตส.
กลุ่มโครงการวิจัย

วิธีการ/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงานของกิจกรรม /โครงการ/งาน	เป้าหมาย เชิงปริมาณงาน (ระบุหน่วยนับ)	พื้นที่ ดำเนินการ	วงเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	แผนเงิน แผนระยะ เงินช่วย ค่าจ้างเหมา		2,445,000	-	-	-	332,150	-	-	-	1,258,570	431,040	76,670	149,400	122,000	75,170	กตส.	
โครงการ : โครงการพัฒนาการตรวจวัดรังสีนิวตรอน โดยใช้เทคนิคการเกิดรอยบนแผ่น โพลีเมอร์ CR-39(POLY-ALLYL DIGLYCOL CARBONATE, C12H18O7) สำหรับงานตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี	แผนเงิน ผล ร้อยละ คงเหลือ	กทม. และ ต่างจังหวัด	2,445,000 7,437,870 - 4,992,870	-	-	-	332,150	-	332,150	332,150	1,258,570	431,040	76,670	149,400	122,000	75,170	กตส.	
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการ (ร้อยละสะสม)	แผนงาน ผล	ร้อยละ (สะสม)		5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	95	100			
งบดำเนินงานรวม	แผน ผล	บาท	1,445,000	-	-	-	332,150	-	-	-	258,570	431,040	76,670	149,400	122,000	75,170		
กิจกรรมที่ 1. การทำ Calibration curve for Am-241/Be โดยใช้แผ่นโพลีเมอร์ CR-39			530,850	-	-	-	-	-	-	-	157,540	312,440	60,870	-	-	-		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)			30	5	10	20	30											
1.1 จัดเตรียมข้อมูลสถานประกอบการทางรังสีที่ใช้รังสีนิวตรอน และเตรียมแผ่น CR39 เพื่อ การติดตั้ง ณ สถานที่จริง																		
1.2 คำนวณวิชาศาสตร์: แผ่นโพลีเมอร์ CR39,สารเคมี,เครื่องมือแก้ว,สารมาตรฐาน ฯลฯ และ วัสดุสำนักงาน ค่าสอบเทียบมาตรฐาน ปรับปรุงโปรแกรม และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ในเครื่อง มือ		กทม	530,850								157,540	312,440	60,870					พค. ขอนแก่นจัดซื้อ รหัส 0403 4/82 (265,360) และ รหัส 0403 4/84 (47,080) มีย ซ่อม printer 30,000 รหัสวิทยาศาสตร์และ สารเคมี 30,870
กิจกรรมที่ 2 สัมมนาโครงการพัฒนาการตรวจวัดรังสีนิวตรอน โดยใช้เทคนิคการเกิดรอยบนแผ่นโพลี เมอร์ CR-39(POLY-ALLYL DIGLYCOL CARBONATE, C12H18O7) สำหรับงานตรวจสอบสถาน ปฏิบัติการทางรังสี			332,150	-	-	-	332,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)			30					10	20	30								
2.1 ค่าจัดสัมมนาโครงการพัฒนาการตรวจวัดรังสีนิวตรอนฯ สำหรับสถานประกอบการทางรังสี ในภาคอุตสาหกรรม (จังหวัดสำนักงาน) และคำวิทยากร		นครปฐม	332,150				332,150											
กิจกรรมที่ 3 การตรวจสอบค่าระดับรังสีนิวตรอนจากวัสดุที่มีมันตรังสี Am-241/Be และบริเวณ โดยรอบจุดติดตั้ง			582,000	-	-	-	-	-	-	-	101,030	118,600	15,800	149,400	122,000	75,170		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)			40									10	20	30	35	40		
3.1 เดินทางไปติดตั้งแผ่นโพลีเมอร์ CR39 และตรวจวัดค่าระดับรังสีโดยเครื่องสำรวจรังสี จาก วัสดุที่มีมันตรังสี Am-241/Be ตามสถานปฏิบัติการทางรังสี จำนวน 10-15 หน่วยงาน		ต่างจังหวัด	582,000								101,030	118,600	15,800	149,400	122,000	75,170		เมย 54,520(ติดตั้ง) 18,180 (ติดตั้ง) 28,330 (เก็บ-เหนียว) พค. 40,000(ติดตั้ง(1)) 48,000 (ติดตั้ง- (2)) 30,600 (เก็บ-ติดตั้ง) มีย 15,800 (เก็บ-ติดตั้ง(2)) กค 80,200 (เก็บ-ติดตั้ง(1)) 69,200 (ติดตั้ง) ค 42,300 (เก็บ-ติดตั้ง) 37,800 (ติดตั้ง)
งบลงทุน - จัดทำครุภัณฑ์	แผน ผล	บาท	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-		
1. เครื่องมือวัดรังสีนิวตรอนแบบพกพา 1 ระบบ																		

หมายเหตุ : วงเงินรายการหมวดวงเงินสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

**แผนการดำเนินงานของโครงการตามกลุ่มบูรณาการ
ภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

หน่วยปฏิบัติ : สลก

หน่วย : บาท

วิธีการ/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงานของกิจกรรม /โครงการ/งาน	สถานะ ของกิจกรรม (หรือระยะ)	ตำแหน่ง ของกิจกรรม	วันที่ ดำเนินการ	วงเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการ : เสริมสร้างแนวคิดและจิตสำนึกเพื่อต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน	แผนเงิน แผนสะสม ร้อยละ คงเหลือ		ปส./กทม.	260,401	-	-	6,435	-	-	230,115	-	-	-	23,851	-	-		
				1,746,708	-	-	6,435	6,435	6,435	236,550	236,550	236,550	236,550	260,401	260,401	260,401		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการ (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	100			20	35	50	60	75	85	85	90	100					
	ผล																	
งบดำเนินงาน	แผน	บาท		260,401	-	-	6,435	-	-	230,115	-	-	-	23,851	-	-		
(260,400 บาท)	ผล																	
กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรม และจริยธรรม แก่บุคลากรในสังกัด ปส. ในการต่อต้าน ป้องกันการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน				260,401	-	-	6,435	-	-	230,115	-	-	-	23,851	-	-		
1.1 เสริมสร้างการปฏิบัติงานในการนำหลักธรรมาภิบาลของศาลนำมาประยุกต์กับการทำงาน ธรรมะ กับการทำงานอย่างมีความสุข			ปส./กทม.	6,435	-	-	6,435	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	30			10	20	30											
1.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการบรรยายหลักธรรมะกับการทำงาน จำนวน 1 ครั้ง				6,435			← 6,435 →											
1.2 เสริมสร้างจิตสำนึกป้องกันการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน			กทม.	230,115	-	-	-	-	-	230,115	-	-	-	-	-	-		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	40			5	10	15	20	30	40								
1.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 2 ครั้ง				230,115						230,115								
										← 2 ครั้ง →								
1.3 เสริมสร้างจิตสำนึก ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ ป้องกันการทุจริต การ รักษาวิสัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ปส.			ปส./กทม.	23,851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,851	-	-		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	30			5	5	5	10	15	15	15	20	30					
1.3 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและการรักษาวิสัยของเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ครั้ง				23,851										23,851				
														← 23,851 →				

แผนการดำเนินงานของโครงการตามกลุ่มบูรณาการ
ภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยปฏิบัติ : สบค.

หน่วย :

วิธีการ/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงานของกิจกรรม/ โครงการ/งาน	คำนำหน้า ของกิจกรรม (ร้อยละ)	พื้นที่ ดำเนินการ	วงเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการ : ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี	แผนเงิน สะสม เบิกจ่าย ต่ำกว่าแผน		143,965,062	11,428,832	10,062,859	19,754,899	13,874,076	17,465,398	15,252,200	15,267,200	15,252,200	15,252,200	10,153,798	100,700	100,700		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการ (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	100		8.33	16.67	25.00	33.33	41.67	50.00	58.33	66.67	75.00	83.33	91.67	100		
	ผล			-	-	-	-	-	37.66								
งบดำเนินงาน	แผน สะสม ผล	บาท	1,269,502	116,700	100,700	100,700	115,700	100,700	100,700	115,700	100,700	100,700	115,802	100,700	100,700		
					217,400	318,100	433,800	534,500	635,200	750,900	851,600	952,300	1,068,102	1,168,802	1,269,502		
				595		105,145	94,011	69,996	11,325,927								
กิจกรรมที่ 1. ตรวจสอบงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี			248,400	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700		
ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งที่โครงการจัดประชุม จำนวน 12 ครั้ง (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	10		0.83	1.67	2.50	3.33	4.17	5.00	5.83	6.66	7.50	8.33	9.16	10		
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (จำนวน 12 ครั้งๆ ละ 14 คน)			205,200	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100		
1.2 ค่าอาหาร และอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 12 ครั้งๆ ละ 20 คน)			37,200	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100		
1.3 ค่าเดินทางคณะกรรมการ (จำนวน 12 ครั้งๆ ละ 1 คน)			6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
กิจกรรมที่ 2 ควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี			960,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000		
ตัวชี้วัด : จำนวนรายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์ (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	15		1.25	2.50	3.75	5.00	6.25	7.50	8.75	10.00	11.25	12.50	13.75	15		
2.1 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน (จำนวน 12 ครั้งๆ ละ 8 คน)			960,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000		
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอื่นๆ ของ สบค.			61,102	16,000			15,000				15,000		15,102				
ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งกิจกรรมอื่นๆ ของ สบค. (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	5		1.25			3				4		5				
3.1 กิจกรรมอื่นๆ ของ สบค. (จัดประชุม สบค./คำจ้างถ่ายเอกสาร/คำวิสดูสำนักงาน)			61,102	16,000			15,000				15,000		15,102				
งบลงทุน - จัดหาครุภัณฑ์	แผน สะสม ผล	บาท	142,695,560	11,312,132	9,962,159	19,654,199	13,758,376	17,364,698	15,151,500	15,151,500	15,151,500	15,151,500	10,037,996	0	0		
					21,274,291	40,928,490	54,686,866	72,051,564	87,203,064	102,354,564	117,506,064	132,657,564	142,695,560	142,695,560	142,695,560		
กิจกรรมที่ 5 ก่อสร้างอาคาร				งวด 7	งวด 8	งวด 9	งวด 10	งวด 11	งวด 12	งวด 13	งวด 14	งวด 15	งวด 16				
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	70		7	14	21	28	35	42	49	56	63	70				
1 - ก่อสร้างกำแพงกันดินส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ - ขุดดินห้องใต้ดินส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตฐานรากพื้นที่ชั้นใต้ดินระดับ-6.00และ-10.00มแล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 - ทำการติดตั้งงานระบบกันซึมแล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15			11,312,132	11,312,132													
2 หล่อคอนกรีตฐานรากพื้นที่ชั้นใต้ดินระดับ -6.00 และ -10.00 ม. แล้วเสร็จ 60 % - ทำการติดตั้งงานระบบกันซึมแล้วเสร็จ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40			9,962,159		9,962,159												
3 - หล่อคอนกรีตฐานรากพื้นที่ชั้นใต้ดินระดับ-6.00และ-10.00มส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตผนังชั้นใต้ดินแล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 - ทำการติดตั้งงานระบบกันซึมแล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80			19,654,199			19,654,199											
4 - หล่อคอนกรีตผนังชั้นใต้ดินส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ - ทำการรื้อกำแพงกันดินส่วนที่ต้องรื้อถอนทั้งหมดแล้วเสร็จ - ทำการติดตั้งงานระบบกันซึมส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ			13,758,376				13,758,376										

แผนการดำเนินงานของโครงการตามกลุ่มบูรณาการ
ภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยปฏิบัติ : สบค.

หน่วย :

วิธีการ/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงานของกิจกรรม /โครงการ/งาน	คำนำหน้า ของกิจกรรม (ร้อยละ)	พื้นที่ ดำเนินการ	วงเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	ท.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5 - หล่อคอนกรีตคาน ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 - หล่อคอนกรีตพื้น ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 - หล่อคอนกรีตเสา ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 - หล่อคอนกรีตผนัง ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 - หล่อคอนกรีตบันไดระดับพื้นชั้นใต้ดินถึงระดับพื้นชั้นที่ 1 แล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 - ทำกรรมทรายทั้งหมดแล้วเสร็จ			17,364,698						17,364,698								
6. - หล่อคอนกรีตคาน ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 - หล่อคอนกรีตพื้น ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 - หล่อคอนกรีตพื้น POST TENSION ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 - หล่อคอนกรีตเสา ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 - หล่อคอนกรีตผนัง ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 - หล่อคอนกรีตบันไดระดับพื้นชั้นที่ 1 ถึงระดับพื้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90			15,151,500						15,151,500								
7- หล่อคอนกรีตคาน ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 - หล่อคอนกรีตพื้น ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 - หล่อคอนกรีตพื้น POST TENSION ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 - หล่อคอนกรีตเสา ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 - หล่อคอนกรีตผนัง ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 - หล่อคอนกรีตบันไดระดับพื้นชั้นที่ 2 ถึงระดับพื้นชั้นที่ 3 แล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90			15,151,500							15,151,500							
8. - หล่อคอนกรีตคาน ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 - หล่อคอนกรีตพื้น ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 - หล่อคอนกรีตพื้น POST TENSION ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 - หล่อคอนกรีตเสา ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 - หล่อคอนกรีตผนัง ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 - หล่อคอนกรีตบันไดระดับพื้นชั้นที่ 3 ถึงระดับพื้นชั้นที่ 4 แล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90			15,151,500								15,151,500						
9. - หล่อคอนกรีตคาน ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 - หล่อคอนกรีตพื้น ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 - หล่อคอนกรีตพื้น POST TENSION ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 - หล่อคอนกรีตเสา ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 - หล่อคอนกรีตผนัง ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 - หล่อคอนกรีตบันไดระดับพื้นชั้นที่ 4 ถึงระดับพื้นชั้นที่ 5 แล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90			15,151,500									15,151,500					
10. - หล่อคอนกรีตคาน ชั้นที่ 6 แล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 - หล่อคอนกรีตพื้น ชั้นที่ 6 แล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 - หล่อคอนกรีตพื้น POST TENSION ชั้นที่ 6 แล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 - หล่อคอนกรีตเสา ชั้นที่ 6 แล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 - หล่อคอนกรีตผนัง ชั้นที่ 6 แล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 - หล่อคอนกรีตบันไดระดับพื้นชั้นที่ 5 ถึงระดับพื้นชั้นที่ 6 แล้วเสร็จคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90			10,037,996										10,037,996				

หมายเหตุ : วงเงินรายการหมวดงบดำเนินงานสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย : 1. คำนำหน้าของกิจกรรม คือ ระดับความสำคัญของกิจกรรม โดยเมื่อรวมคำนำหน้าทุกกิจกรรมของโครงการ ต้องมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 100

2. ระดับความสำคัญในการดำเนินงานของโครงการ คือ ผลรวมระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม

**แผนการดำเนินงานของโครงการตามกลุ่มบูรณาการ
ภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

หน่วยปฏิบัติ : กอญ.

หน่วย : บาท

วิธีการขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงานของกิจกรรม /โครงการ/งาน	ค่านำหนัก ของกิจกรรม (ร้อยละ)	พื้นที่ ดำเนินการ	วงเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
				ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ไตรมาส 1 (2562)			ไตรมาส 2 (2562)				
				มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.			มี.ค.	
โครงการ : พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบการ และการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน กับระบบ National Single Window (NSW)	แผนเงิน สะสม เบิกจ่าย ต่ำกว่าแผน	ปส.	5,500,000	-	275,000	-	-	550,000	-	-	-	-	-	2,750,000	-	1,925,000	กอญ.	360 วัน	
			-	-	275,000	275,000	275,000	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	3,575,000	3,575,000	5,500,000			
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการ (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	100		5	15	20	30	35	40	45	55	65	75	80	85	100			
	ผล																		
งบลงทุน - จัดทรวกัณฑ์	แผน	บาท	5,500,000	-	275,000	-	-	550,000	-	-	-	-	-	2,750,000	-	1,925,000			
	ผล																		
1 ระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบการ และการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน กับระบบ National Single Window (NSW) 1 ระบบ			5,500,000	← งบมา	→ เบิกจ่าย งวดที่ 1			← เบิกจ่าย งวดที่ 2						← เบิกจ่าย งวดที่ 3		← เบิกจ่าย งวดที่ 4			

หมายเหตุ : วงเงินรายการหมวดงบดำเนินงานสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย : 1. คำน้ำหนักของกิจกรรม คือ ระดับความสำคัญของกิจกรรม โดยเมื่อรวมค่าน้ำหนักทุกกิจกรรมของโครงการ ต้องมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 100

2. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการ คือ ผลรวมระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม

แผนการดำเนินงานของโครงการตามกลุ่มบูรณาการ
ภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยปฏิบัติ : กทม.

หน่วย : บาท

วิธีการ/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงานของกิจกรรม /โครงการ/งาน	ประเภท ของกิจกรรม (ร้อยละ)	พื้นที่ ดำเนินการ	วงเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการ - พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ	แผนเงิน		15,150,900	315,000	25,000	382,860	-	-	310,480	141,600	1,975,960	-	-	-	12,000,000		
	แผนระบบ เบิกจ่าย ค่าความแม่นยำ			-	340,000	722,860	722,860	722,860	1,033,340	1,174,940	3,150,900	3,150,900	3,150,900	3,150,900	15,150,900		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการ (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	100		11	21	27	33	39	49	67	77	83	90	95	100		
	ผล								50								
งบดำเนินงาน	แผน	บาท	1,179,500	315,000	25,000	382,860	-	-	310,480	141,600	4,560	-	-	-	-		
	ผล				340,000	722,860	722,860	722,860	1,033,340	1,174,940	1,179,500	1,179,500	1,179,500	1,179,500	1,179,500		
กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ			668,340	-	-	382,860	-	-	285,480	-	-	-	-	-	-		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน			3	9	15	21	27	33	39	45	51	54	57	60		
1.1 การใช้เครื่องวัดรังสีแบบมีจอภาพตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025			253,640			← 253,640 →											
1.2 ความก้าวหน้าด้านมาตรฐานการวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศและการประยุกต์ใช้			129,220			← 129,220 →											
1.3 ทดสอบความชำนาญและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานผู้ให้บริการวัดปริมาณรังสี			229,180						← 229,180 →								
1.4 ทดสอบความชำนาญและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานผู้ให้บริการวัดกัมมันตภาพรังสี			56,300						← 56,300 →								
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025			511,160	315,000	25,000	-	-	-	25,000	141,600	4,560	-	-	-	-		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน (ร้อยละสะสม)	แผนงาน			8	12	12	12	12	16	28	32	32	36	38	40		
2.1 ดำเนินการฝึกอบรมแก่บุคลากรตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025			54,560		← 25,000 →				← 25,000 →		← 4,560 →						
2.1.1 ค่าอบรมตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025			50,000		← 25,000 →				← 25,000 →								
2.1.2 ค่าอบรม On the Job Training (OJT)			4,560								← 4,560 →						
2.2 ศึกษามาตรฐานห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025			456,600		← 315,000 →					← 141,600 →							
2.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน			30,000		← 15,000 →					← 15,000 →							
2.2.2 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์			426,600		← 300,000 →					← 126,600 →							
กิจกรรมที่ขออนุมัติเพิ่มเติม																	
3 จัดอบรม เรื่อง การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017													← 35,000 →				
4 จัดอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสำหรับการสอบเทียบเครื่องมือวัดทาง การแพทย์													← 35,000 →				
5 จัดประชุมรับทราบตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2548 เพื่อลดค่าขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด (Calibration and Measurement Capability: CMC)														← 150,000 →			
6 ค่าจ้างซ่อมระบบรักษาความปลอดภัยของประตูห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ											← 20,000 →						
งบลงทุน - จัดหารถยนต์	แผน	บาท	13,971,400	-	-	-	-	-	-	-	1,971,400	-	-	-	12,000,000		
	ผล				0	0	0	0	0	0	1,971,400	1,971,400	1,971,400	1,971,400	13,971,400		

1 ระบบวัดปริมาณรังสีภาคฐานปฐมภูมิสำหรับวัดรังสีเอกซ์พลังงานปานกลาง 1 ระบบ				12,000,000	ลงนาม ←→	ส่งมอบ ←→										12,000,000 เบิกจ่าย ←→		
2 ระบบชุดเฝ้าสังเกตปริมาณรังสี (Monitor Chamber) 1 ระบบ				1,971,400	ลงนาม ←→	ส่งมอบ ←→					1,971,400 เบิกจ่าย ←→							

**แผนการดำเนินงานของโครงการตามกลุ่มบูรณาการ
ภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

หน่วยปฏิบัติ : กยผ. (กฟป.) กอญ. (กศจ.)

หน่วย : บาท

วิธีการขับเคลื่อน/ กระบวนการดำเนินงานของกิจกรรม/ โครงการ/งาน	สถานะ ของกิจกรรม (ร้อยละ)	พื้นที่ ดำเนินการ	วงเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการ : เพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ (1,700,000 บาท)	แผนเงิน ผล	กทพ และ ต่างจังหวัด	1,700,000	13,270	32,635	97,400	71,985	336,400	153,055	81,400	32,585	156,900	536,785	161,400	26,185	กยผ.กอญ.	
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการ (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	100		5	9	23	35	49	63	60	60	65	75	98	100		
งบดำเนินงาน	แผน	บาท	1,700,000	5,425	25,035	96,000	24,785	285,750	294,535	80,000	24,785	36,738	143,393	531,969	151,585		
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีภายใต้เครือข่าย Asian Nuclear Safety Network (ANSN)	ผล		586,900	-	-	-	-	189,750	189,750	-	-	-	87,000	-	120,400		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	53		1	4	10	19	28	36	40	42	44	48	51	53		
1.1 National workshop for central government and regulatory bodies on the development of communication strategy		ปส.	60,200												60,200		256,500
1.2 National Workshop on Using the IAEA Methodology for Systematic Assessment of Regulatory Competence Needs National workshop on SARCoN methodology to identify the gaps of necessary competence for NPP safety, and the exercise of how to develop training program based on SARCoN results		ปส.	147,200										87,000		60,200		256,500
1.3 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "บริการด้วยใจ ทำอะไรก็สำเร็จ" รุ่นที่ 1		ปส./นครนายก	189,750					189,750									
1.4 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "บริการด้วยใจ ทำอะไรก็สำเร็จ" รุ่นที่ 2		ปส./นครนายก	189,750					189,750									
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประเมินและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัย			377,000	-	-	-	-	-	-	-	-	12,800	6,400	351,400	6,400		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	4		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	2.5	3.0	4	4		
2.1 จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อประเมินและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง																	
2.2 จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง		ปส.	32,000									12,800	6,400	6,400	6,400		
2.3 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ปส. รุ่นใหม่หัวใจ 4.0		ปส./นครนายก	345,000											345,000			1.1 196,300 1.2 109,300 2.1 39,400
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน (บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี)			660,960	-	25,035	96,000	24,785	96,000	104,785	80,000	24,785	-	24,785	160,000	24,785		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	39		1	3	10	13	18	24	27	33	36	39	39	39		
3.1 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO : Radiation Safety Officer)		ปส.	660,960	25,035	96,000	24,785	96,000	104,785	80,000	24,785			24,785	160,000	24,785		
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการพัฒนาเจ้าหน้าที่ความเชี่ยวชาญแบบบูรณาการห้องเครื่อง			52,870	-	-	-	-	-	-	-	-	17,200	18,470	17,200	-		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	3		1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3		
4.1 จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการห้องเครื่อง ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง		ปส.	34,270									11,000	12,270	11,000			
4.2 จัดประชุมเพื่อหาแนวทางเกี่ยวกับวิธีการจัดทำองค์ความรู้แบบบูรณาการห้องเครื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง		ปส.	18,600									6,200	6,200	6,200			

**แผนการดำเนินงานของโครงการตามกลุ่มบูรณาการ
ภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

หน่วยปฏิบัติ : กยผ. (กฟป.) กอญ. (กจจ.)

หน่วย : บาท

วิธีการ/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงานของกิจกรรม /โครงการ/งาน	ค่านำหนัก ของกิจกรรม (ร้อยละ)	พื้นที่ ดำเนินการ	วงเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ก.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.		
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมบริหารจัดการและดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพ			22,270	5,425									6,738	6,738	3,369		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	1		1		1		1		1		1	1	1	1		
5.1 ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางถ่ายทอดความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง		ปศ.	5,425	5,425													
5.2 การบริหารจัดการโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสี		ปศ.	16,845									6,738	6,738	3,369			

หมายเหตุ : วงเงินรายการหมวดงบประมาณอื่นที่ใช้จ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย : 1. ค่านำหนักของกิจกรรม คือ ระดับความสำเร็จของกิจกรรม โดยมีธรรมค่านำหนักทุกกิจกรรมของโครงการ ต้องมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 100

2. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการ คือ ผลรวมระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม

3

แผนการดำเนินงานของโครงการตามกลุ่มบูรณาการ

ภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยปฏิบัติ : กยผ.
กลุ่มโครงการ.....

หน่วย : บาท

วิธีการ/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงานของกิจกรรม /โครงการ/งาน	สถานะ ของกิจกรรม (ร้อยละ)	ค่านัก ทำเนิกร	พื้นที่ ดำเนินการ	วงเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ในอาเซียน (ASEANTOM)	แผนเงิน ผล ร้อยละ คงเหลือ			1,510,800	-	-	-	-	-	-	-	279,913	454,052	185,000	110,000	131,835	350,000		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการ (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	100			-	-	-	-	10	29	36	57	63	73	90	100			
งบดำเนินงาน (1,140,800 บาท)	แผน ผล	บาท		1,140,800	-	-	-	-	-	-	94,913	454,052	-	110,000	131,835	350,000			
กิจกรรมที่ 2 การประชุมบูรณาการความร่วมมือ ASEANOM ด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี				465,740							86,057	379,683							
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	30	กรุงเทพฯ		-	-	-	-	10	20	20	30	30	30	30	30			
2.1 - Kick-off Meeting on Enhancing Emergency Preparedness and Response (EP&R) in ASEAN Technical Support for Decision Making + Workshop on the Decision Support System and their uses in EP&R Arrangements (12 - 16 ก.พ. 61 / EU สนับสนุน งบประมาณ)				-															
2.2 - Regional Workshop on Online Radiological Environmental Monitoring System (RAS9078) (7 - 11 พ.ค. 61 ณ จังหวัดภูเก็ต)				272,840								272,840							
2.3 - การฝึกอบรม (On-the-job training) แก่นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรของ ราชอาณาจักรไทย ณ บร. (24 ก.พ. - 1 พ.ค. 61)				192,900								86,057	106,843						
กิจกรรมที่ 3 การประชุมบูรณาการความร่วมมือ ASEANOM ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี				66,491								8,856	43,500			14,135			
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	5	กรุงเทพฯ		-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	5			
3.1 - คำจำกัดความเอกสารประกอบการนำเสนอขอความเห็นชอบรัฐบาลในการให้สัตยาบันพันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์				66,491								8,856	43,500			14,135			
กิจกรรมที่ 5 การดำเนินการเพื่อพัฒนาบทบาทของเครือข่าย ASEANOM				258,569									30,869		110,000	117,700			
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	30	กรุงเทพฯ		-	-	-	-	-	-	5	5	10	10	20	30			
5.1 - การประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ IAEA ในด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ การพิทักษ์ความปลอดภัย รัดนิวเคลียร์ และการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์				30,869									30,869						
5.2 - การพัฒนาเว็บไซต์เครือข่าย ASEANOM				117,700												117,700			
5.3 - คำใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม/กิจกรรมระดับภูมิภาค				110,000												110,000			
5.3.1 Regional Workshop on Safety Review and Assessment for the Regulatory Authorities (RAS9086)																40,000			
5.3.2 Security in the Transport of Radioactive Material (RAM400 Instructor-Led Workshop)																40,000			
5.3.3 Practical Basics of Mechanical, Welding, Electrical, and Civil/Structural & Nuclear Quality Assurance Combined Workshop																30,000			
กิจกรรมที่ 6 การเตรียมการรองรับการดำเนินงานตามพันธกรณีใหม่				350,000												350,000			
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	15	กรุงเทพฯ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	15			
6.1 - คำจำกัดความเพื่อการทำงานตามอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (CNS) และอนุสัญญาร่วมว่าด้วยความปลอดภัยของการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและความปลอดภัยของการจัดการกากกัมมันตรังสี (RADW)				350,000												350,000			
งบรวมอาเซียน	แผน ผล	บาท		370,000								185,000	-	185,000	-	-			
(370,000 บาท)																			
กิจกรรมที่ 4. การเข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน (ASEANTOM)				370,000								185,000	-	185,000	-	-			
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	20			-	-	-	-	-	4	10	14	20	20	20	20			
1.1 - การเข้าร่วมประชุมความร่วมมือฯ ด้านสิ่งแวดล้อม				185,000												185,000			
1.2 - การเข้าร่วมประชุมความร่วมมือฯ ด้านการมีลูกเงินทางนิวเคลียร์และรังสี				185,000									185,000						

แผนการดำเนินงานของโครงการตามกลุ่มบูรณาการ
ภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยปฏิบัติ : สปส.

หน่วย : บาท

วิธีการ/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงานของกิจกรรม /โครงการ/งาน	ลำดับที่ ของกิจกรรม (ร้อยละ)	พื้นที่ ดำเนินการ	วงเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.		
4.7 การเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี		ระยอง	17,500			17,500											
4.8 การประชุมหารือระหว่าง ปล. ศวภ. และหน่วยงานในพื้นที่ จ.ระยอง		ระยอง	20,000			20,000											
กิจกรรมที่ 5 การเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี			540,120	9,360	52,040	62,180	72,800	46,930	9,360	-	9,360	15,040	35,840	227,210	-		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	15				-	5				10	-				15	
5.1 อบรมให้ความรู้ Gate Monitor จังหวัดเลย		จ.เลย	63,440				63,440										
5.2 อบรมสร้างความรู้สร้างความตระหนักด้านนิวเคลียร์และรังสี ภาคเหนือ / ภาคใต้		เชียงใหม่/พัทลุง	261,880			14,100		24,250				5,680			217,850		
						เลข		พัทลุง				เชียงใหม่			เชียงใหม่		
5.3 การเข้าร่วมกิจกรรม คาราวานวิทยาศาสตร์			121,200		42,680	38,720	-	13,320			-	-	26,480				
5.4 การเข้าร่วมกิจกรรมส่วนภูมิภาค			93,600	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	-	9,360	9,360	9,360	9,360			
กิจกรรมที่ 6 การติดตามและประเมินผล			46,320											23,160	23,160		
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรม (ร้อยละสะสม)	แผนงาน	10												5	10		
6.1 การประชุมการดำเนินงานโครงการศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค ร่วมกับ สป.วท.		ปส.	23,160												23,160		
6.2 การประชุมการดำเนินงานโครงการศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค ภายใน ปส.		ปส.	23,160											23,160			