วพ. 11 สก.ชฟน.
รับที่ 140 / 21 ก.ค. 60
ส่งที่...../.....
ชฟน. รับที่ 4326 28 ก.ค. 60

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บันทึก

จาก เลขานุการคณะทำงานประสานงาน อพ.สธ.-กฟผ.	เรียน ชฟน. ผ่าน วศ.๑๑ สก.ชฟน. นายพงศกร รองมนตรี
เรื่อง จัดสรรงบประมาณโครงการ อพ.สธ.-กฟผ. ประจำปี ๒๕๖๑	
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐	

ตามที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (อพ.สธ.-กฟผ.) ได้ตั้งงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ Cost Center F400000 Internal Order SS01F620002 จำนวนเงิน ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) แล้วนั้น

ในการนี้คณะทำงานประสานงาน อพ.สธ.-กฟผ. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ อพ.สธ.-กฟผ. ประจำปี ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ) เพื่อรองรับงบประมาณ และหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบดังนี้

สก.ชฟน.	๑,๑๔๐,๐๐๐	บาท
เขื่อนภูมิพล	๑๘๐,๐๐๐	บาท
เขื่อนสิริกิติ์	๑๘๐,๐๐๐	บาท
เขื่อนศรีนครินทร์	๑๘๐,๐๐๐	บาท
เขื่อนวชิราลงกรณ	๑๘๐,๐๐๐	บาท
เขื่อนรัชชประภา	๑๘๐,๐๐๐	บาท
เขื่อนบางลาง	๑๒๐,๐๐๐	บาท
เขื่อนอุบลรัตน์	๑๘๐,๐๐๐	บาท
เขื่อนสิรินธร	๑๘๐,๐๐๐	บาท
เขื่อนจุฬาภรณ์และเขื่อนห้วยกุ่ม	๑๘๐,๐๐๐	บาท
เขื่อนน้ำพุง	๑๘๐,๐๐๐	บาท
โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา	๑๒๐,๐๐๐	บาท
โรงไฟฟ้าน้ำพอง	๓๐๐,๐๐๐	บาท
โรงไฟฟ้าบางปะกง	๓๐๐,๐๐๐	บาท
โรงไฟฟ้ากระบี่	๓๐๐,๐๐๐	บาท
โรงไฟฟ้าจะนะ	๓๐๐,๐๐๐	บาท
รวมงบประมาณ	๔,๒๐๐,๐๐๐	บาท

- อนุมัติ
- เรียน อบผ.
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง
ชฟน.
๒๗ ๐ ๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการโครงการ อพ.สธ.-กฟผ. ประจำปี ๒๕๖๑ และขอโอนงบประมาณจาก ชฟน. ให้กับหน่วยงานข้างต้น ก่อนนำเรียน อบผ. เพื่อดำเนินการโอนงบประมาณต่อไป ทั้งนี้อยู่ในอำนาจอนุมัติของ ชฟน.

(นางสาวสุกานดา เอกออมพิทักษ์)
วก.๑๐ สก.ชฟน.
เลขานุการและคณะทำงานประสานงาน อพ.สธ-กฟผ.

โทรศัพท์ ๖๗๘๔๒ โทรสาร ๖๗๙๔๕
email ส.สุกานดา

งบประมาณและแผนปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ.-กฟผ. ประจำปี 2561

(Cost Center : F400000 Internal Order : SS01F6200002) (เมื่อ ธันวาคม 2560)

	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนและงบประมาณ																	งบประมาณ (บาท)
			สก. ชฟน.	เขื่อน										โรงไฟฟ้า						
				ภูมิพล	สิริกิติ์	ศรีนครินทร์	ปิราลงกรณ	รัชชประภา	บางลาง	อุบลรัตน์	สิรินธร	จุฬาภรณ์ ห้	น้ำพุง	ลำตะคอง	แม่เมาะ	น้ำพอง	บางปะกง	กระบี่	จะนะ	
	สนองพระราชดำริ ฯ ใน 5 กิจกรรม ของเขื่อนและโรงไฟฟ้า 16 แห่ง																			
1	กิจกรรมปกปักทรัพยากร			50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	-	50,000	50,000	50,000	50,000	-		100,000	100,000	100,000	100,000	**850,000**
2	กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร			50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	60,000	50,000	50,000	50,000	50,000	60,000		100,000	100,000	100,000	100,000	**970,000**
3	กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร																			
4	กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร																			
5	กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร			80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	60,000	80,000	80,000	80,000	80,000	60,000		100,000	100,000	100,000	100,000	**1,240,000**
	สก.ชฟน. ดำเนินการ																			
1.5	สนับสนุนนักวิจัยในการสำรวจทรัพยากรในพื้นที่	5 ครั้ง	300,000																	
	ปกปักทรัพยากร อพ.สธ.-กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์																			
3	จัดทำฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูล	4 ฐาน																		
5.1	สนับสนุนเงินทุนทูลเกล้าฯถวาย เพื่อใช้ในกิจกรรมของ อพ.สธ.		400,000																	**400,000**
5.2	จัดทำสื่อและกิจกรรมเผยแพร่ อพ.สธ.-กฟผ.	3 ชิ้นงาน	380,000																	
5.3	จัดอบรมศึกษาดูงานให้ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกใน	2 ครั้ง	60,000																	**60,000**
	การอนุรักษ์ทรัพยากรให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร อพ.สธ.-กฟผ.																			
5.6	สนับสนุนการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆของ อพ.สธ. และเครือข่ายของ อพ.สธ.																			
5.7	ประชุมติดตามการดำเนินงาน อพ.สธ.-กฟผ.	3 ครั้ง																		
5.8	เยี่ยมชมการดำเนินงาน อพ.สธ.-กฟผ. 16 พื้นที่	16 พื้นที่																		
			1,140,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	120,000	180,000	180,000	180,000	180,000	120,000		300,000	300,000	300,000	300,000	4,200,000

แบบฟอร์ม 2 ระบุกิจกรรมหลักและกำหนดเวลาของกิจกรรมรวมถึงเครื่องบ่งชี้ความก้าวหน้าของกิจกรรม (เมื่อ ธันวาคม 2560)

แผนงาน โครงการ อพ.สธ.-กฟผ. (Cost Center : F400000 Internal Order : SS01F6200002)

1. **ตัวชี้วัดผลสำเร็จของแผน / เป้าหมาย** : **1. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน อพ.สธ.-กฟผ. / ภายในเดือนธันวาคม 2561**
   2. จำนวนพืชพรรณที่ปลูกในพื้นที่ปลูกรักษา /200 ชนิด
   3. จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากร /60,000 คน
2. **งบประมาณ** : **เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนรัชชประภา เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร เขื่อนจุฬาภรณ์-ห้วยกุ่ม และ เขื่อนน้ำพุง พื้นที่ละ 180,000 บาท**
   เขื่อนบางลาง และ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา พื้นที่ละ 120,000 บาท
   โรงไฟฟ้าน้ำพอง โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้ากระบี่ และโรงไฟฟ้าจะนะ พื้นที่ละ 300,000 บาท
   สก.ชฟน. 1,140,000 บาท
3. **ผู้รับผิดชอบ** : **อพ.สธ.-กฟผ. ส่วนกลาง ชฟน. และ เขื่อน/โรงไฟฟ้า**

ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรมรองรับและสิ่งที่ต้องดำเนินการ	เกณฑ์น้ำหนักของแต่ละกิจกรรม (%)	ปี 2559												% S-CURVE	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1	**กิจกรรมปกปักทรัพยากร**															
	1.1 จัดทำและซ่อมแซมป้ายแนวเขตพื้นที่ อพ.สธ.-กฟผ.	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		ทุกพื้นที่
	1.2 จัดการควบคุมไฟป่า เช่นทำแนวป้องกันไฟป่า ดับไฟป่า	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		ทุกพื้นที่
	1.3 จัดทำและซ่อมแซมฝายชลอน้ำ	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		ทุกพื้นที่
	1.4 สนับสนุนนักวิจัยในการสำรวจทรัพยากรในพื้นที่ อพ.สธ. - กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์	3				1			1				1			เขื่อนอุบลรัตน์
	1.5 สนับสนุนนักวิจัยในการสำรวจทรัพยากรในพื้นที่ อพ.สธ. - กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์	1												1		เขื่อนศรีนครินทร์
	1.6 สนับสนุนนักวิจัยในการสำรวจทรัพยากรในพื้นที่ อพ.สธ. - กฟผ. เขื่อนสิรินธร	1												1		เขื่อนสิรินธร
	1.7 สนับสนุนนักวิจัยเข้าดำเนินงานวิจัยในพื้นที่ปกปักทรัพยากร															ทุกพื้นที่
2	**กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร**															
	2.1 จัดหาและปลูกรักษาพืชหายาก ใกล้สูญพันธุ์ สมุนไพรท้องถิ่น และทรัพยากรอื่นๆ	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		ทุกพื้นที่
	เก็บรักษาในพื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากรของเขื่อนและโรงไฟฟ้า															
	2.2 จัดทำและปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ รวมทั้งทำป้ายแสดงข้อมูลพรรณไม้	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		ทุกพื้นที่
	2.3 เพาะขยายพันธุ์แจกจ่ายกล้าไม้ เมล็ดพันธ์พืชท้องถิ่น	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		ทุกพื้นที่
3	**กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร**															
	3.1 จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่ปกปักทรัพยากรและบันทึกข้อมูล	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		ทุกพื้นที่
	3.2 จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลนกในพื้นที่ อพ.สธ.-กฟผ.และบันทึกข้อมูล	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		รฟ.จะนะ
	3.3 จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากรและบันทึกข้อมูล	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		ทุกพื้นที่
	3.4 จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในตำบลของ อพ.สธ.-กฟผ.	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		ทุกพื้นที่

แบบฟอร์ม 2 ระบุกิจกรรมหลักและกำหนดเวลาของกิจกรรมรวมถึงเครื่องบ่งชี้ความก้าวหน้าของกิจกรรม (เมื่อ ธันวาคม 2560)

แผนงาน โครงการ อพ.สธ.-กฟผ. (Cost Center : F400000 Internal Order : SS01F6200002)

1. **ตัวชี้วัดผลสำเร็จของแผน / เป้าหมาย** : **1. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน อพ.สธ.-กฟผ. / ภายในเดือนธันวาคม 2561**
   2. จำนวนพืชพรรณที่ปลูกในพื้นที่ปลูกรักษา /200 ชนิด
   3. จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากร /60,000 คน
2. **งบประมาณ** : **เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนรัชชประภา เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร เขื่อนจุฬาภรณ์-ห้วยกุ่ม และ เขื่อนน้ำพุง พื้นที่ละ 180,000 บาท**
   เขื่อนบางลาง และ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา พื้นที่ละ 120,000 บาท
   โรงไฟฟ้าน้ำพอง โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้ากระบี่ และโรงไฟฟ้าจะนะ พื้นที่ละ 300,000 บาท
   สก.ชฟน. 1,140,000 บาท
3. **ผู้รับผิดชอบ** : **อพ.สธ.-กฟผ. ส่วนกลาง ชฟน. และ เขื่อน/โรงไฟฟ้า**

ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรมรองรับและสิ่งที่ต้องดำเนินการ	เกณฑ์น้ำหนักของแต่ละกิจกรรม (%)	ปี 2561												% S-CURVE	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
4	**กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร**															
	4.1 ส่งเสริมให้มีการเข้าเยี่ยมชม อาคารศูนย์เรียนรู้ " ราชานุรักษ์ กฟผ.เขื่อนศรีนครินทร์ "	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		**อขศ.**
5	**กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร**															
	5.1 สนับสนุนเงินทุนทูลเกล้าฯถวาย เพื่อใช้ในกิจกรรมของ อพ.สธ.	2				2										**สก.ชฟน.**
	5.2 จัดทำสื่อและกิจกรรมเผยแพร่ อพ.สธ.-กฟผ.	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		**สก.ชฟน.และทุกพื้นที่**
	5.3 จัดอบรม ศึกษา ดูงานให้ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้แก่	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		**สก.ชฟน.และทุกพื้นที่**
	เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร อพ.สธ.-กฟผ.															
	5.4 สำรวจข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่ อพ.สธ.-กฟผ.โดยใช้ 9 ใบงาน	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		**ทุกพื้นที่**
	5.5 สนับสนุน อบต., โรงเรียน และชุมชนรอบ กฟผ.ในการเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.															**ทุกพื้นที่**
	5.6 สนับสนุนการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆของ อพ.สธ. และเครือข่ายของ อพ.สธ.															**ทุกพื้นที่**
	5.7 ประชุมติดตามการดำเนินงาน อพ.สธ.-กฟผ.	3	1						1					1		**ทุกพื้นที่**
	5.8 เยี่ยมชมการดำเนินงาน อพ.สธ.-กฟผ. 16 พื้นที่	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		**สก.ชฟน.**
	รวม	100														
	งานตามแผนงาน (%)	ปริมาณงาน	8.5	7.5	7.5	10.5	7.5	7.5	9.5	7.5	7.5	7.5	8.5	10.5		
		ปริมาณงานสะสม	8.5	16	23.5	34	41.5	49	58.5	66	73.5	81	89.5	100		
	งานที่ปฏิบัติได้จริง (%)	ปริมาณงาน														
		ปริมาณงานสะสม														

ทุกพื้นที่หมายถึง หน่วยงาน อพ.สธ-กฟผ. 16 หน่วยงาน (ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนรัชชประภา เขื่อนบางลาง เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม เขื่อนน้ำพุง โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา โรงไฟฟ้าน้ำพอง โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้ากระบี่ และโรงไฟฟ้าจะนะ)