

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทราบ ข้อมูลต้นทุนการดำเนินงานแต่ละงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดคุ้มค่า ในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่า ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต จำนวน ๑ ผลผลิต

ผลผลิตที่ ๑ การอำนวยความสะดวกบังคับใช้กฎหมายและคุ้มครองผู้บริโภค (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักกฎหมายและคดี สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม งานตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ต้นทุนรวม ๑๓๙,๘๐๖,๑๔๓.๗๔ บาท ต้นทุนต่อหน่วย ๔๕๐.๑๒ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต้นทุนรวม ๑๔๙,๘๒๗,๒๔๓.๕๗ บาท ต้นทุนต่อหน่วย ๗๑๑.๐๘ บาท

ผลการวิเคราะห์พบว่า ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการปรับผลผลิต จากเดิม ๒ ผลผลิต รวมเป็น ๑ ผลผลิต ทำให้ผลการดำเนินงานไม่สามารถเปรียบเทียบผลต่างกันได้ ดังปรากฏในตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ แสดงผลการเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ชื่อผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย		+ / (-)	+ / (-) %
	๒๕๕๔	๒๕๕๕		
๑. ผู้บริโภคได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในสิทธิด้านต่างๆ	๑๘๔.๘๔			
๒. ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิในด้านต่างๆ	๙๐๗.๘๗			
๑. การอำนวยความสะดวกบังคับใช้กฎหมาย และคุ้มครองผู้บริโภค		๗๑๑.๐๘		

หมายเหตุ ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตได้เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลดผลผลิตเหลือ ๑ ผลผลิต

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้สามารถลดต้นทุนผลผลิต หรือ ควรมีต้นทุนให้ต่ำสุด สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ดังนี้

มาตรการ	การใช้จ่าย (ปี ๒๕๕๕)	เป้าหมาย (ปี ๒๕๕๖)
๑. การลดค่าใช้จ่ายเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร ปี ๒๕๕๕ เป็นเงินจำนวน ๑,๐๑๓,๑๙๗.๗๗ บาท จำนวน ๒,๘๙๔,๘๕๐ แผ่น ปี ๒๕๕๕ แผ่นละ ๐.๓๕ บาท	ปี ๒๕๕๖ ค่าใช้จ่ายเครื่องถ่ายภาพเอกสารลดลงจากยอดการใช้ เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ปี ๒๕๕๕ จำนวน ๒ % ลดลงจำนวน ๕๗,๘๙๗ แผ่น เป็นเงิน ๒๐,๒๖๓.๙๕ บาท (ปี ๒๕๕๖ แผ่นละ ๐.๓๕ บาท) โดยปี ๒๕๕๕ ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร จำนวน ๑,๐๑๓,๑๙๗.๗๗ บาท จำนวน ๒,๘๙๔,๘๕๐ แผ่น
๒. การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงปี ๒๕๕๕ จำนวน ๑๗,๘๙๘.๘๙ ลิตร	ปี ๒๕๕๖ ลด/ประหยัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงจากยอดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ปี ๒๕๕๕ จำนวน ๒ % ลดลงจำนวน ๓๕๘ ลิตร ในปี ๒๕๕๕ ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน ๑๗,๕๔๐.๘๙ ลิตร
๓. การลดค่าใช้จ่ายผงหมึกเครื่องพิมพ์	ค่าใช้จ่ายผงหมึกเครื่องพิมพ์ ปี ๒๕๕๕ จำนวน ๕๙๕,๒๒๑ บาท ๒๖๘ ตลับ	ปี ๒๕๕๖ ลดค่าใช้จ่ายผงหมึกเครื่องพิมพ์จากยอดการใช้งหมึกเครื่องพิมพ์ ปี ๒๕๕๕ จำนวน ๒ % ลดลง จำนวน ๑๑,๙๐๔.๔๒ บาท ๕.๓๖ ตลับ ในปี ๒๕๕๕ จำนวน ๕๙๕,๒๒๑ บาท ๒๖๘ ตลับ

มาตรการ/นโยบาย และกิจกรรม	ระยะเวลา											
	ต.ค.๕๕	พ.ย.๕๕	ธ.ค.๕๕	ม.ค.๕๖	ก.พ.๕๖	มี.ค.๕๖	เม.ย.๕๖	พ.ค.๕๖	มิ.ย.๕๖	ก.ค.๕๖	ส.ค.๕๖	ก.ย.๕๖
<p>๓.๔. ตรวจสอบเช็คเครื่องยนต์เป็นประจำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนไส้กรองตามกำหนด - เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นทุก ๕,๐๐๐ กม. - ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องและน้ำในแบตเตอรี่ - ปรับปรุงสมรรถนะรถยนต์ให้ดีตลอดเวลา ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ร้อยละ ๓-๔ <p>๓.๕ ใช้อุปกรณ์สื่อสารแทนการเดินทาง</p> <p>๓.๖ ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานหากเป็นเอกสารสำคัญก็ใช้วิธีรวบรวมเอกสารแล้วส่งพร้อมกัน</p>	←											→

