

# แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

\*\*\*\*\*

การจัดทำบัญชีต้นทุนตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทราบข้อมูล เพื่อเป็นหลักในการดำเนินงานของ ส่วนราชการ ที่มุ่งเน้นการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยใช้ประโยชน์จากผลการคำนวณต้นทุนของส่วน ราชการในการบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการดำเนินงานของหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นตัวตัดสินใจในการวางแผน การควบคุมการใช้ทรัพยากรของ หน่วยงาน ตลอดจนการปรับวิธีการ กระบวนการทำงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่าการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่เกิดขึ้นในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มขึ้น อาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต และกิจกรรมย่อย ของแต่ละศูนย์ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้ คอบคลุมกับงบประมาณ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้บางกิจกรรมย่อย ไม่สามารถวิเคราะห์ผล ออกมาได้อย่างมีสาระสำคัญ สรุปได้ ๒ ผลผลิต ดังนี้

ผลผลิตที่ ๑ การอำนวยความสะดวกบังคับใช้กฎหมายและคุ้มครองผู้บริโภค (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักกฎหมายและคดี สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม งานตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ต้นทุนรวม ๑๓๗,๙๑๔,๒๘๕.๙๗ บาท ต้นทุนต่อหน่วย ๗๔๒.๕๑ บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ต้นทุนรวม ๑๖๙,๒๔๕,๔๒๓.๒๙ บาท ต้นทุนต่อหน่วย ๓๘๔.๖๓ บาท

ผลการวิเคราะห์พบว่า ต้นทุนรวม ของปี ๒๕๕๘ เท่ากับ ๑๖๙,๒๔๕,๔๒๓.๒๙ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้านสอง แสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สามบาทยี่สิบเก้าสตางค์) เพิ่มขึ้น จากปี ๒๕๕๗ เท่ากับ ๑๓๗,๙๑๔,๒๘๕.๙๗ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบห้าเก้าสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗๒ เนื่องจากในปี ๕๘ ได้มีการปรับนโยบายเพื่อให้ประชาชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวนมาก ขึ้น ประกอบกับปริมาณงานเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๐

ผลผลิตที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน เป็นผลผลิตที่เพิ่มขึ้น เพื่อรับรองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักแผนและการพัฒนาการ คุ้มครองผู้บริโภค (ส่วนต่างประเทศ, ส่วนประสานงานภาครัฐฯ) และกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต้นทุนรวม ๑๒,๘๐๐,๖๐๘.๔๑ บาท ต้นทุนต่อหน่วย ๓,๒๐๐,๑๕๒.๑๐ บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้นทุนรวม ๙,๐๖๓,๘๑๗.๗๐ บาท ต้นทุนต่อหน่วย ๓๗๗,๖๕๙.๐๗ บาท

ผลการวิเคราะห์พบว่า ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ลดลงจากปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้มีการปรับโครงสร้างของงานด้านต่างประเทศ มีข้าราชการเพิ่มขึ้นจาก ๒ คน เป็น ๘ คน จึงทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีผลผลิต รวมทั้งสิ้น ๒ ผลผลิต สามารถเปรียบเทียบผลต่างกันได้ ดังปรากฏในตารางที่ ๑  
 ตารางที่ ๑ แสดงผลการเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ชื่อผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย		+ / (-) %
	๒๕๕๗	๒๕๕๘	
๑. การอำนวยความสะดวกให้กับกฎหมายและคุ้มครองผู้บริโภค	๘๓๑.๔๓	๓๘๔.๖๓	-๕๘.๒๐
๒. ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน	๓,๒๐๐,๑๕๒.๑๐	๓๗๗,๖๕๙.๐๗	+๘๘.๒๐

#### แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เพื่อให้สามารถลดต้นทุนผลผลิต หรือ ควรมีต้นทุนให้ต่ำสุด สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ดังนี้

##### ๑. กรณีลดค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์ เพื่อลดการค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์สำนักงานและรณรงค์การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

#### กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ	สถานะปัจจุบัน	แผนการดำเนินงาน (เป้าหมาย)	ระยะเวลาตามแผน
๑. การลดค่าใช้จ่ายเครื่องถ่ายเอกสาร	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๒,๕๗๒,๘๑๒ แผ่นต่อปี ต้นทุน ๘๔๙,๐๒๗ บาท	ลดค่าใช้จ่ายเครื่องถ่ายเอกสาร ไม่เกิน ๒,๓๖๕,๘๒๕ แผ่นต่อปี ต้นทุน ๗๕๗,๐๖๔ บาท	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๒. การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑๒,๔๐๓.๘๓ ลิตร จำนวนเงิน ๓๒๑,๗๗๖ บาท	ประหยัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง จากยอดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑๑,๗๘๒ ลิตรต่อปี ต้นทุน ๒๘๑,๐๐๐ บาท	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙





มาตรการ/นโยบาย และกิจกรรม	ระยะเวลา											
	ต.ค.๕๘	พ.ย.๕๘	ธ.ค.๕๘	ม.ค.๕๙	ก.พ.๕๙	มี.ค.๕๙	เม.ย.๕๙	พ.ค.๕๙	มิ.ย.๕๙	ก.ค.๕๙	ส.ค.๕๙	ก.ย.๕๙
<p>๓.๔. ตรวจสอบเช็คเครื่องยนต์เป็นประจำ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เปลี่ยนไส้กรองตามกำหนด</li> <li>- เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นทุก ๕,๐๐๐ กม.</li> <li>- ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องและน้ำในแบตเตอรี่</li> <li>- ปรับปรุงสมรรถนะรถยนต์ให้ดีตลอดเวลา ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ร้อยละ ๓-๙</li> </ul> <p>๓.๕ ใช้อุปกรณ์สื่อสารแทนการเดินทาง</p> <p>๓.๖ ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานหากเป็นเอกสารสำคัญก็ใช้วิธีรวบรวมเอกสารแล้วส่งพร้อมกัน</p>	←											→

## ๒. กรณีปรับปรุงกิจกรรม

วัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอน ยุบยกเลิก หรือยุบรวมกับกิจกรรมอื่น ในกระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ	สถานะปัจจุบัน	แผนการดำเนินงาน (เป้าหมาย)	ระยะเวลาตามแผน
๑. ด้านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	ต้นทุนรวม จำนวน ๓,๘๔๙,๗๘๓.๒๑ บาท ต้นทุนต่อหน่วย ๓,๘๔๙,๗๘๓.๒๑ บาท	การรักษามาตรฐานการ ระยะเวลางานเชื่อมโยง เครือข่าย ICT ใน สคบ.	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๒. ด้านการพัสดุ	มีจำนวนครั้งของการ จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖๕๘ ครั้ง	ลดขั้นตอนการดำเนินงานให้ ท้นต่อการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม มติ ครม.	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ ลด จำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	ก่อนการปรับปรุง	เป้าหมายหลังการ ปรับปรุง	ก่อนการปรับปรุง	เป้าหมายหลังการ ปรับปรุง
ด้านการพัสดุ			✓			ลดขั้นตอนการดำเนินงานให้ทันต่อการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม มติ ครม. จำนวนวันเดิม ๑๕ วัน	ลดขั้นตอนการดำเนินงานให้ทันต่อการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม มติ ครม. จำนวนวันที่ลด ๑๒ วัน	มีจำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖๕๘ ครั้ง	มีจำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖๕๘ ครั้ง

การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลดขั้นตอน/ ลดจำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรม อื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
กิจกรรมด้าน เครือข่าย อินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์	<p>5 วัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล / รวบรวมความต้องการของหน่วยงาน</li> <li>จัดเตรียมข้อมูล ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>จัดทำขอบเขตของงาน (TOR)</li> </ul> <p>5 วัน</p> <p>ขออนุมัติโครงการ (เสนอ CIO / ลคบ.)</p> <p>No</p> <p>Yes</p> <p>... ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ</p> <p>3 วัน</p> <p>ผู้ให้บริการฯ จัดเตรียมระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง / แจ้งกำหนดเวลาดำเนินการ</p> <p>5 วัน</p> <p>ดำเนินการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ / เชื่อมโยงเครือข่ายบริการ ทดสอบระบบ / เปิดใช้งานระบบ</p> <p>3 วัน</p> <p>รายงานผล / ดูแลบำรุงรักษาระบบ</p>	<p>5 วัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล / รวบรวมความต้องการของหน่วยงาน</li> <li>จัดเตรียมข้อมูล ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>จัดทำขอบเขตของงาน (TOR)</li> </ul> <p>3 วัน</p> <p>ขออนุมัติโครงการ</p> <p>No</p> <p>Yes</p> <p>... ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ</p> <p>3 วัน</p> <p>ผู้ให้บริการฯ จัดเตรียมระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง / แจ้งกำหนดเวลาดำเนินการ</p> <p>5 วัน</p> <p>ดำเนินการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ / เชื่อมโยงเครือข่ายบริการ ทดสอบระบบ / เปิดใช้งานระบบ</p> <p>3 วัน</p> <p>รายงานผล / ดูแลบำรุงรักษาระบบ</p>	✓	-	-	ระยะเวลา ดำเนินการ โครงการจ้าง เหมาบริการ เข้าสัญญาณ อินเทอร์เน็ต ด้านเวลา เดิม จำนวน 21 วัน	ระยะเวลา ดำเนินการ โครงการจ้าง เหมาบริการ เข้าสัญญาณ อินเทอร์เน็ต ด้านเวลา ใหม่ จำนวน 19 วัน	ต้นทุนรวม จำนวน ๓,๘๔๙,๗๘๓.๒๑ บาท ต้นทุน ต่อหน่วย ๓,๘๔๙,๗๘๓.๒๑ บาท	ต้นทุนรวม จำนวน ๓,๔๖๔,๘๐๐ บาท ต้นทุน ต่อหน่วย ๓,๔๖๔,๘๐๐ บาท