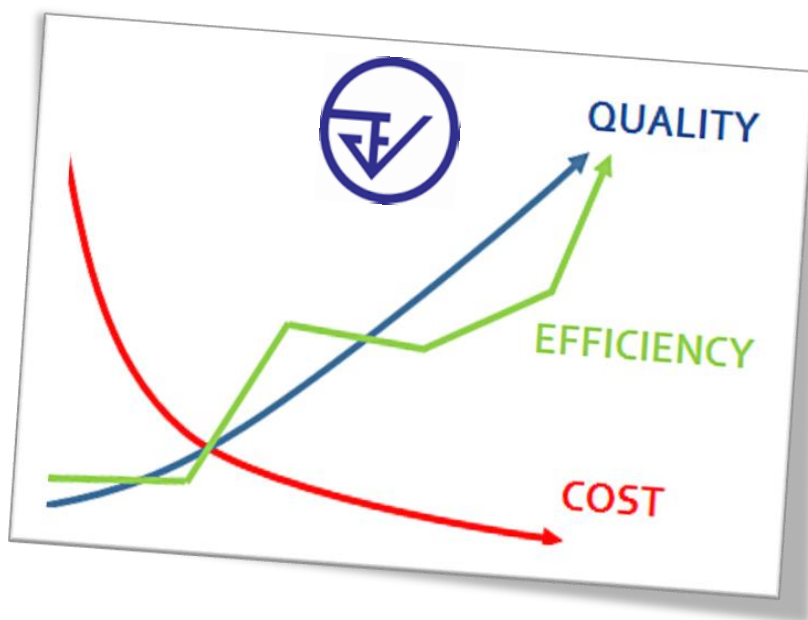


แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

มิถุนายน 2563

คำนำ

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐบาล มาตรา 21 วรรค 3 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะ เสนอสำนักงานงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของ อย. ที่มุ่งมั่นพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย. ได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดยพิจารณาจากข้อมูลค่าใช้จ่ายและผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยที่สูงที่สุดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมถึงแผนการควบคุมต้นทุนของ อย. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566 ทำให้ได้ค่าใช้จ่ายที่ต้องลด และกิจกรรมที่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ทั้งสิ้นจำนวน 7 เรื่อง ประกอบด้วย 1) การลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมระดับกรม จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ การลดค่าใช้จ่ายด้านค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) และค่าวัสดุ 2) การปรับปรุงกิจกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพในรูปของต้นทุนและปริมาณงาน จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ กิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง และกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ 3) การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ กิจกรรมย่อยพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง โดยแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ได้กำหนดเป้าหมายที่จะลดการใช้ทรัพยากร การประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึง การเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรม เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการและกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความสำเร็จของแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ จะเกิดขึ้นได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อย. ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อย. ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี

(นายไพศาล ดั่นคุ้ม)

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

มิถุนายน 2563

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สารบัญตาราง	ค
สารบัญภาพ	จ
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	3
บทที่ 3 แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	38
บทที่ 4 การติดตามและประเมินผล	64
ภาคผนวก	
ภาคผนวกที่ 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	81
ภาคผนวกที่ 2 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	83
ภาคผนวกที่ 3 ผลการคำนวณและผลการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 (ตารางที่ 1- 12)	89
ภาคผนวกที่ 4 รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในรายการค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) และค่าวัสดุ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 (จำแนกรายกอง)	132

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1	8
สรุปผลการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ของ อย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)	
ตารางที่ 2	11
สรุปผลการเบิกจ่ายค่าวัสดุ ของ อย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)	
ตารางที่ 3	14
เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ ระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับ 2562	
ตารางที่ 4	16
เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมย่อยตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับ 2562	
ตารางที่ 5	18
เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง ระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับ 2562	
ตารางที่ 6	20
แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
ตารางที่ 7	21
แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
ตารางที่ 8	28
การกำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบของแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
ตารางที่ 9	29
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
ตารางที่ 10	31
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
ตารางที่ 11	39
เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงของค่าใช้จ่ายทางตรง (เฉพาะต้นทุนผันแปร) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับ 2562 (จำแนกตามรายการค่าใช้จ่าย)	
ตารางที่ 12	55
การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
ตารางที่ 13	57
การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
ตารางที่ 14	63
การกำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบของแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	

สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 15 แบบรายงานค่าใช้จ่ายเดินทาง ของ อย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	68
ตารางที่ 16 แบบรายงานค่าจ้างที่ปรึกษา ของ อย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	69
ตารางที่ 17 แบบรายงานค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ของ อย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	70
ตารางที่ 18 แบบรายงานค่าวัสดุ ของ อย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	71
ตารางที่ 19 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	72
ตารางที่ 20 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	74
ตารางที่ 21 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	75

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1	6

กราฟแท่งแสดงการพิจารณาค่าขออนุญาต (ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โฆษณา และสถานประกอบการ)

1. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐบาล มาตรา 21 วรรคแรก กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด วรรคสอง ให้ส่วนราชการรายงานผลการคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่รับผิดชอบให้สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ วรรค 3 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะดังกล่าว เสนอสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ

กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) โดยมีเรื่องประเมิน 4 เรื่อง คือ

1. การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
2. การเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่าง 2 ปีงบประมาณ และการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
3. การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
4. การรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนในการบริหารจัดการ

ในส่วนของการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง คือ ด้านการลดค่าใช้จ่ายในภาพรวม จำนวน 2 เรื่อง โดยต้องลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา และแผนการปรับปรุงกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง ที่ต้องแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมในรูปของต้นทุนและปริมาณงาน และแผนการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง จำนวน 1 เรื่อง โดยต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน หรือสร้างนวัตกรรม หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งหมดในประเทศไทย ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยดำเนินการหลักที่สำคัญ 2 ส่วน คือ 1) การคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ 2) การส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถยกระดับมาตรฐานการประกอบการ เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งล้วนเป็นงานบริการที่ภาคส่วนต่าง ๆ ให้ความคาดหวังในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา อย. จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด

คณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของ อย. จึงได้ร่วมกันจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อย. โดยในด้านการลดค่าใช้จ่ายภาพรวมได้นำข้อมูลผลการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทางตรงที่เป็นต้นทุนผันแปร ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562 มาพิจารณา เพื่อวิเคราะห์หาค่าใช้จ่ายที่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นสูง ส่วนการปรับปรุงกิจกรรม ได้พิจารณา กิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงที่สุด และพิจารณาว่า กิจกรรมย่อยใดจะสามารถลดต้นทุนรวม เพิ่มปริมาณผลงาน และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน/สร้างนวัตกรรม/ปรับปรุงกระบวนการทำงานในกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยนั้นลดลง

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด โดยการลดค่าใช้จ่ายของรายการที่มีค่าใช้จ่ายสูง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยการลดต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยที่เพิ่มขึ้นสูง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

3. วิธีการดำเนินงาน

1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
2. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อย.
3. เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562 และวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
4. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ เพื่อรับทราบผลการวิเคราะห์ต้นทุนและกำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ
5. จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อย.
6. เสนอขออนุมัติแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อผู้บริหาร
7. แจ้งเวียนและสื่อสารเพิ่มประสิทธิภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ทุกหน่วยงานภายในทราบและร่วมกันดำเนินการตามแผน
8. ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย การบริหาร การควบคุม และการวัดผลการดำเนินงานขององค์กร
2. เกิดวัฒนธรรมองค์กรด้านการประหยัดการใช้ทรัพยากรที่เข้มแข็ง

บทที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการนำผลการเปรียบเทียบการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาพิจารณาหาสาเหตุของการเพิ่มขึ้น/ลดลง เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง ได้แก่ ด้านการลดค่าใช้จ่าย จำนวน 2 เรื่อง ด้านการปรับปรุงกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง และด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง จำนวน 1 เรื่อง

อย. โดยคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ จึงได้หารือร่วมกันโดยพิจารณาผลการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการลดค่าใช้จ่าย ได้พิจารณาผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนรวมของรายการค่าใช้จ่ายทางตรง (เฉพาะต้นทุนผันแปร) และคัดเลือกรายการที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุดตามลำดับ โดยต้องไม่กระทบการดำเนินงานในภารกิจหลักมากำหนดเป้าหมายการลดค่าใช้จ่าย ส่วนด้านการปรับปรุงกิจกรรม ได้พิจารณาผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย และคัดเลือกกิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงสุดตามลำดับมากำหนดเป้าหมายในการปรับปรุงกิจกรรม และการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง ซึ่งได้ข้อสรุปดังนี้

1. แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อย.

1.1 ด้านการลดค่าใช้จ่าย จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่

1.1.1 การลดค่าใช้จ่ายเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ของ อย.

อย. มีภารกิจหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ เครื่องมือแพทย์ การป้องกันการใช้สารระเหย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา อย. ได้พัฒนาการดำเนินงานให้เท่าทันทิศทางการพัฒนาของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ส่งผลให้ต้องเร่งปรับปรุงทั้งด้านโครงสร้าง บุคลากร และระบบงานให้ทันสมัย ควบคู่กับการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถยกระดับมาตรฐานการประกอบการ และมีความสามารถในการแข่งขัน

ดังนั้น การดำเนินงานของ อย. จึงให้ความสำคัญกับงานเชิงพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งจำเป็นต้องจัดจ้างบุคคลภายนอกมาเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบุคลากรในสายงานหลัก ได้แก่ เกษัชกร นักวิชาการอาหารและยา และเจ้าพนักงานธุรการ จากการเกษียณอายุราชการเป็นจำนวนมากในช่วงปี 2561 - 2570 ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ รวมถึงมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันภายในเวลา

ที่กำหนด และไม่ปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนี้ อย. ยังมีการจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำพัสดุ เช่น จัดพิมพ์หนังสือ คู่มือ วารสาร และเอกสารสื่อความรู้ต่าง ๆ อาทิ คู่มือประชาชน วารสารอาหารและยา ข่าวสารด้านยา รายงานประจำปี วารสาร ORYOR SOCIETY และ TRADE Insight เป็นต้น เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและมีคุณภาพให้แก่ประชาชนได้รับทราบทันสถานการณ์ ส่งผลให้ อย. มีค่าจ้างเหมา บริการ (บุคคลภายนอก) สูง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์

เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ของ อย.

แนวทางการดำเนินงาน

ทุกหน่วยงานที่มีค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร่วมกันดำเนินการตามมาตรการในการลดค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ดังนี้

1) วางแผนการใช้งบประมาณ เพื่อจ้างเหมาบริการตามความจำเป็น เช่น ลดการจัดพิมพ์เอกสารและสื่อองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยใช้สื่ออื่นทดแทนการจัดพิมพ์ เช่น Download จาก website หรือสแกน QR Code

2) วิเคราะห์ workload ภาระงาน และบุคลากร เพื่อจัดทำแผนความต้องการกำลังคน ทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน

3) ทบทวนความคุ้มค่าในการจ้างเหมาบริการ โดยเปรียบเทียบผลงานที่ได้รับกับค่าจ้าง

4) กำหนดเพดานอัตราค่าจ้างเหมาบริการที่ชัดเจนในแต่ละงานให้เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างมาตรฐานและไม่เกิดความเหลื่อมล้ำในการจัดจ้าง

5) ยืมตัวบุคลากรจากสำนัก/กองอื่นมาช่วยงานเฉพาะกิจตามความจำเป็นหรือสร้างแนวทางการทำงานข้ามสายงาน/สังกัด (ตามความสมัครใจหรือการมอบหมาย) โดยให้นับเป็นผลงาน และมีการให้ค่าตอบแทนเพิ่มเติมได้ แต่ต้องไม่กระทบการปฏิบัติงานหลัก

6) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะความสามารถที่เหมาะสมกับงานหลัก และงานเฉพาะกิจ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการจ้างทำของที่เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติเองได้

7) พัฒนาระบบและวงกลไกเพื่อให้บุคลากรของ อย. มีความทุ่มเทและผูกพันต่อองค์กร (Engagement) รวมทั้ง พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อดึงดูดและรักษาคนไว้ในองค์กรและลดอัตราการสูญเสียกำลังคนที่มีคุณภาพที่จะเกิดขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อย. ที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

หน่วยงานเป้าหมายที่ต้องดำเนินการ

หน่วยงานภายใน อย. ที่มีค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) และสามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ซึ่งมีจำนวน 18 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ คือ

- 1) สำนักยา
- 2) สำนักอาหาร
- 3) สำนักด้านอาหารและยา
- 4) สำนักงานเลขานุการกรม
- 5) สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง)
- 6) สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย)
- 7) กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
- 8) กองควบคุมวัตถุเสพติด
- 9) กองแผนงานและวิชาการ
- 10) กองพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
- 11) กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
- 12) กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- 13) กลุ่มกฎหมายอาหารและยา
- 14) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- 15) กลุ่มตรวจสอบภายใน
- 16) ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
- 17) ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- 18) กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร

การติดตามและรายงานผล

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม รายงานผลค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ของ อย. โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMS ของไตรมาส 1 - 4 จำแนกรายหน่วยงาน

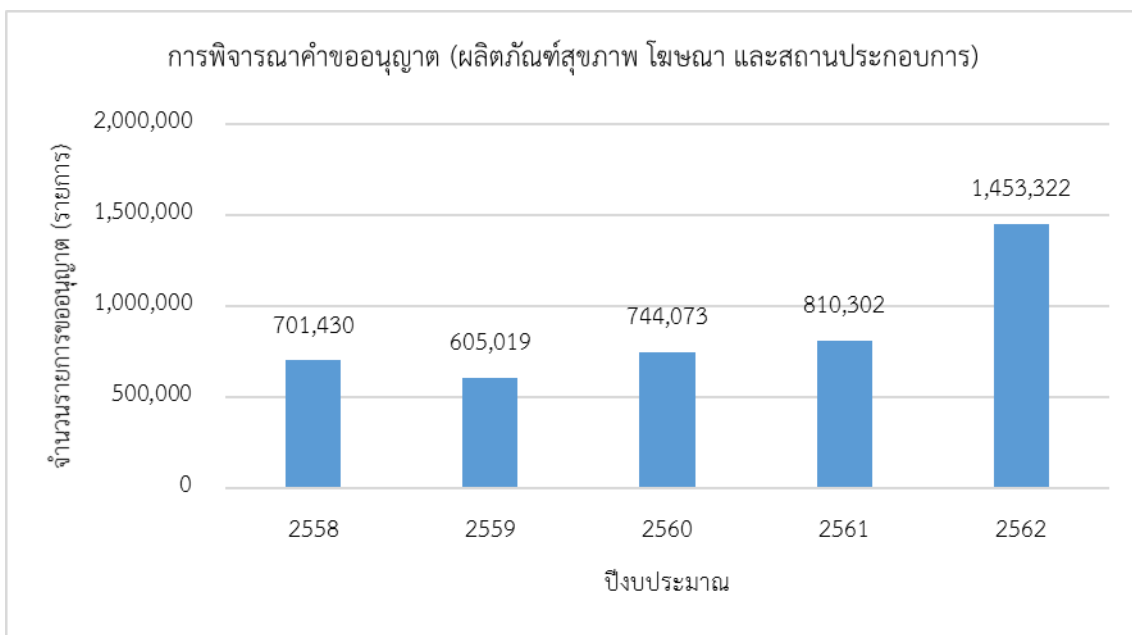
ผลการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย. กำหนดเป้าหมายที่จะลดค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ร้อยละ 5 หรือคิดเป็นเงิน 9,092,920.48 บาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณพ.ศ. 2561 (181,858,409.65 บาท)

จากการติดตามผลการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ของ อย. (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMS พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย. มีผลการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 178,378,236.34 บาท ลดลง

จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เท่ากับ 3,480,173.31 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.91 ซึ่งถือว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย. มีการดำเนินงานที่สำคัญที่ต้องดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เช่น นโยบายส่งเสริมกัญชาทางการแพทย์ การเพิ่มประสิทธิภาพทั้งการพิจารณาอนุญาตให้มีความรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้และเป็นการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบใฝ่ระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ โฆษณา ฉลาก และสถานประกอบการอย่างเข้มงวด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ และไม่ตกเป็นเหยื่อคำโฆษณาโอ้อวดเกินจริง เป็นต้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานรองรับปริมาณงานที่มากขึ้นและเข้ามาอย่างรวดเร็วในภารกิจ ดังนี้

1) เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาต ตั้งแต่กระบวนการให้คำแนะนำ คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเตรียมการขึ้นทะเบียน ให้คำปรึกษาแบบประเมินล่วงหน้า เช่น วัคซีนไขหวัดใหญ่ ยารักษาไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น รวมถึงจัดจ้างรับและตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาต จนถึงคำขอตกลงแล้วได้รับการพิจารณาอนุญาต เพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามคู่มือประชาชน ซึ่งจากข้อมูลจำนวนคำขออนุญาต พบว่า มีปริมาณที่ต้องพิจารณาอนุญาตเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 กราฟแท่งแสดงการพิจารณาคำขออนุญาต (ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โฆษณา และสถานประกอบการ)

นอกจากนี้ ยังพัฒนาระบบบริการรับคำขออนุญาตให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้งานบริการ สามารถลดเวลารอคอย 26.66 นาที ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็น 11.45 นาที ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมีขยายการตรวจสอบใฝ่ระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ โฆษณา ฉลาก และสถานประกอบการ เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำหน่ายในท้องตลาดจำนวนมาก รวมถึงการโฆษณาตามสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ด้วย รวมทั้งสิ้นปีละประมาณ 300,000 กว่รายการ

2) บันทึกข้อมูลการยื่นคำขอนิรโทษกรรมกัญชา การให้บริการข้อมูลผ่าน call center การให้บริการฐานข้อมูลสำเร็จรูปในการจัดทำฐานข้อมูลผู้ครอบครองกัญชาและใช้กัญชา ก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมกัญชาทางการแพทย์ทั่วประเทศ ซึ่งกำหนดให้ผู้มีกัญชาไว้ในครอบครองจะต้องแจ้งการครอบครองมาที่ อย. ภายใน 90 วัน (ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562) ซึ่งมีผู้มายื่นคำขอลงถึง 39,831 คน และมีการใช้บริการผ่าน call center สูงถึง 500 - 800 สาย/วัน

3) ผลិតสื่อ ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน สร้างความเชื่อมั่นขององค์กร และชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ให้ประชาชนรับทราบภายใน 24 ชั่วโมง (IR - Chat : Issue Report Chat) ชี้แจงข้อเท็จจริง รวมถึงสื่อกฎหมายประเด็นผ่านสื่อสาธารณะทั้งทางโทรทัศน์และวิทยุ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและมีคุณภาพให้แก่ประชาชนได้รับทราบทันสถานการณ์ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

นอกจากนี้ ยังออกแบบและผลิตสื่อความรู้ในรูปแบบนิทรรศการและรูปแบบใหม่ ๆ อาทิ อินโฟกราฟฟิก อนิเมชั่น Facebook วิดีทัศน์ เป็นต้น และจัดทำแบนเนอร์บนหน้าเว็บไซต์ เพื่อบริหารจัดการข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพที่มีจำนวนมากให้มีความน่าสนใจ และเพิ่มช่องทาง/ความถี่ในการรับรู้ของประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านความรู้ด้านสุขภาพที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเข้าถึงความรู้ด้านสุขภาพที่ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่ง อย. ไม่สามารถผลิตสื่อด้วยตนเองได้ทันตามสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื่องจากไม่มีเครื่องมือและกำลังการผลิตเหมือนเอกชน อีกทั้งการผลิตสื่อความรู้บางประเภทจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการผลิตสื่อให้มีคุณภาพและน่าสนใจ

4) จ้างใช้บริการฐานข้อมูลสำเร็จรูปในการจัดทำระบบให้คำปรึกษาด้านการขออนุญาตแก่ผู้ประกอบการที่มีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และแนวทางการให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสำหรับให้บริการประชาชนด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศใน 7 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร นครนายก ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และสมุทรปราการ เนื่องจากที่ผ่านมา (ในช่วงพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561) พบปัญหาว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดยังไม่สามารถให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามด้านการขออนุญาตภายใต้กฎหมายที่ อย. ดูแลตามแนวทางเดียวกันกับ อย. ได้ ทำให้การให้บริการเกิดความล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ จากการจ้างดังกล่าวช่วยให้การปฏิบัติงานมีแนวทางที่เป็นมาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรมและช่วยพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนมีความรวดเร็ว ทันสมัย และมีความโปร่งใสมากขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจำแนกรายหน่วยงาน พบว่า มีหน่วยงานภายใน อย. ที่มีค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ทั้งหมด 19 หน่วยงาน โดยมี 9 หน่วยงาน ที่สามารถลดค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ได้ และมี 8 หน่วยงาน ที่มีค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) และมีหน่วยงานใหม่ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งมีค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วย รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ของ อย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

หน่วยงาน	ค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	เปรียบเทียบกับค่าจ้าง เหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่ม/ลด จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	% ค่าจ้างเหมา บริการ (บุคคลภายนอก) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่ม/ ลด จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปราม การกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สุขภาพ	3,432,116.80	7,379,680.70	3,947,563.90	115.02
2. กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์ สุขภาพ	12,408,649.00	18,817,220.00	6,408,571.00	51.65
3. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	4,890,911.60	5,796,306.00	905,394.40	18.51
4. กองควบคุมวัตถุเสพติด	5,134,555.66	5,986,520.96	851,965.30	16.59
5. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	5,042,030.00	5,871,952.00	829,922.00	16.46
6. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย)	2,638,920.00	3,023,556.68	384,636.68	14.58
7. กลุ่มตรวจสอบภายใน	107,100.00	111,384.00	4,284.00	4.00
8. สำนักงานเลขานุการกรม	6,845,810.00	7,043,129.30	197,319.30	2.88
9. กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร	-	3,061,398.38	3,061,398.38	-
10. สำนักยา	37,834,255.82	36,436,539.80	- 1,397,716.02	- 3.69
11. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	7,554,359.30	7,165,150.30	- 389,209.00	- 5.15
12. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง)	9,320,879.20	8,738,511.58	- 582,367.62	- 6.25
13. สำนักด้านอาหารและยา	18,038,140.33	16,466,880.00	- 1,571,260.33	- 8.71
14. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	653,567.21	558,044.00	- 95,523.21	- 14.62
15. สำนักอาหาร	36,962,739.37	28,862,574.40	- 8,100,164.97	- 21.91
16. กองแผนงานและวิชาการ	7,323,370.80	5,496,061.15	- 1,827,309.65	- 24.95
17. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	23,274,218.00	17,362,932.00	- 5,911,286.00	- 25.40
18. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	396,786.56	200,395.09	- 196,391.47	- 49.50
รวม	181,858,409.65	178,378,236.34	- 3,480,173.31	- 1.91

ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฝ่ายการคลัง อย.

1.1.2 การลดค่าวัสดุ ของ อย.

อย. มีภารกิจหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย 1) การกำกับดูแลและส่งเสริมให้มีการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย โดยให้บริการเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านจุดบริการต่าง ๆ และดำเนินการเฝ้าระวัง กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำหน่ายในท้องตลาด และ 2) การส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถยกระดับมาตรฐานการประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้บริการเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการจัดอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพ

ดังนั้น จากการส่งมอบบริการของ อย. ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ จะต้องมีการพิมพ์ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการ และการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทำให้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุตามมา เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และการส่งมอบบริการเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำหน่ายในท้องตลาด ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น ค่าชุดทดสอบเบื้องต้น และค่าซื้อตัวอย่าง เป็นต้น ส่งผลให้ อย. มีค่าวัสดุสูง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์

เพื่อลดค่าวัสดุ ของ อย.

แนวทางการดำเนินงาน

ทุกหน่วยงานที่มีค่าวัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร่วมกันดำเนินการตามมาตรการในการลดค่าวัสดุ ดังนี้

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในแต่ละสำนัก/กอง/กลุ่ม
- 2) วางแผนการใช้วัสดุในแต่ละสำนัก/กอง/กลุ่ม และจัดทำสถิติรายการใช้วัสดุ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละสำนัก/กอง/กลุ่ม และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ
- 3) นำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำ/ใช้วัสดุทดแทน/แบ่งปันวัสดุคงเหลือร่วมกันภายในสำนัก/กอง/กลุ่ม
- 4) นำเทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม/ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้วัสดุ
- 5) ตกลงราคาการจัดหาวัสดุที่เป็นภาพรวมของสำนักงานฯ และให้แต่ละสำนัก/กอง/กลุ่ม ดำเนินการจัดซื้อตามความต้องการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของค่าวัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อย. ที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

หน่วยงานเป้าหมายที่ต้องดำเนินการ

หน่วยงานภายใน อย. ทั้งหมดที่มีค่าวัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) และสามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ซึ่งมีจำนวน 18 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ คือ

- 1) สำนักยา
- 2) สำนักอาหาร
- 3) สำนักด่านอาหารและยา
- 4) สำนักงานเลขานุการกรม
- 5) สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง)
- 6) สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย)
- 7) กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
- 8) กองควบคุมวัตถุเสพติด
- 9) กองแผนงานและวิชาการ
- 10) กองพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
- 11) กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
- 12) กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- 13) กลุ่มกฎหมายอาหารและยา
- 14) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- 15) กลุ่มตรวจสอบภายใน
- 16) ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
- 17) ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- 18) กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร

การติดตามและรายงานผล

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม รายงานผลค่าวัสดุ ของ อย. โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMS ของไตรมาส 1 - 4 จำแนกรายหน่วยงาน

ผลการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย. กำหนดเป้าหมายที่จะลดค่าวัสดุ ร้อยละ 5 หรือคิดเป็นเงิน 1,080,689.45 บาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (21,613,788.98 บาท) จากการติดตามผลการเบิกจ่ายค่าวัสดุ ของ อย. (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMS พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย. มีผลการเบิกจ่ายค่าวัสดุ จำนวน 20,429,949.95 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เท่ากับ 1,183,839.03 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.48 ซึ่งถือว่า เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจำแนกรายหน่วยงาน พบว่า มีหน่วยงานภายใน อย. ที่มีค่าวัสดุ ทั้งหมด 19 หน่วยงาน โดยมี 17 หน่วยงาน ที่สามารถลดค่าวัสดุได้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) และมีหน่วยงานใหม่ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งมีค่าวัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 สรุปผลการเบิกจ่ายค่าวัสดุ ของ อย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

หน่วยงาน	ค่าวัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ค่าวัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	เปรียบเทียบกับค่าวัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่ม/ลด จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	% ค่าวัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่ม/ ลด จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	3,313,842.01	5,131,531.13	1,817,689.12	54.85
2. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปราม การกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สุขภาพ	361,678.81	556,285.71	194,606.90	53.81
3. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย)	308,174.62	360,470.13	52,295.51	16.97
4. สำนักด้านอาหารและยา	1,391,203.68	1,572,918.23	181,714.55	13.06
5. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	537,559.84	601,528.19	63,968.35	11.90
6. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	625,614.13	658,664.47	33,050.34	5.28
7. กองควบคุมวัตถุเสพติด	1,366,733.62	1,432,720.64	65,987.02	4.83
8. กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร	-	153,140.89	153,140.89	-
9. สำนักงานเลขานุการกรม	2,061,049.81	2,003,271.26	- 57,778.55	- 2.80
10. กลุ่มตรวจสอบภายใน	23,168.71	21,697.63	- 1,471.08	- 6.35
11. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	32,166.13	26,008.75	- 6,157.38	- 19.14

ตารางที่ 2 (ต่อ)

หน่วยงาน	ค่าวัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ค่าวัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	เปรียบเทียบกับค่าวัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่ม/ลด จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	% ค่าวัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่ม/ ลด จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
12. สำนักอาหาร	5,145,291.00	3,956,336.00	- 1,188,955.00	- 23.11
13. สำนักยา	2,532,156.35	1,762,614.30	- 769,542.05	- 30.39
14. กองแผนงานและวิชาการ	868,422.92	585,128.37	- 283,294.55	- 32.62
15. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	129,478.78	85,469.00	- 44,009.78	- 33.99
16. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	599,336.40	376,057.43	- 223,278.97	- 37.25
17. กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์ สุขภาพ	1,166,247.45	651,575.99	- 514,671.46	- 44.13
18. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง)	1,151,664.72	494,531.83	- 657,132.89	- 57.06
รวม	21,613,788.98	20,429,949.95	- 1,183,839.03	- 5.48

ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฝ่ายการคลัง อย.

1.2 ด้านการปรับปรุงกิจกรรม

1.2.1 ลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการ ด้านเครื่องมือแพทย์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์มีการดำเนินกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ และมีการเตรียมการถ่ายโอนกิจกรรมตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการแทน กองควบคุมเครื่องมือแพทย์จึงจัดจ้างบุคคลภายนอกเพิ่มเติม เพื่อปฏิบัติงานเตรียมถ่ายโอนกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในกิจกรรมย่อยดังกล่าว และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 91.18 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในขณะที่ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 30.77 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากจำนวนผู้ประกอบการที่ครบรอบการต่ออายุหนังสือรับรอง (หนังสือรับรองหมดอายุ) มีจำนวนน้อย ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 176.15 ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงต้องมีการลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้มีการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สามารถใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

เพื่อลดต้นทุนรวม และลดต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมิน
รับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แนวทางการดำเนินงาน

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ กำหนดมาตรการในการลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อย
พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ และดำเนินการตามมาตรการ
ที่กำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง
สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

การติดตามและรายงานผล

1) กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ รายงานปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยพัฒนา
และตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด

2) ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลการคำนวณต้นทุนรวม
ของกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย. กำหนดเป้าหมายที่จะต้องลดต้นทุนรวมของกิจกรรม
ย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ ร้อยละ 5 หรือคิดเป็น
จำนวน 90,045.62 บาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1,800,912.57 บาท) โดยมีกองควบคุม
เครื่องมือแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว นั้น จากการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ มีต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจ
ประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ จำนวน 95,466.87 บาท ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เท่ากับ 1,705,445.70 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.70 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง

สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ ระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับ 2562

หน่วย : บาท

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)				ต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)				ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
	พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	1,800,912.57	9	แห่ง	200,101.40	95,466.87	23	แห่ง	4,150.73	(94.70)	155.56

1.2.2 เพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์มีการดำเนินกิจกรรมย่อยตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่อยู่ในสถานพยาบาลและร้านขายยา ซึ่งมีจำนวนการตรวจสอบน้อยกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่อยู่ในร้านขายยาขนาดใหญ่ เนื่องจากร้านขายยาขนาดใหญ่มีผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์จำนวนมากกว่าร้านขายยาทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์บางส่วนไม่พบในร้านขายยาทั่วไป ส่งผลให้ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 91.42 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.78 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์จัดจ้างบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้นเพื่อหน้าที่ด้านงานธุรการ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงต้องมีการเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยดังกล่าว และเพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ

วัตถุประสงค์

เพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แนวทางการดำเนินงาน

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ กำหนดมาตรการในการเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

การติดตามและรายงานผล

1) กองควบคุมเครื่องมือแพทย์รายงานปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด

2) ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลการคำนวณต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย. กำหนดเป้าหมายที่จะต้องเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 5 หรือคิดเป็นจำนวน 13 รายการ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (248 รายการ) โดยมีกองควบคุมเครื่องมือแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว นั้น จากการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ มีปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 628 รายการ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เท่ากับ 380 รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 153.23 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมย่อยตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
ทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับ 2562

หน่วย : บาท

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)				ต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)				ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	1,503,717.64	248	รายการ	6,063.38	1,324,258.47	628	รายการ	2,108.69	(11.93)	153.23	(65.22)

1.2.3 เพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง) มีการดำเนินงานในกิจกรรมย่อยกิจกรรมตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการตรวจสอบโฆษณาที่ออกอากาศให้ทันต่อสถานการณ์มากขึ้น โดยส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ของ กสทช. ทำให้ผลงานการตรวจสอบโฆษณาทางสื่ออื่น ๆ มีจำนวนลดลง รวมถึงต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอางไปช่วยกิจกรรมด้านการดำเนินการเรื่องร้องเรียน กรณีเมจิกสกินที่กำลังเป็นปัญหาในขณะนั้น ส่งผลให้ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 12.59 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในขณะที่ ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.52 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง) จัดจ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงต้องมีการเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง โดยนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับ web crawler มาใช้ในการหา ชิ้นงานโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยดังกล่าว และเพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ

วัตถุประสงค์

เพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แนวทางการดำเนินงาน

สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง) กำหนดมาตรการในการเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง และดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

การติดตามและรายงานผล

1) สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง) รายงานปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด

2) ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลการคำนวณต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย. กำหนดเป้าหมายที่จะต้องเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง ร้อยละ 5 หรือคิดเป็นจำนวน 412 รายการ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (8,224 รายการ) โดยมีสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง) เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว นั้น จากการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง) มีปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง จำนวน 8,693 รายการ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เท่ากับ 469 รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.70 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านเครื่องสำอาง ระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับ 2562

หน่วย : บาท

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)				ต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)				ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	1,648,428.23	8,224	รายการ	200.44	1,868,964.60	8,693	รายการ	215	13.38	5.70	7.26

นิยามศัพท์

1. **ค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก)** หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลภายนอกทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อย. แต่ไม่ใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งงานนั้นไม่มีผู้ปฏิบัติหรือมีไม่เพียงพอที่จะทำงานได้เสร็จในเวลาที่กำหนด โดยงานยังเป็นของ อย. อยู่ และจะต้องตั้งงบประมาณในการซื้อบริการจากผู้รับจ้าง แทนการให้ข้าราชการหรือลูกจ้างเป็นผู้ทำงานนั้น

2. **ค่าวัสดุ** หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป เปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้

- 1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
- 2) การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 20,000 บาท
- 3) การจัดหาสิ่งของที่ใช้ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ
- 4) รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง

เป็นต้น

ขอบเขตของค่าวัสดุ ประกอบด้วย

- 1) วัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก แฟ้ม ตรายาง และน้ำดื่ม เป็นต้น
- 2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และเบรกเกอร์ เป็นต้น
- 3) วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม และกระจกเงา เป็นต้น
- 4) วัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ กระจ่าง เหล็กเส้น และอ่างล้างมือ เป็นต้น
- 5) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก น้ำมันเบรก เบาะรถยนต์ เป็นต้น
- 6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน แก๊สหุงต้ม และ ถ่าน เป็นต้น

7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาต่าง ๆ ถุงมือ และเวชภัณฑ์ เป็นต้น

8) วัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช
ปุ๋ย เป็นต้น

9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म รูปสีหรือขาวดำ
ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย และภาพถ่ายดาวเทียม เป็นต้น

10) วัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ รองเท้า เข็มขัด หมวก เป็นต้น

11) วัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกบิงปอง เป็นต้น

12) วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (เช่น Diskette Removable Disk)
สายเคเบิล เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เป็นต้น

สรุปแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการลดค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงกิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อย.

ตารางที่ 6 แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าใช้จ่าย	สถานะปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)	เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
1. การลดค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ของ อย.	มีค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ของ อย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนเงิน 181,858,409.65 บาท	ร้อยละ 5 ของค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อย. ที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย. สามารถลดค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้เท่ากับ 9,092,920.48 บาท
2. การลดค่าวัสดุ ของ อย.	มีค่าวัสดุ ของ อย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนเงิน 21,613,788.98 บาท	ร้อยละ 5 ของค่าวัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อย. ที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย. สามารถลดค่าวัสดุ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้เท่ากับ 1,080,689.45 บาท

ตารางที่ 7 แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
1. พัฒนาและ ตรวจประเมิน รับรองสถาน ประกอบการ ด้านเครื่องมือ แพทย์	<p>ผู้ประกอบการยื่นคำขอ รับการรับรองระบบ คุณภาพการผลิต เครื่องมือแพทย์ (GMP) และเอกสารหลักฐาน ประกอบ พร้อมชำระ ค่าธรรมเนียมคำขอ</p> <p>↓</p> <p>อย. ตรวจสอบเอกสาร คำขอและรับคำขอ</p> <p>↓</p> <p>อย. จัดทำและส่ง กำหนดการตรวจประเมิน GMP เครื่องมือแพทย์ให้ ผู้ประกอบการ ซึ่งไม่มี การกำหนดกรอบ ระยะเวลาแล้วเสร็จ ทำให้ส่วนใหญ่ขั้นตอนนี้ ใช้ระยะเวลาค่อนข้าง นาน จึงจะถึงวันตรวจ ประเมิน GMP เครื่องมือ แพทย์</p>	<p>ผู้ประกอบการยื่นคำ ขอรับการรับรองระบบ คุณภาพการผลิต เครื่องมือแพทย์ (GMP) และเอกสารหลักฐาน ประกอบ พร้อมชำระ ค่าธรรมเนียมคำขอ</p> <p>↓</p> <p>อย. ตรวจสอบเอกสาร คำขอ และรับคำขอ พร้อมประเมิน ค่าตรวจประเมิน</p> <p>↓</p> <p>ผู้ประกอบการชำระ ค่าตรวจประเมิน</p>	<p>✓</p> <p>ลดจำนวนวัน โดย อย. ให้ หน่วยงาน ภายนอกที่ ขึ้นบัญชี ดำเนินการ ตรวจ ประเมิน GMP เครื่องมือ แพทย์ ซึ่งมี การกำหนด ระยะเวลาใน การตรวจ ประเมิน แล้วเสร็จ อย่างชัดเจน</p>			<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กอง ควบคุมเครื่องมือ แพทย์ดำเนินการ พัฒนาและตรวจ ประเมินรับรอง สถานประกอบการ ด้านเครื่องมือแพทย์ จำนวน 9 แห่ง โดยมีต้นทุนรวม 1,800,912.57 บาท</p>	<p>ร้อยละ 5 ของ ต้นทุนรวมของ กิจกรรมย่อยพัฒนา และตรวจประเมิน รับรองสถาน ประกอบการด้าน เครื่องมือแพทย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ลดลง เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กอง ควบคุมเครื่องมือ แพทย์สามารถลด ต้นทุนรวมของ กิจกรรมย่อย ดังกล่าว จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้เท่ากับ 90,045.62 บาท</p>	<p>- ต้นทุนรวม บาท - ปริมาณงาน 9 แห่ง - ต้นทุนต่อหน่วย บาท/แห่ง</p>	<p>- ต้นทุนรวม บาท - ปริมาณงาน 9 แห่ง - ต้นทุนต่อ หน่วย บาท/แห่ง</p>

ตารางที่ 7 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
	<p>อย. ตรวจสอบประเมินสถานประกอบการตามข้อกำหนด GMP เครื่องมือแพทย์ และจัดทำรายงานการตรวจประเมินแจ้งผู้ประกอบการ</p> <p>↓</p> <p>อย. นำผลการตรวจประเมินนำเสนอให้คณะทำงานพิจารณาการตรวจประเมิน GMP เครื่องมือแพทย์ พิจารณาให้การรับรอง</p> <p>↓</p> <p>อย. จัดทำหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ และส่งมอบให้ผู้ประกอบการ</p>	<p>อย. ประสานหน่วยงานภายนอกที่ขึ้นบัญชี เพื่อกำหนดวันตรวจประเมิน GMP เครื่องมือแพทย์ โดยมีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จอย่างชัดเจน และส่งคำขอให้หน่วยงานภายนอก</p> <p>↓</p> <p>หน่วยงานภายนอกตรวจประเมินสถานประกอบการตามข้อกำหนด GMP เครื่องมือแพทย์ และจัดทำรายงานการตรวจประเมินส่งให้ อย.</p> <p>↓</p>					ภายใต้สมมติฐานที่กำหนดให้มีปริมาณผลงานคงเดิมเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		

ตารางที่ 7 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> อย. นำผลการตรวจ ประเมินนำเสนอให้ คณะทำงานพิจารณา การตรวจประเมิน GMP เครื่องมือแพทย์ พิจารณาให้การรับรอง </div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> อย. จัดทำหนังสือ รับรองมาตรฐานวิธีการ ที่ดีในการผลิต (GMP) เครื่องมือแพทย์และ ส่งมอบให้ผู้ประกอบการ </div>							

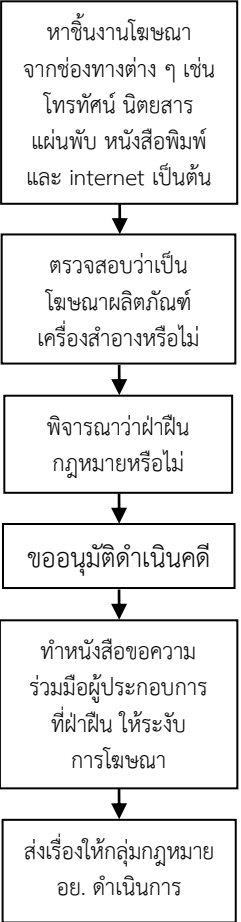
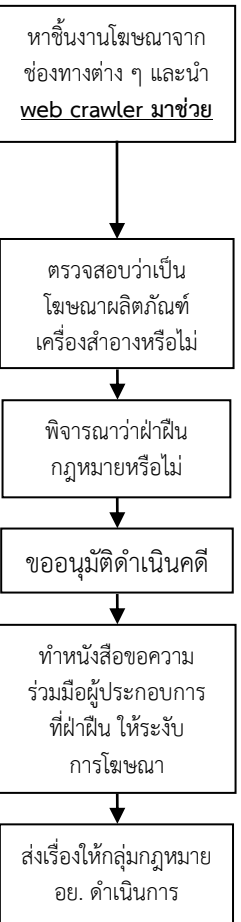
ตารางที่ 7 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
2. ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ทางกายภาพ ฉลากและ เอกสารที่ เกี่ยวข้อง	<p>ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ของผลิตภัณฑ์เครื่องมือ แพทย์ ตามแผนเก็บ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ สุขภาพ สำนักงาน คณะกรรมการอาหาร และยา จาก สถานพยาบาล และ ร้านขายยา รวมทั้งผู้ ตรวจสอบเครื่องมือ แพทย์อื่น ๆ ที่จำหน่าย ในร้านขายยา</p> <p>↓</p> <p>สรุปผลการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์เครื่องมือ แพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ทางกายภาพ ฉลากและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามแผนเก็บตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. จากสถานพยาบาล <u>ร้าน ขายยาขนาดใหญ่ และ ร้านขายส่งเครื่องมือ แพทย์ เนื่องจากร้าน ขายยาขนาดใหญ่ และ ร้านขายส่งมีผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์จำนวน มากกว่าร้านขายยา ทั่วไปและกลุ่มเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ บางส่วน ไม่พบในร้าน ขายยาทั่วไป นอกจากนี้ ยังผู้ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์เครื่องมือ แพทย์จากสถานที่ผลิต นำเข้า และจำหน่าย</u></p> <p>↓</p>			<p>✓</p> <p>เพิ่มกิจกรรม การตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ทางกายภาพ ฉลากและ เอกสารที่ เกี่ยวข้อง ในร้านขายยา ขนาดใหญ่ และ ร้านขายส่ง เครื่องมือแพทย์ รวมถึง จากสถานที่ผลิต นำเข้า และ จำหน่าย เครื่องมือแพทย์</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กอง ควบคุมเครื่องมือ แพทย์ดำเนินการ ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ทางกายภาพ ฉลากและเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 248 รายการ โดยมีต้นทุนรวม 1,503,717.64 บาท</p>	<p>ร้อยละ 5 ของ ปริมาณผลงานของ กิจกรรมย่อย ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ทาง กายภาพ ฉลากและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กอง ควบคุมเครื่องมือ แพทย์ต้องเพิ่ม ปริมาณผลงานของ กิจกรรมย่อย ดังกล่าว จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้เท่ากับ 13 รายการ ภายใต้ สมมติฐานที่กำหนด</p>	<p>- ต้นทุนรวม 1,503,717.64 บาท - ปริมาณผลงาน 248 รายการ - ต้นทุนต่อหน่วย 6,063.38 บาท/รายการ</p>	<p>- ต้นทุนรวม 1,503,717.64 บาท - ปริมาณงาน 261 รายการ - ต้นทุนต่อ หน่วย 5,761.37 บาท/รายการ</p>

ตารางที่ 7 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
		สรุปผลการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์เครื่องมือ แพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง					ให้มีต้นทุนรวม คงเดิมเท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		

ตารางที่ 7 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
3. ตรวจสอบ การโฆษณา ผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้าน เครื่องสำอาง			<p>✓</p> <p>นำเทคโนโลยี web crawler มาใช้สืบค้นและรวบรวมโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง</p>			<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง) ดำเนินการตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง จำนวน 8,224 รายการ</p>	<p>ร้อยละ 5 ของปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อย ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง) ต้องเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยดังกล่าว</p>	<p>- ต้นทุนรวม 1,648,428.23 บาท</p> <p>- ปริมาณผลงาน 8,224 รายการ</p> <p>- ต้นทุนต่อหน่วย 200.44 บาท/รายการ</p>	<p>- ต้นทุนรวม 1,648,428.23 บาท</p> <p>- ปริมาณงาน 8,636 รายการ</p> <p>- ต้นทุนต่อหน่วย 190.87 บาท/รายการ</p>

ตารางที่ 7 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
							จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ เท่ากับ 412 รายการ ภายใต้ สมมติฐานที่ กำหนดให้มีต้นทุน รวมคงเดิมเท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการลดค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงกิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อย.

ตารางที่ 9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผนฯ	เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)	ระยะเวลาจริง	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1. การลดค่าใช้จ่ายบริการ (บุคคลภายนอก) ของ อย.	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายบริการ (บุคคลภายนอก) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อย. ที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย. สามารถลด ค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้เท่ากับ 9,092,920.48 บาท	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	จากการติดตามผลการเบิกจ่าย ค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ของ อย. (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMS พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย. มีผลการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา บริการ (บุคคลภายนอก) จำนวน 178,378,236.34 บาท ลดลงจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เท่ากับ 3,480,173.31 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 1.91 ซึ่งถือว่าไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	

ตารางที่ 9 (ต่อ)

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผนฯ	เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)	ระยะเวลาจริง	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
2. การลดค่าวัสดุ ของ อย.	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	ร้อยละ 5 ของค่าวัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อย. ที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย. สามารถลด ค่าวัสดุ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้เท่ากับ 1,080,689.45 บาท	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	จากการติดตามผลการเบิกจ่ายค่า วัสดุ ของ อย. (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMS พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย. มีผลการเบิกจ่ายค่าวัสดุ จำนวน 20,429,949.95 บาท ลดลงจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เท่ากับ 1,183,839.03 หรือคิดเป็น ร้อยละ 5.48 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด	

ตารางที่ 10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
				ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง
1. พัฒนาและ ตรวจประเมิน รับรอง สถานประกอบการ ด้านเครื่องมือแพทย์	<p>ผู้ประกอบการยื่นคำขอ รับการรับรองระบบ คุณภาพการผลิต เครื่องมือแพทย์ (GMP) และเอกสารหลักฐาน ประกอบ พร้อมชำระ ค่าธรรมเนียมคำขอ</p> <p>↓</p> <p>อย. ตรวจสอบเอกสาร คำขอและรับคำขอ</p> <p>↓</p> <p>อย. จัดทำและส่ง กำหนดการตรวจประเมิน GMP เครื่องมือแพทย์ให้ ผู้ประกอบการ ซึ่งไม่มี การกำหนดกรอบ ระยะเวลาแล้วเสร็จ ทำให้ส่วนใหญ่ขั้นตอนนี้ ใช้ระยะเวลาดือนาน จึงจะถึงวันตรวจ ประเมิน GMP เครื่องมือ แพทย์</p> <p>↓</p>	<p>ผู้ประกอบการยื่นคำ ขอรับการรับรองระบบ คุณภาพการผลิต เครื่องมือแพทย์ (GMP) และเอกสารหลักฐาน ประกอบ พร้อมชำระ ค่าธรรมเนียมคำขอ</p> <p>↓</p> <p>อย. ตรวจสอบเอกสาร คำขอ และรับคำขอ พร้อมประเมิน ค่าตรวจประเมิน</p> <p>↓</p> <p>ผู้ประกอบการชำระ ค่าตรวจประเมิน</p> <p>↓</p>	<p>ผู้ประกอบการยื่นคำ ขอรับการรับรองระบบ คุณภาพการผลิต เครื่องมือแพทย์ (GMP) และเอกสารหลักฐาน ประกอบ พร้อมชำระ ค่าธรรมเนียมคำขอ</p> <p>↓</p> <p>อย. ตรวจสอบเอกสาร คำขอ และรับคำขอ พร้อมประเมิน ค่าตรวจประเมิน</p> <p>↓</p> <p>ผู้ประกอบการชำระ ค่าตรวจประเมิน</p> <p>↓</p>	<p>✓</p> <p>ลดจำนวนวัน โดย อย. ให้ หน่วยงาน ภายนอกที่ ชั้นบัญชี ดำเนินการ ตรวจ ประเมิน GMP เครื่องมือ แพทย์ ซึ่งมี การกำหนด กรอบ ระยะเวลาใน การตรวจ ประเมิน แล้วเสร็จ อย่างชัดเจน</p>			<p>ร้อยละ 5 ของ ต้นทุนรวมของ กิจกรรมย่อยพัฒนา และตรวจประเมิน รับรองสถาน ประกอบการ ด้านเครื่องมือแพทย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ลดลง เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมายถึง ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองควบคุม เครื่องมือแพทย์ สามารถลดต้นทุน รวมของกิจกรรม ย่อยดังกล่าว จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้เท่ากับ 90,045.62 บาท</p>	<p>ตามที่กองควบคุม เครื่องมือแพทย์ อย. ได้ลดจำนวน วันในการตรวจ ประเมิน GMP เครื่องมือแพทย์ โดยให้หน่วยงาน ภายนอกช่วย ในการตรวจ ประเมินสถาน ประกอบการ ส่งผลให้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย. สามารถ ตรวจประเมิน รับรองสถาน ประกอบการ ด้านเครื่องมือ แพทย์ จำนวน 23 แห่ง</p>	<p>- ต้นทุนรวม 1,710,866.95 บาท - ปริมาณงาน 9 แห่ง - ต้นทุนต่อ หน่วย 190,096.32 บาท/แห่ง</p>	<p>- ต้นทุนรวม 95,466.87 บาท - ปริมาณงาน 23 แห่ง - ต้นทุนต่อ หน่วย 4,150.73 บาท/แห่ง</p>

ตารางที่ 10 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
				ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง
	<p>อย. ตรวจสอบประเมินสถานประกอบการตามข้อกำหนด GMP เครื่องมือแพทย์ และจัดทำรายงานการตรวจประเมินแจ้งผู้ประกอบการ</p> <p>↓</p> <p>อย. นำผลการตรวจประเมินนำเสนอให้คณะทำงานพิจารณาการตรวจประเมิน GMP เครื่องมือแพทย์พิจารณาให้การรับรอง</p> <p>↓</p> <p>อย. จัดทำหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ และส่งมอบให้ผู้ประกอบการ</p>	<p>อย. ประสานหน่วยงานภายนอกที่ขึ้นบัญชีเพื่อกำหนดวันตรวจประเมิน GMP เครื่องมือแพทย์ โดยมีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จอย่างชัดเจน และส่งคำขอให้หน่วยงานภายนอก</p> <p>↓</p> <p>หน่วยงานภายนอกตรวจประเมินสถานประกอบการตามข้อกำหนด GMP เครื่องมือแพทย์ และจัดทำรายงานการตรวจประเมินส่งให้ อย.</p> <p>↓</p>	<p>อย. ประสานหน่วยงานภายนอกที่ขึ้นบัญชีเพื่อกำหนดวันตรวจประเมิน GMP เครื่องมือแพทย์ โดยมีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จอย่างชัดเจน และส่งคำขอให้หน่วยงานภายนอก</p> <p>↓</p> <p>หน่วยงานภายนอกตรวจประเมินสถานประกอบการตามข้อกำหนด GMP เครื่องมือแพทย์ และจัดทำรายงานการตรวจประเมินส่งให้ อย.</p> <p>↓</p>				<p>ภายใต้สมมติฐานที่กำหนดให้มีปริมาณผลงานคงเดิมเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561</p>	<p>ซึ่งเพิ่มขึ้น จำนวน 14 แห่ง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 95,466.87 บาท ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เท่ากับ 1,705,445.70 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.70 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p>		

ตารางที่ 10 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
				ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง
		<p>อย. นำผลการตรวจประเมินนำเสนอให้คณะทำงานพิจารณาการตรวจประเมิน GMP เครื่องมือแพทย์พิจารณาให้การรับรอง</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>อย. จัดทำหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) เครื่องมือแพทย์และส่งมอบให้ผู้ประกอบการ</p>	<p>อย. นำผลการตรวจประเมินนำเสนอให้คณะทำงานพิจารณาการตรวจประเมิน GMP เครื่องมือแพทย์พิจารณาให้การรับรอง</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>อย. จัดทำหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) เครื่องมือแพทย์และส่งมอบให้ผู้ประกอบการ</p>							

* หมายเหตุ: เนื่องจากมีหน่วยงานภายนอกช่วยในการตรวจประเมินสถานประกอบการ ทำให้นำผลการตรวจประเมินสถานประกอบการนำเสนอให้คณะทำงานพิจารณาการตรวจประเมิน GMP เครื่องมือแพทย์พิจารณาให้การรับรองได้จำนวนมากขึ้น

ตารางที่ 10 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
				ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง
2. ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์เครื่องมือ แพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง	<p>สุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ของผลิตภัณฑ์เครื่องมือ แพทย์ ตามแผนเก็บ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ สุขภาพ สำนักงาน คณะกรรมการอาหาร และยา จาก สถานพยาบาล และ ร้านขายยา รวมทั้งสุ่ม ตรวจสอบเครื่องมือ แพทย์อื่น ๆ ที่จำหน่าย ในร้านขายยา</p> <p>↓</p> <p>สรุปผลการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์เครื่องมือ แพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>สุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ทางกายภาพ ฉลากและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามแผนเก็บตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. จากสถานพยาบาล ร้าน ขายยาขนาดใหญ่ และ ร้านขายส่งเครื่องมือ แพทย์ เนื่องจากร้าน ขายยาขนาดใหญ่ และ ร้านขายส่งมีผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์จำนวน มากกว่าร้านขายยา ทั่วไปและกลุ่มเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ บางส่วน ไม่พบในร้าน ขายยาทั่วไป นอกจากนี้ ยังสุ่มตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์เครื่องมือ แพทย์จากสถานที่ผลิต นำเข้า และจำหน่าย</p> <p>↓</p>	<p>สุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ทางกายภาพ ฉลากและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามแผนเก็บตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. จากสถานพยาบาล ร้าน ขายยาขนาดใหญ่ และ ร้านขายส่งเครื่องมือ แพทย์ เนื่องจากร้าน ขายยาขนาดใหญ่ และ ร้านขายส่งมีผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์จำนวน มากกว่าร้านขายยา ทั่วไปและกลุ่มเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ บางส่วน ไม่พบในร้าน ขายยาทั่วไป นอกจากนี้ ยังสุ่มตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์เครื่องมือ แพทย์จากสถานที่ผลิต นำเข้า และจำหน่าย</p> <p>↓</p>			<p>✓ เพิ่มกิจกรรม การตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ แพทย์ทาง กายภาพ ฉลากและ เอกสารที่ เกี่ยวข้อง ในร้านขาย ยาขนาดใหญ่ และ ร้านขายส่ง เครื่องมือ แพทย์ รวมถึง จากสถานที่ ผลิต นำเข้า และจำหน่าย เครื่องมือ แพทย์</p>	<p>ร้อยละ 5 ของ ปริมาณผลงานของ กิจกรรมย่อย ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ทาง กายภาพ ฉลากและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กอง ควบคุมเครื่องมือ แพทย์ต้องเพิ่ม ปริมาณผลงานของ กิจกรรมย่อย ดังกล่าว จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้เท่ากับ 13 รายการ</p>	<p>ตามที่กองควบคุม เครื่องมือแพทย์ อย. เพิ่มเพิ่ม กิจกรรม การตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ทางกายภาพ ฉลากและเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง ในร้านขายยา ขนาดใหญ่ และ ร้านขายส่ง เครื่องมือแพทย์ รวมถึง จากสถานที่ผลิต นำเข้า และ จำหน่าย เครื่องมือแพทย์ นั้น ส่งผลให้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>	<p>- ต้นทุนรวม 1,503,717.64 บาท - ปริมาณงาน 261 รายการ - ต้นทุน ต่อหน่วย 5,761.37 บาท/รายการ</p>	<p>- ต้นทุนรวม 1,324,258.47 บาท - ปริมาณงาน 628 รายการ - ต้นทุน ต่อหน่วย 2,108.69 บาท/รายการ</p>

ตารางที่ 10 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
				ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง
		สรุปผลการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์เครื่องมือ แพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง	สรุปผลการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์เครื่องมือ แพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง				ภายใต้สมมติฐานที่ กำหนดให้มีต้นทุน รวมคงเดิมเท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	อย. สามารถสุ่ม ตรวจผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ทางกายภาพ ฉลากและเอกสาร ที่เกี่ยวข้องตาม แผนเก็บตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้จำนวน 628 รายการ ซึ่ง เพิ่มขึ้น จำนวน 380 รายการ หรือคิดเป็น ร้อยละ 153.23 เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งถือ ว่าเป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนด		

ตารางที่ 10 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
				ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง
3. ตรวจสอบ การโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านเครื่องสำอาง	<p>หาชิ้นงานโฆษณา จากช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ นิตยสาร แผ่น พับ หนังสือพิมพ์ และ internet เป็นต้น</p> <p>↓</p> <p>ตรวจสอบว่าเป็น โฆษณาผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางหรือไม่</p> <p>↓</p> <p>พิจารณาว่าฝ่าฝืน กฎหมายหรือไม่</p> <p>↓</p> <p>ขออนุมัติดำเนินคดี</p> <p>↓</p> <p>ทำหนังสือขอความ ร่วมมือผู้ประกอบการ ที่ฝ่าฝืน ให้ระงับ การโฆษณา</p> <p>↓</p> <p>ส่งเรื่องให้กลุ่มกฎหมาย อย. ดำเนินการ</p>	<p>หาชิ้นงานโฆษณาจาก ช่องทางต่าง ๆ และนำ web crawler มาช่วย</p> <p>↓</p> <p>ตรวจสอบว่าเป็น โฆษณาผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางหรือไม่</p> <p>↓</p> <p>พิจารณาว่าฝ่าฝืน กฎหมายหรือไม่</p> <p>↓</p> <p>ขออนุมัติดำเนินคดี</p> <p>↓</p> <p>ทำหนังสือขอความ ร่วมมือผู้ประกอบการ ที่ฝ่าฝืน ให้ระงับ การโฆษณา</p> <p>↓</p> <p>ส่งเรื่องให้กลุ่มกฎหมาย อย. ดำเนินการ</p>	<p>หาชิ้นงานโฆษณาจาก ช่องทางต่าง ๆ และนำ web crawler มาช่วย</p> <p>↓</p> <p>ตรวจสอบว่าเป็น โฆษณาผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางหรือไม่</p> <p>↓</p> <p>พิจารณาว่าฝ่าฝืน กฎหมายหรือไม่</p> <p>↓</p> <p>ขออนุมัติดำเนินคดี</p> <p>↓</p> <p>ทำหนังสือขอความ ร่วมมือผู้ประกอบการ ที่ฝ่าฝืน ให้ระงับ การโฆษณา</p> <p>↓</p> <p>ส่งเรื่องให้กลุ่มกฎหมาย อย. ดำเนินการ</p>	<p>✓</p> <p>นำเทคโนโลยี web crawler มา ใช้สืบค้นและ รวบรวม โฆษณา ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง</p>			<p>ร้อยละ 5 ของ ปริมาณผลงานของ กิจกรรมย่อย ตรวจสอบการ โฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านเครื่องสำอาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมายถึง ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักควบคุม เครื่องสำอางและ วัตถุอันตราย (กลุ่ม ควบคุม เครื่องสำอาง) ต้องเพิ่มปริมาณ ผลงานของกิจกรรม ย่อยดังกล่าว จาก</p>	<p>ตามที่สำนัก ควบคุม เครื่องสำอางและ วัตถุอันตราย อย. ได้นำเทคโนโลยี web crawler มา ช่วยในการหา ชิ้นงานผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้าน เครื่องสำอาง นั้น ส่งผลให้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย. สามารถ ตรวจสอบการ โฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้าน เครื่องสำอาง จำนวน 8,693 รายการ ซึ่ง เพิ่มขึ้น จำนวน 469 รายการ</p>	<p>- ต้นทุนรวม 1,648,428.23 บาท - ปริมาณงาน 8,636 รายการ - ต้นทุน ต่อหน่วย 190.87 บาท/รายการ</p>	<p>- ต้นทุนรวม 1,868,964.60 บาท - ปริมาณงาน 8,693 รายการ - ต้นทุน ต่อหน่วย 215 บาท/รายการ</p>

ตารางที่ 10 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
				ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง
							ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ เท่ากับ 412 รายการ ภายใต้ สมมติฐานที่ กำหนดให้มีต้นทุน รวมคงเดิมเท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	หรือคิดเป็น ร้อยละ 5.70 เมื่อ เทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งถือ ว่าเป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนด		

บทที่ 3 แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ตามที่ กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง (ดังภาคผนวกที่ 2) นั้น

อย. โดยคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ได้ร่วมกันจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อย. ขึ้น ตั้งแต่การกำหนดแนวทางการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ การเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562 เพื่อวิเคราะห์การเพิ่มขึ้น/ลดลงของต้นทุนรวม ปริมาณผลงาน และต้นทุนต่อหน่วยในระดับกิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย กิจกรรมหลัก ผลผลิตหลักและต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน จำแนกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง สรุปได้ดังนี้

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อย. ประกอบด้วย

1. ด้านการลดค่าใช้จ่าย ที่เป็นค่าใช้จ่ายในภาพรวมระดับกรม จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่

1.1 ค่าใช้จ่ายที่ได้จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทางตรง (เฉพาะต้นทุนผันแปร) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562 จำนวน 2 เรื่อง พบว่า มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและลดลงเรียงตามลำดับดังนี้

1.1.1 ค่าใช้จ่ายเดินทาง เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.67

1.1.2 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.82

1.1.3 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ลดลงร้อยละ 5.64

คณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ จึงมีมติให้ลดค่าใช้จ่ายในรายการที่ 1 ค่าใช้จ่ายเดินทาง เป็นเรื่องแรก เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายและสัดส่วนค่าใช้จ่ายสูง (ค่าใช้จ่าย 20,544,168.68 บาท สัดส่วน ร้อยละ 4.60) และพิจารณารายการที่ 2 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ซึ่งประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมด 21 รายการ พบว่า มีรายการค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 9 รายการ โดยเรียงลำดับจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสูงสุดไปยังต่ำสุดดังนี้ (ตารางที่ 11)

1) ค่าจ้างที่ปรึกษา เพิ่มขึ้นร้อยละ 109.65

2) ค่ารับรองและพิธีการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.91

3) ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.32

4) ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-บุคลากรภายนอก เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.99

5) ค่าตอบแทนเฉพาะงาน (รวมค่าตอบแทนอื่น) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.39

6) ค่าธรรมเนียมธนาคาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.44

7) ค่าใช้จ่ายในการประชุม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.35

8) ค่าไฟฟ้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84

9) ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.69

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงของค่าใช้จ่ายทางตรง (เฉพาะต้นทุนผันแปร) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับ 2562 (จำแนกตามรายการค่าใช้จ่าย)

รายการค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	สัดส่วน ค่าใช้จ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	เปรียบเทียบ จำนวนเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับ 2562 เพิ่ม/(ลด)	เปรียบเทียบ จำนวนเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับ 2562 เพิ่ม/(ลด) %
1 ค่าใช้จ่ายเดินทาง	16,091,701.19	20,544,168.68	4.60	4,452,467.49	27.67
2 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่า สาธารณูปโภค	383,116,344.71	386,264,378.10	86.49	3,148,033.39	0.82
2.1 ค่าจ้างที่ปรึกษา	19,596,550.00	41,083,700.00	9.20	21,487,150.00	109.65
2.2 ค่ารับรองและพิธี การ	275,783.00	474,112.25	0.11	198,329.25	71.91
2.3 ค่าบริการ ไปรษณีย์โทรเลขและ ขนส่ง	12,198.00	16,262.00	0.00	4,064.00	33.32
2.4 ค่าเช่า อสังหาริมทรัพย์- บุคลากรภายนอก	2,505,853.11	3,056,911.38	0.68	551,058.27	21.99
2.5 ค่าตอบแทน เฉพาะงาน (รวม ค่าตอบแทนอื่น)	24,292,378.00	29,246,264.71	6.55	4,953,886.71	20.39
2.6 ค่าธรรมเนียม ธนาคาร	299,798.13	355,094.13	0.08	55,296.00	18.44
2.7 ค่าใช้จ่ายในการ ประชุม	20,832,046.72	22,987,765.82	5.15	2,155,719.10	10.35
2.8 ค่าไฟฟ้า	360,517.31	381,569.53	0.09	21,052.22	5.84
2.9 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด- บุคคลภายนอก	5,125,731.82	5,417,377.73	1.21	291,645.91	5.69

ตารางที่ 11 (ต่อ)

รายการค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	สัดส่วน ค่าใช้จ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	เปรียบเทียบ จำนวนเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับ 2562 เพิ่ม/(ลด)	เปรียบเทียบ จำนวนเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับ 2562 เพิ่ม/(ลด) %
2.10 ค่าจ้างเหมา บริการ (บุคคลภายนอก- หน่วยงานภาครัฐ)	191,398,409.65	191,028,136.84	42.77	(370,272.81)	(0.19)
2.11 ค่าบริการ สื่อสารและ โทรคมนาคม	1,340,168.56	1,315,733.13	0.29	(24,435.43)	(1.82)
2.12 ค่าวัสดุ	21,613,788.98	20,429,949.95	4.57	(1,183,839.03)	(5.48)
2.13 ค่าเชื้อเพลิง	1,749,254.47	1,620,699.72	0.36	(128,554.75)	(7.35)
2.14 ค่าเบี้ย ประกันภัย	58,581.43	53,314.89	0.01	(5,266.54)	(8.99)
2.15 ค่าโทรศัพท์	81,975.66	74,219.96	0.02	(7,755.70)	(9.46)
2.16 ค่า ประชาสัมพันธ์	68,261,822.65	55,736,076.87	12.48	(12,525,745.78)	(18.35)
2.17 ค่าน้ำประปา และน้ำบาดาล	29,463.34	23,544.30	0.01	(5,919.04)	(20.09)
2.18 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา	13,987,464.60	8,728,609.79	1.95	(5,258,854.81)	(37.60)
2.19 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,812,680.91	2,336,136.40	0.52	(1,476,544.51)	(38.73)
2.20 ค่าใช้จ่ายหลัก ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	1,117,527.00	586,798.02	0.13	(530,728.98)	(47.49)
2.21 ค่าครุภัณฑ์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	6,496,001.37	1,312,100.68	0.29	(5,183,900.69)	(79.80)
2.22 บัญชีค่าใช้จ่าย อื่น	(131,650.00)	-	-	131,650.00	(100.00)
3 ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม	42,180,927.53	39,803,165.30	8.91	(2,377,762.23)	(5.64)
รวมทั้งสิ้น	441,388,973.43	446,611,712.08	100.00	5,222,738.65	1.18

ที่มา : ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

จากข้อมูลดังกล่าว เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เพื่อคัดเลือกรายการที่มีค่าใช้จ่ายสูงอีก 1 รายการ ที่มีสามารถนำมากำหนด เป็นเป้าหมายในการลดค่าใช้จ่ายของแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ พบว่า ค่าจ้างที่ปรึกษา มีค่าใช้จ่ายและสัดส่วน ของค่าใช้จ่ายสูงสุด (ค่าใช้จ่าย 41,083,700 บาท สัดส่วน ร้อยละ 9.20) คณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิต และแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ จึงมีมติให้ลดค่าใช้จ่ายในรายการที่ 2.1 ค่าจ้างที่ปรึกษา เป็นเรื่องที่ 2

1.2 ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในแผนการควบคุมต้นทุนของ อย. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566 จำนวน 2 เรื่อง

เนื่องจาก อย. ได้จัดทำแผนการควบคุมต้นทุนของ อย. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566 โดยนำร่องการควบคุมต้นทุนด้านการลดค่าใช้จ่ายตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) และค่าวัสดุ และเพื่อให้การควบคุม ต้นทุนมีความต่อเนื่อง จึงนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมากำหนดเป็นเป้าหมายด้านการลดค่าใช้จ่ายในแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วย

2. ด้านการปรับปรุงกิจกรรม จำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย การปรับปรุงกิจกรรมที่ต้องแสดง ให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมนั้น ในรูปของต้นทุนและปริมาณงาน จำนวน 2 เรื่อง และการปรับปรุงกิจกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง จำนวน 1 เรื่อง โดยพิจารณาจากผล การเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562 ที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงสุด (เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย) และพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมย่อย ที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูง มาจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดยกำหนดเป็นมาตรการที่ปรับปรุงจากกิจกรรม ที่เคยดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อลดต้นทุนรวม จำนวน 1 เรื่อง และเพิ่มปริมาณผลงาน จำนวน 1 เรื่อง รวมถึง การปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน หรือการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงานหรือปรับปรุงกระบวนการทำงานในกิจกรรมย่อย เพื่อให้ต้นทุน ต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยนั้นลดลง จำนวน 1 เรื่อง ซึ่งคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพฯ มีมติเลือกกิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงและมีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น จำนวน 3 กิจกรรมย่อย ดังนี้

2.1 กิจกรรมย่อยพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ของกอง ควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง) ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8,109.55

2.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ของกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง) ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 819.14

2.3 กิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของกองส่งเสริมงานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 806

โดยสรุปแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อย. และมาตรการ
การดำเนินงาน มีดังนี้

1. ด้านการลดค่าใช้จ่าย จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่

1.1 การลดค่าใช้จ่ายเดินทาง ของ อย.

เนื่องจาก อย. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจการทำงาน คุ่มครองผู้บริโภคนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพตามกฎหมายกำหนด ได้แก่ พระราชบัญญัติอาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย วัตถุเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ และผลิตภัณฑ์สมุนไพร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยไม่มีหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ซึ่งในแต่ละปี อย. มีการตรวจ ติดตาม และนิเทศ การดำเนินงานคุ่มครองผู้บริโภคนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคของกลุ่มงานคุ่มครองผู้บริโภคนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงมีการประชุมร่วมกับต่างประเทศเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อตกลง และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการหลังไหล ของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากต่างประเทศที่เข้าสู่ประเทศไทยอย่างเสรีจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้ อย. มีค่าใช้จ่ายเดินทาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.67 เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์

เพื่อลดค่าใช้จ่ายเดินทาง ของ อย.

แนวทางการดำเนินงาน

ทุกหน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายเดินทาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมกันดำเนินการ ตามมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายเดินทาง ดังนี้

1. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยอำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายเดินทาง เช่น จัดให้มีการประชุมแบบ VDO Conference มากขึ้น หาข้อมูลการเดินทางและที่พักผ่านทาง internet และ application ต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบความคุ่มค่าและควบคุมค่าใช้จ่าย เป็นต้น
2. กำหนดสิทธิหรือโควตาในการเดินทาง ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นหรือได้รับ มอบหมาย
3. ให้หน่วยงานพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไปประชุม/อบรม/สัมมนาเท่านั้น
4. รณรงค์/ขอความร่วมมือให้บุคลากรเบิกค่าใช้จ่ายตามจริง
5. จัดรถส่วนกลางรับส่งจาก อย. ไปยังสถานที่ประชุม และงดการเบิกจ่ายค่าเดินทาง ส่วนตัวในกรณีที่สามารถเดินทางจาก อย. ไปยังสถานที่ประชุมได้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายเดินทาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อย. ที่สามารถลด ได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

หน่วยงานเป้าหมายที่ต้องดำเนินการ

หน่วยงานภายใน อย. ทั้งหมดที่มีค่าใช้จ่ายเดินทาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) และสามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ซึ่งมีจำนวน 17 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ คือ

- 1) กองยา
- 2) กองอาหาร
- 3) กองด้านอาหารและยา
- 4) สำนักงานเลขานุการกรม
- 5) กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง)
- 6) กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย)
- 7) กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
- 8) กองควบคุมวัตถุเสพติด
- 9) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- 10) กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
- 11) กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ

ท้องถิ่น

- 12) กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมการและการบริการ
- 13) กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
- 14) กลุ่มกฎหมายอาหารและยา
- 15) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- 16) กลุ่มตรวจสอบภายใน
- 17) ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การติดตาม และรายงานผล

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม รายงานผลค่าใช้จ่ายเดินทาง ของ อย. โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS ของไตรมาส 1 - 4 จำแนกรายหน่วยงานตามแบบฟอร์มตารางที่ 15 ในบทที่ 4

1.2 การลดค่าจ้างที่ปรึกษา ของ อย.

อย. มีภารกิจหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทั่วประเทศ ตามกฎหมายกำหนด ได้แก่ พระราชบัญญัติอาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย วัตถุเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ และผลิตภัณฑ์สมุนไพร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการทำข้อมูลวิชาการ ศึกษาสถานการณ์แนวโน้มของผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการกำหนด นโยบาย กำหนดแผน กำหนดมาตรการ กำหนดแนวทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีการจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลวิชาการด้านต่าง ๆ ส่งผลให้ อย. มีค่าจ้างที่ปรึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 109.65 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์

เพื่อลดค่าจ้างที่ปรึกษา ของ อย.

แนวทางการดำเนินงาน

ทุกหน่วยงานที่มีค่าจ้างที่ปรึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมกันดำเนินการ ตามมาตรการในการลดค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ดังนี้

1. พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ให้กับบุคลากร อย. เพื่อให้สามารถดำเนินการเองได้ให้มากขึ้น เช่น ให้บุคลากรปฏิบัติงานร่วมกับที่ปรึกษา เพื่อเรียนรู้ กระบวนการและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน จัดอบรมให้ความรู้ จัดการทดสอบหรือส่งตัวบุคลากร ไปทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้และทักษะ สนับสนุนให้บุคลากรได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

2. จ้างที่ปรึกษาเฉพาะทางจากภายนอกตามความจำเป็น เช่น งานที่มีความยาก/ ซับซ้อน งานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางเพื่อความแม่นยำ/ถูกต้อง

3. กำหนด TOR ในการจัดจ้างที่ปรึกษาให้ชัดเจนและครบถ้วน และคัดเลือกที่ปรึกษา ที่มีศักยภาพสูง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาจ้างที่ปรึกษารายใหม่ หรือพิจารณาเนื้อหาการจ้างให้เหมาะสม และคุ้มค่ากับการจ้าง หรือพัฒนาบุคลากรให้สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่ปรึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อย. ที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

หน่วยงานเป้าหมายที่ต้องดำเนินการ

หน่วยงานภายใน อย. ทั้งหมดที่มีค่าจ้างที่ปรึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) และสามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ซึ่งมีจำนวน 9 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ คือ

- 1) กองยา
- 2) กองอาหาร
- 3) กองด้านอาหารและยา
- 4) กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง)
- 5) กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
- 6) กองควบคุมวัตถุเสพติด
- 7) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- 8) กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ
- 9) กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร

การติดตาม และรายงานผล

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลค่าจ้างที่ปรึกษา ของ อย. โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMS ของไตรมาส 1 - 4 จำแนกรายหน่วยงานตามแบบฟอร์มตารางที่ 16 ในบทที่ 4

1.3 การลดค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ของ อย.

อย. มีภารกิจหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามกฎหมายกำหนด ได้แก่ พระราชบัญญัติอาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย วัตถุเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์ และผลิตภัณฑ์สมุนไพร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อย. ได้พัฒนาการดำเนินงานให้เท่าทันการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ทำให้มีการปรับปรุงทั้งด้านโครงสร้าง บุคลากร และระบบงานให้ทันสมัย ควบคู่ไปกับการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถยกระดับมาตรฐานการประกอบการ และมีความสามารถในการแข่งขัน

จากการให้ความสำคัญในการพัฒนางานให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และความต้องการของผู้รับบริการ การมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่เพียงพอ รวมถึงผลกระทบจากการเกษียณอายุราชการของผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรในสายงานหลัก ได้แก่ เกษีขกร นักวิชาการอาหารและยา เป็นต้น ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันภายในเวลาที่กำหนด และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงความคาดหวังของผู้ประกอบการและรัฐบาลที่ต้องการให้ อย. พิจารณาอนุมัติ/อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการให้มีความรวดเร็ว เพื่อเป็นการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่กับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ จึงจำเป็นต้องจัดจ้างบุคคลภายนอกมาเสริมและเพิ่มการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ พบว่า จากผลการดำเนินงานด้านการลดค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ตามแผนเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ อย. มีค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลง ร้อยละ 1.91 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์

เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ของ อย. ตามแผนการควบคุมต้นทุนของ อย. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

แนวทางการดำเนินงาน

ทุกหน่วยงานที่มีค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมกันดำเนินการตามมาตรการในการลดค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ดังนี้

1. วางแผนการใช้งบประมาณ เพื่อจ้างเหมาบริการตามความจำเป็น เช่น ลดการจัดพิมพ์เอกสารและสื่อองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยใช้สื่ออื่นทดแทนการจัดพิมพ์ เช่น Download จาก website หรือสแกน QR Code
2. วิเคราะห์ workload ภาระงาน และบุคลากร เพื่อจัดทำแผนความต้องการกำลังคน ทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน
3. ทบทวนความคุ้มค่าในการจ้างเหมาบริการ โดยเปรียบเทียบผลงานที่ได้รับกับค่าจ้าง
4. ทบทวนและกำหนดเพดานอัตราค่าจ้างเหมาบริการที่ชัดเจนในแต่ละงาน ให้เป็นทิศทางเดียวกันและเหมาะสมในแต่ละสายงานกับปริมาณงาน เพื่อให้เกิดการจ้างเหมาบริการที่คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
5. ยืมตัวบุคลากรจากหน่วยงานอื่นมาช่วยงานเฉพาะกิจตามความจำเป็นหรือสร้างแนวทางการทำงานข้ามสายงาน/สังกัด (ตามความสมัครใจหรือการมอบหมาย) โดยให้นับเป็นผลงาน และมีการให้ค่าตอบแทนเพิ่มเติมได้ แต่ต้องไม่กระทบการปฏิบัติงานหลัก
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะความสามารถที่เหมาะสมกับงานหลัก และงานเฉพาะกิจ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการจ้างทำของที่เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติเองได้
7. พัฒนาระบบและวางกลไกเพื่อให้บุคลากรของ อย. มีความทุ่มเทและผูกพันต่อองค์กร (Engagement) รวมทั้ง พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อดึงดูดและรักษาคนไว้ในองค์กรและลดอัตราการสูญเสียกำลังคนที่มีคุณภาพที่จะเกิดขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อย. ที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

หน่วยงานเป้าหมายที่ต้องดำเนินการ

หน่วยงานภายใน อย. ทั้งหมดที่มีค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) และสามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ซึ่งมีจำนวน 17 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ คือ

- 1) กองยา
- 2) กองอาหาร
- 3) กองด่านอาหารและยา
- 4) สำนักงานเลขาธิการกรม
- 5) กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง)
- 6) กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย)
- 7) กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
- 8) กองควบคุมวัตถุเสพติด
- 9) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- 10) กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
- 11) กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ

ท้องถิ่น

- 12) กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ
- 13) กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
- 14) กลุ่มกฎหมายอาหารและยา
- 15) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- 16) กลุ่มตรวจสอบภายใน
- 17) ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การติดตาม และรายงานผล

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ของ อย. โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMS ของไตรมาส 1 - 4 จำแนกรายหน่วยงานตามแบบฟอร์มตารางที่ 17 ในบทที่ 4

1.4 การลดค่าวัสดุ ของ อย.

อย. มีภารกิจหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย 1) การกำกับดูแลและส่งเสริมให้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัย โดยให้บริการเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านจุดบริการต่าง ๆ และดำเนินการเฝ้าระวัง กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำหน่ายในท้องตลาด และ 2) การส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถยกระดับมาตรฐานการประกอบการ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และเป็นการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้บริการเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการจัดอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพ

จากการส่งมอบบริการของ อย. ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการ ทำให้มีค่าวัสดุตามมา เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และการส่งมอบบริการเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำหน่ายในท้องตลาด ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น ค่าชุดทดสอบเบื้องต้น และค่าซื้อตัวอย่าง เป็นต้น ทั้งนี้ พบว่า จากผลการดำเนินงานด้านการลดค่าวัสดุตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ อย. มีค่าวัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลง ร้อยละ 5.48 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์

เพื่อลดค่าวัสดุ ของ อย. ตามแผนการควบคุมต้นทุนของ อย. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

แนวทางการดำเนินงาน

ทุกหน่วยงานที่มีค่าวัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมกันดำเนินการตามมาตรการในการลดค่าวัสดุ ดังนี้

1. กำหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในแต่ละหน่วยงาน
2. วางแผนการใช้วัสดุในแต่ละหน่วยงาน และจัดทำสถิติรายการใช้วัสดุและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วยงานนั้น และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ
3. นำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำ/ใช้วัสดุทดแทน/แบ่งปันวัสดุคงเหลือร่วมกันภายในหน่วยงาน
4. นำเทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม/ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้วัสดุ
5. ตกลงราคาการจัดหาวัสดุที่เป็นภาพรวมของสำนักงานฯ และให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการจัดซื้อตามความต้องการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของค่าวัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อย. ที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

หน่วยงานเป้าหมายที่ต้องดำเนินการ

หน่วยงานภายใน อย. ทั้งหมดที่มีค่าวัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) และสามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ซึ่งมีจำนวน 17 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ คือ

- 1) กองยา
- 2) กองอาหาร
- 3) กองด้านอาหารและยา
- 4) สำนักงานเลขานุการกรม
- 5) กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง)
- 6) กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย)
- 7) กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
- 8) กองควบคุมวัตถุเสพติด
- 9) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- 10) กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
- 11) กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ

ท้องถิ่น

- 12) กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมการและการบริการ
- 13) กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
- 14) กลุ่มกฎหมายอาหารและยา
- 15) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- 16) กลุ่มตรวจสอบภายใน
- 17) ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การติดตาม และรายงานผล

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม รายงานผลค่าวัสดุ ของ อย. โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMS ของไตรมาส 1 - 4 จำแนกรายหน่วยงานตามแบบฟอร์มตารางที่ 18 ในบทที่ 4

2. ด้านการปรับปรุงกิจกรรม

2.1 ลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง) มีการดำเนินกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ทั้งนี้ การพัฒนาและขอหนังสือรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง (GMP) ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ประกอบการ เนื่องจากกฎหมายไม่ได้บังคับไว้ รวมถึงการรับรองคุณภาพสถานประกอบการด้านเครื่องสำอางซึ่งจะต้องพิจารณาทั้งในส่วนของเอกสารและการตรวจประเมินสถานประกอบการ โดยเจ้าหน้าที่ อย. เป็นผู้ตรวจประเมิน จึงมีค่าใช้จ่ายในการไปตรวจประเมินเกิดขึ้นตามความถี่ในการขอรับบริการ ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในกิจกรรมย่อยดังกล่าว และมีต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 20.11 ประกอบกับปริมาณผลงานที่ลดลง ร้อยละ 91.31 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจากจำนวนคำขอตรวจประเมินสถานที่เพื่อต่ออายุหนังสือรับรองและคำขอตรวจประเมินสถานที่รายใหม่มีจำนวนลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 819.14 ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงต้องมีการลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง โดยการถ่ายโอนภารกิจในการลงพื้นที่ตรวจประเมินดังกล่าวให้หน่วยงานตรวจประเมินภายนอกที่ขึ้นทะเบียนไว้กับทาง อย. ดำเนินการแทน และให้ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน เพื่อลดค่าใช้จ่าย และใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ที่จำเป็นเร่งด่วนได้มากขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อลดต้นทุนรวม และลดต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนวทางการดำเนินงาน

กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง) กำหนดมาตรการในการลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง และดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

การติดตามและรายงานผล

1. กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง) รายงานปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตามระยะเวลาที่ปรากฏในบทที่ 4

2. ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลการคำนวณต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบฟอร์มตารางที่ 20 ในบทที่ 4

2.2 เพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น มีการดำเนินกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสถานที่ผลิต วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ผู้ประกอบการในชุมชน หรือสถานที่จำหน่ายตามแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมุ่งตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค จึงกำหนดประเภทของการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เฉพาะเจาะจง แต่เมื่อดำเนินการจริงพบว่าสถานที่เก็บตัวอย่างบางแห่งไม่มีผลิตภัณฑ์สุขภาพตามที่ต้องการตรวจสอบ ส่งผลให้ปริมาณผลงานน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงเป็นสาเหตุให้ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 91.02 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขณะที่ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 18.65 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 806 ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงต้องมีการเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยขยายพื้นที่เก็บจำนวนตัวอย่างให้ได้ปริมาณมากขึ้น ซึ่งจะทำให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง และสามารถใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนวทางการดำเนินงาน

กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น กำหนดมาตรการในการเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ และดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

การติดตามและรายงานผล

1. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น รายงานปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตามระยะเวลาที่ปรากฏในบทที่ 4

2. ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลการคำนวณต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบฟอร์มตารางที่ 20 ในบทที่ 4

2.3 ลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง) มีการดำเนินกิจกรรมย่อยพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ซึ่งเดิมจะให้เจ้าหน้าที่พิจารณาจากเอกสารที่ส่งมอบ โดยไม่ได้เดินทางไปตรวจสอบยังสถานประกอบการ แต่ต่อมาได้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจดทะเบียน การออกใบรับจดทะเบียน การต่ออายุใบรับจดทะเบียน การแก้ไขรายการใบรับจดทะเบียน และการออกใบแทนใบรับจดทะเบียนเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนรายใหม่ ต้องแนบผลการตรวจสถานประกอบการที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตและนำเข้าเครื่องสำอาง ทำให้ต้องเพิ่มขึ้นตอนที่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมสถานประกอบการให้พร้อมรับการตรวจสอบ ขณะที่ส่วนหนึ่งขาดความพร้อมหรือไม่สามารถจัดเตรียมสถานประกอบการได้ทัน ทำให้กระบวนการยื่นคำขอจดทะเบียนมีความล่าช้า ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในกิจกรรมย่อยดังกล่าว และมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 492.50 ขณะที่ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 92.78 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจากจำนวนคำขออนุญาตสถานประกอบการด้านเครื่องสำอางมีจำนวนลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8,109.55

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงต้องมีการลดต้นทุนรวมกิจกรรมย่อยพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดทำระบบคำขอสถานที่ผลิตแอลกอฮอล์เพื่อสุxonามัยสำหรับมือ (ตามเงื่อนไขของยา กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ให้ผู้ประกอบการผลิตยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเครื่องมือแพทย์) เพื่อเป็นช่องทาง fast track ที่ช่วยลดขั้นตอนการตรวจสอบสถานประกอบการที่ผลิตแอลกอฮอล์เพื่อสุxonามัยสำหรับมือฯ และป้องกันภาวะผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อสุxonามัยสำหรับมือฯ ขาดแคลนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ควบคู่ไปกับระบบคำขอเดิมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทั่วไป ซึ่งจะช่วยให้คำขออนุญาตสถานประกอบการฯ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ลดต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยดังกล่าว และเพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ

วัตถุประสงค์

เพื่อลดต้นทุนรวม และลดต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนวทางการดำเนินงาน

กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง) กำหนดมาตรการในการลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง และดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

การติดตามและรายงานผล

1. กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง) รายงานปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตามระยะเวลาที่ปรากฏในบทที่ 4
2. ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลการคำนวณต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบฟอร์มตารางที่ 20 ในบทที่ 4

นิยามศัพท์

1. ค่าใช้จ่ายเดินทาง ประกอบด้วย

- 1.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศและต่างประเทศ
- 1.2 ค่าที่พัก ในประเทศและต่างประเทศ
- 1.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง ในประเทศและต่างประเทศ

2. ค่าจ้างที่ปรึกษา หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งด้านศึกษา ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ หรือความชำนาญในทางวิชาการ รวมถึงค่าผู้เชี่ยวชาญ ยกเว้น รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3. ค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) หมายถึง ค่าจ้างเหมาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานภายนอก ทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อย. ตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งงานนั้นไม่มีผู้ปฏิบัติหรือมีไม่เพียงพอที่จะทำงานได้เสร็จในเวลาที่กำหนด โดยงานยังเป็นของ อย. อยู่ และจะต้องตั้งงบประมาณในการซื้อบริการจากผู้รับจ้าง แทนการให้ข้าราชการหรือลูกจ้างเป็นผู้ทำงานนั้น

4. **ค่าวัสดุ** หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อวัสดุมาเพื่อใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงาน หรือการปรับวัสดุสิ้นเปลืองที่เบิกใช้ไปในระหว่างงวด โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป เปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้

- 1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
- 2) การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 20,000 บาท
- 3) การจัดหาสิ่งของที่ใช้ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ
- 4) รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง

เป็นต้น

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1) **ประเภทวัสดุคงทน** ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า

2) **ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง** ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือไม่คงสภาพเดิม

3) **ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่** ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

ขอบเขตของค่าวัสดุ ประกอบด้วย 12 รายการ

- 1) วัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก แฟ้ม ตรายาง และ น้ำดื่ม เป็นต้น
- 2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และเบรกเกอร์ เป็นต้น
- 3) วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม และกระจกเงา เป็นต้น
- 4) วัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง เหล็กเส้น และอ่างล้างมือ เป็นต้น
- 5) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก น้ำมันเบรก เบาะรถยนต์ เป็นต้น
- 6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน แก๊สหุงต้ม และ ถ่าน เป็นต้น
- 7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาต่าง ๆ ถุงมือ และเวชภัณฑ์ เป็นต้น
- 8) วัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย เป็นต้น

9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย และภาพถ่ายดาวเทียม เป็นต้น

10) วัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ รองเท้า เข็มขัด หมวก เป็นต้น

11) วัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง เป็นต้น

12) วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (เช่น Diskette Removable Disk) สายเคเบิล เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เป็นต้น

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อย.

ตารางที่ 12 การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่าใช้จ่าย	สถานะปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)	เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
1. การลดค่าใช้จ่ายเดินทาง ของ อย.	มีค่าใช้จ่ายเดินทาง ของ อย. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวน เงิน 20,544,168.68 บาท	- ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายเดินทาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อย. ที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปี 2562 <u>มีเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายเดินทาง</u> <u>ร้อยละ 5 จากปีงบประมาณ</u> <u>พ.ศ. 2562 คิดเป็นเงินที่ลดได้</u> <u>1,027,208.43 บาท</u>
2. การลดค่าจ้างที่ปรึกษา ของ อย.	มีค่าจ้างที่ปรึกษา ของ อย. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวน เงิน 41,083,700 บาท	- ร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่ปรึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อย. ที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปี 2562 <u>มีเป้าหมายลดค่าจ้างที่ปรึกษา</u> <u>ร้อยละ 5 จากปีงบประมาณ</u> <u>พ.ศ. 2562 คิดเป็นเงินที่ลดได้</u> <u>2,054,185 บาท</u>
3. การลดค่าจ้างเหมา บริการ (บุคคลภายนอก) ของ อย.	มีค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ของ อย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนเงิน 178,378,236.34 บาท	- ร้อยละ 5 ของค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อย. ที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปี 2562 <u>มีเป้าหมายลดค่าจ้างเหมาบริการ</u> <u>(บุคคลภายนอก) ร้อยละ 5 จาก</u> <u>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นเงิน</u> <u>ที่ลดได้ 8,918,911.82 บาท</u>

ตารางที่ 12 (ต่อ)

ค่าใช้จ่าย	สถานะปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)	เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
4. การลดค่าวัสดุ ของ อย.	มีค่าวัสดุ ของ อย. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวน เงิน 20,429,949.95 บาท	- ร้อยละ 5 ของค่าวัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อย. ที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปี 2562 <u>มีเป้าหมายลดค่าวัสดุ ร้อยละ 5 จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นเงิน ที่ลดได้ 1,021,497.50 บาท</u>

ตารางที่ 13 การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	ก่อนการปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อน การปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
1. พัฒนาและตรวจ ประเมินรับรองสถาน ประกอบการด้าน เครื่องสำอาง	<p>ผู้ประกอบการยื่นคำ ขอรับการรับรอง ระบบคุณภาพการ ผลิตเครื่องสำอาง (GMP) และเอกสาร หลักฐานประกอบ พร้อมชำระค่าคำขอ</p> <p>↓</p> <p>อย. ตรวจสอบเอกสาร คำขอ และรับคำขอ พร้อมประเมิน ค่าตรวจประเมิน</p> <p>↓</p> <p>ผู้ประกอบการชำระ ค่าตรวจประเมิน</p> <p>↓</p>	<p>ผู้ประกอบการยื่นคำ ขอรับการรับรอง ระบบคุณภาพการ ผลิตเครื่องสำอาง (GMP) และเอกสาร หลักฐานประกอบ พร้อมชำระค่าคำขอ</p> <p>↓</p> <p>อย. ตรวจสอบเอกสาร คำขอ และรับคำขอ พร้อมประเมิน ค่าตรวจประเมิน</p> <p>↓</p> <p>ผู้ประกอบการชำระ ค่าตรวจประเมิน</p> <p>↓</p>	<p>✓</p> <p>ลดขั้นตอน โดย อย. ให้ หน่วยงาน ภายนอกที่ขึ้น บัญชี ดำเนินการ ตรวจประเมิน GMP เครื่องสำอาง</p>			<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองควบคุม เครื่องสำอางและ วัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุม เครื่องสำอาง) ดำเนินการกิจกรรม ย่อย พัฒนาและ ตรวจประเมิน รับรองสถาน ประกอบการ ด้านเครื่องสำอาง จำนวน 224 แห่ง โดยมีต้นทุนรวม 4,515,411.08 บาท</p>	<p>ร้อยละ 5 ของ ต้นทุนรวมของ กิจกรรมย่อย พัฒนาและตรวจ ประเมินรับรอง สถานประกอบการ ด้านเครื่องสำอาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ลดลง เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองควบคุม เครื่องสำอางและ วัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุม เครื่องสำอาง) สามารถลดต้นทุน</p>	<p>- ต้นทุนรวม บาท - ปริมาณงาน 224 แห่ง - ต้นทุนต่อ หน่วย 20,158.09 บาท/แห่ง</p>	<p>- ต้นทุนรวม บาท - ปริมาณงาน 224 แห่ง - ต้นทุนต่อ หน่วย 19,150.18 บาท/แห่ง</p>

ตารางที่ 13 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	ก่อนการปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อน การปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
	<p>อย. ตรวจสอบประเมินสถานประกอบการและจัดทำรายงานการตรวจประเมินแจ้งผู้ประกอบการ</p> <p>↓</p> <p>อย. นำผลการตรวจประเมินนำเสนอให้คณะทำงานพิจารณาการตรวจประเมิน GMP เครื่องสำอางพิจารณาให้การรับรอง</p> <p>↓</p> <p>อย. จัดทำหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) เครื่องสำอาง และส่งมอบให้ผู้ประกอบการ</p>	<p>อย. ประสานหน่วยงานภายนอกที่ขึ้นบัญชีให้ไปตรวจประเมินสถานประกอบการและรายงานการตรวจประเมินส่งให้ อย.</p> <p>↓</p> <p>อย. นำผลการตรวจประเมินนำเสนอให้คณะทำงานพิจารณาการตรวจประเมิน GMP เครื่องสำอางพิจารณาให้การรับรอง</p> <p>↓</p> <p>อย. จัดทำหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) เครื่องสำอาง และส่งมอบให้ผู้ประกอบการ</p>					รวมของกิจกรรมย่อยดังกล่าวจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้เท่ากับ 225,770.55 บาท ภายใต้สมมติฐานที่กำหนดให้มีปริมาณผลงานคงเดิมเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		

ตารางที่ 13 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	ก่อนการปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อน การปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
2. ตรวจสอบ คุณภาพผลิตภัณฑ์ สุภาพ	<p>ตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สุภาพ ตามแผนเก็บตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์สุภาพ ของกอง คบ. โดยเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบคุณภาพ จากสถานที่ผลิต/ วิสาหกิจชุมชน/ กลุ่มแม่บ้าน ผู้ประกอบการ ในชุมชน หรือสถานที่ จำหน่าย</p> <p>↓</p> <p>สรุปผลการตรวจสอบ คุณภาพผลิตภัณฑ์ สุภาพ</p>	<p>ตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สุภาพ ตามแผนเก็บตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์สุภาพ ของกอง คบ. โดยเพิ่มแหล่งเก็บ ตัวอย่าง ณ สถานที่ จำหน่ายที่มีผลิตภัณฑ์ จำนวนมากและ มีความหลากหลาย ทั้งชนิดและประเภท ผลิตภัณฑ์ เพื่อขยาย พื้นที่ให้เก็บจำนวน ตัวอย่างได้ในปริมาณ มากขึ้น ได้แก่ ร้านจำหน่ายของฝาก/ ศูนย์รวมของฝาก ในท้องถิ่นและชุมชน ใกล้เคียง และงานออก ร้าน/งานแสดงสินค้า เพื่อกำกับดูแลและ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ สุภาพให้ครอบคลุม มากขึ้น</p> <p>↓</p>			<p>✓ เพิ่มการตรวจสอบ คุณภาพผลิตภัณฑ์ สุภาพ โดยเพิ่ม แหล่งเก็บ ตัวอย่าง ณ สถานที่จำหน่าย ที่มีผลิตภัณฑ์ จำนวนมากและมี ความหลากหลาย ทั้งชนิดและ ประเภท ผลิตภัณฑ์ เพื่อ ขยายพื้นที่เก็บ จำนวนตัวอย่าง ให้ได้ปริมาณมาก ขึ้น เช่น ร้าน จำหน่ายของ ฝาก/ศูนย์รวม ของฝากใน ท้องถิ่น และงาน ออกร้าน/งาน แสดงสินค้า</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองส่งเสริมงาน คุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์ สุภาพในส่วน ภูมิภาคและ ท้องถิ่นดำเนินการ กิจกรรมย่อย ตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สุภาพ จำนวน 73 รายการ โดยมี ต้นทุนรวม 5,703,765.73 บาท</p>	<p>ร้อยละ 5 ของ ปริมาณผลงานของ กิจกรรมย่อย ตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สุภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองส่งเสริมงาน คุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์ สุภาพในส่วน ภูมิภาคและ ท้องถิ่นสามารถ เพิ่มปริมาณผลงาน ของกิจกรรมย่อย</p>	<p>- ต้นทุนรวม 5,703,765.73 บาท - ปริมาณงาน 73 รายการ - ต้นทุนต่อ หน่วย 78,133.78 บาท/รายการ</p>	<p>- ต้นทุนรวม 5,703,765.73 บาท - ปริมาณงาน 77 รายการ - ต้นทุนต่อ หน่วย 74,074.88 บาท/รายการ</p>

ตารางที่ 13 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	ก่อนการปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อน การปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
		สรุปผลการตรวจสอบ คุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพ					ดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้เท่ากับ 4 รายการ ภายใต้ สมมติฐานที่กำหนด ให้มีต้นทุนรวม คงเดิมเท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		

ตารางที่ 13 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม		
			ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	ก่อนการปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อน การปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง	
3. พิจารณานุญาต เกี่ยวกับสถาน ประกอบการด้าน เครื่องสำอาง	<p>ผู้ประกอบการยื่น แบบคำขอสถานที่ ผลิต/นำเข้า/ สถานที่เก็บ เครื่องสำอาง ผ่านระบบออกเลข สถานที่ (รายใหม่) พร้อมชำระ ค่าธรรมเนียมคำขอ</p> <p>↓</p> <p>อย. ตรวจสอบ ความครบถ้วนถูกต้อง ของเอกสาร</p> <p>↓</p> <p>แจ้งผลการตรวจ เอกสารผ่านระบบ ออกเลขสถานที่ (รายใหม่) พร้อม นัดหมายวันที่ ตรวจสอบสถานที่</p> <p>↓</p>	<p>ผู้ประกอบการยื่น แบบคำขอสถานที่ ผลิต/นำเข้า/ สถานที่เก็บ เครื่องสำอาง ผ่านระบบออกเลข สถานที่ (รายใหม่) พร้อมชำระ ค่าธรรมเนียมคำขอ</p> <p>↓</p> <p>อย. ตรวจสอบ ความครบถ้วนถูกต้อง ของเอกสาร</p> <p>↓</p> <p>แจ้งผลการตรวจ เอกสารผ่านระบบ ออกเลขสถานที่ (รายใหม่) พร้อม นัดหมายวันที่ ตรวจสอบสถานที่</p> <p>↓</p>	<p>ผู้ประกอบการยื่น แบบคำขอสถานที่ ผลิตแอลกอฮอล์ เพื่อสุxonามัย สำหรับมือ ผ่านระบบคำขอสถานที่ ผลิตแอลกอฮอล์เพื่อ สุxonามัยสำหรับมือ (ตามเงื่อนไขกองยา กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร กองควบคุมเครื่องมือ แพทย์ให้ผู้ประกอบการ ผลิตยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ เครื่องมือแพทย์)</p> <p>↓</p> <p>อย. ตรวจสอบความ ครบถ้วนถูกต้อง ของเอกสาร</p> <p>↓</p> <p>เจ้าหน้าที่แจ้งผล การตรวจสอบผ่าน ระบบคำขอสถานที่ ผลิตแอลกอฮอล์ฯ</p>	<p>✓</p> <p>ลดขั้นตอน โดย อย. เพิ่ม ระบบคำขอ สถานที่ผลิต แอลกอฮอล์เพื่อ สุxonามัยสำหรับ มือ (ตามเงื่อนไข กองยา กอง ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร กอง ควบคุมเครื่องมือ แพทย์ให้ ผู้ประกอบการ ผลิตยาแผน ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร และ เครื่องมือแพทย์) เป็นช่องทาง fast track ที่ลดขั้นตอน</p>			<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองควบคุม เครื่องสำอางและ วัตถุอันตราย (กลุ่ม ควบคุม เครื่องสำอาง) ดำเนินการกิจกรรม ย่อย พิจารณา อนุญาตเกี่ยวกับ สถานประกอบการ ด้านเครื่องสำอาง จำนวน 1,019 ราย โดยมี ต้นทุนรวม 2,790,562.37 บาท</p>	<p>ร้อยละ 5 ของ ต้นทุนรวมของ กิจกรรมย่อย พิจรณานุญาต เกี่ยวกับสถาน ประกอบการ ด้านเครื่องสำอาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ลดลง เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองควบคุม เครื่องสำอางและ วัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุม เครื่องสำอาง) สามารถลดต้นทุน รวมของกิจกรรม ย่อยดังกล่าว</p>	<p>- ต้นทุนรวม 2,790,562.3 7บาท</p> <p>- ปริมาณงาน 1,019 ราย</p> <p>- ต้นทุนต่อ หน่วย 2,738.53 บาท/ราย</p>	<p>- ต้นทุนรวม 2,651,034.25 บาท</p> <p>- ปริมาณงาน 1,019 ราย</p> <p>- ต้นทุนต่อ หน่วย 2,601.60 บาท/ราย</p>

ตารางที่ 13 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	ก่อนการปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อน การปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> เจ้าหน้าที่ไป ตรวจสอบสถานที่ ผลิต/นำเข้า/เก็บ รักษาเครื่องสำอาง </div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> เจ้าหน้าที่แจ้งผล การตรวจสอบ ผ่านระบบออกเลข สถานที่ (รายใหม่) </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> เจ้าหน้าที่ไป ตรวจสอบสถานที่ ผลิต/นำเข้า/เก็บ รักษาเครื่องสำอาง </div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> เจ้าหน้าที่แจ้งผล การตรวจสอบ ผ่านระบบออกเลข สถานที่ (รายใหม่) </div>	การตรวจสอบ สถานที่ผลิต แอลกอฮอล์ฯ				จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้เท่ากับ 225,770.55 บาท ภายใต้สมมติฐาน ที่กำหนดให้มี ปริมาณผลงาน คงเดิมเท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		

ตารางที่ 14 การกำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบของแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรม	ระยะเวลา												ผู้รับผิดชอบ	
	ปี 2562			ปี 2563										
	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. การลดค่าใช้จ่ายเดินทาง ของ อย.	←												→	ทุกศูนย์ต้นทูน
2. การลดค่าจ้างที่ปรึกษา ของ อย.	←												→	ทุกศูนย์ต้นทูน
3. การลดค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ของ อย.	←												→	ทุกศูนย์ต้นทูน
4. การลดค่าวัสดุ ของ อย.	←												→	ทุกศูนย์ต้นทูน
5. การลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อย พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถาน ประกอบการด้านเครื่องสำอาง	←												→	กองควบคุมเครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง)
6. การเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรม ย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ	←												→	กองส่งเสริมงานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น
7. การลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อย พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถาน ประกอบการด้านเครื่องสำอาง	←												→	กองควบคุมเครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง)

บทที่ 4 การติดตามและประเมินผล

อย. ได้กำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายจำเป็นต้องมีกระบวนการติดตามและประเมินผล เพื่อให้องค์กรถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย. ได้กำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ด้านการลดค่าใช้จ่าย จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ การลดค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) และค่าวัสดุ ของ อย. และแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ด้านการปรับปรุงกิจกรรม จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ การลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง การเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง โดยมีแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. การลดค่าใช้จ่ายเดินทาง ของ อย.

อย. กำหนดเป้าหมายที่จะลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว คือ ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายเดินทาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อย. ที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

ซึ่งกองยุทธศาสตร์และแผนงานจะดำเนินการติดตามมาตรการการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ดังนี้

1.1 ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางจากฝ่ายการคลัง อย. โดยให้ฝ่ายการคลังรายงานผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทาง (ตารางที่ 15) ส่งกองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 - 4)

1.2 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อย. (ตารางที่ 19) ส่งกรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. การลดค่าจ้างที่ปรึกษา ของ อย.

อย. กำหนดเป้าหมายที่จะลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว คือ ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายเดินทาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อย. ที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

ซึ่งกองยุทธศาสตร์และแผนงานจะดำเนินการติดตามมาตรการการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ดังนี้

2.1 ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาจากฝ่ายการคลัง อย. โดยให้ฝ่ายการคลังรายงานผลการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา (ตารางที่ 16) ส่งกองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 - 4)

2.2 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อย. (ตารางที่ 19) ส่งกรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด

3. การลดค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา

อย. กำหนดเป้าหมายที่จะลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว คือ ร้อยละ 5 ของค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อย. ที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

ซึ่งกองยุทธศาสตร์และแผนงานจะดำเนินการติดตามมาตรการการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ดังนี้

3.1 ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) จากฝ่ายการคลัง อย. โดยให้ฝ่ายการคลังรายงานผลการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) (ตารางที่ 17) ส่งกองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 - 4)

3.2 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อย. (ตารางที่ 19) ส่งกรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด

4. การลดค่าวัสดุ ของ อย.

อย. กำหนดเป้าหมายที่จะลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว คือ ร้อยละ 5 ของค่าวัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อย. ที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

ซึ่งกองยุทธศาสตร์และแผนงานจะดำเนินการติดตามมาตรการการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ดังนี้

4.1 ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าวัสดุจากฝ่ายการคลัง อย. โดยให้ฝ่ายการคลังรายงานผลการเบิกจ่ายค่าวัสดุ (ตารางที่ 18) ส่งกองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 - 4)

4.2 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อย. (ตารางที่ 19) ส่งกรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด

5. การลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง

อย. กำหนดเป้าหมายที่จะลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยดังกล่าว คือ ร้อยละ 5 ของต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

ซึ่งกองยุทธศาสตร์และแผนงานจะดำเนินการติดตามมาตรการการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ดังนี้

5.1 ติดตามผลการดำเนินงานของกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นรายปี (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) จากกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง) ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563

5.2 ติดตามผลการคำนวณต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากฝ่ายการคลัง อย. โดยให้ฝ่ายการคลัง รายงานผลการคำนวณต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยดังกล่าว (ตารางที่ 20) ส่งกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563

5.3 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตารางที่ 21) ส่งกรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด

6. การเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ

อย. กำหนดเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยดังกล่าว คือ ร้อยละ 5 ของปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

ซึ่งกองยุทธศาสตร์และแผนงานจะดำเนินการติดตามมาตรการการเพิ่มปริมาณผลงาน ดังกล่าว ดังนี้

6.1 ติดตามผลการดำเนินงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นรายปี (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) จากกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563

6.2 ติดตามผลการคำนวณต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากฝ่ายการคลัง อย. โดยให้ฝ่ายการคลังรายงานผลการคำนวณต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยดังกล่าว (ตารางที่ 20) ส่งกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563

6.3 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตารางที่ 21) ส่งกรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด

7. การลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง

อย. กำหนดเป้าหมายที่จะลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยดังกล่าว คือ ร้อยละ 5 ของต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

ซึ่งกองยุทธศาสตร์และแผนงานจะดำเนินการติดตามมาตรการการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ดังนี้

7.1 ติดตามผลการดำเนินงานของกิจกรรมย่อยพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นรายปี (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) จากกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง) ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563

7.2 ติดตามผลการคำนวณต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากฝ่ายการคลัง อย. โดยให้ฝ่ายการคลัง รายงานผลการคำนวณต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยดังกล่าว (ตารางที่ 20) ส่งกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563

7.3 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตารางที่ 21) ส่งกรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด

ตารางที่ 15 แบบรายงานค่าใช้จ่ายเดินทาง ของ อย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

หน่วยงาน	ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไตรมาส 1 (ปี 2562)				ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไตรมาส 2 (ปี 2563)				ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไตรมาส 3 (ปี 2563)				ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไตรมาส 4 (ปี 2563)				ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไตรมาส 1 - 4
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. กองยา																	
2. กองอาหาร																	
3. กองด่านอาหารและยา																	
4. สำนักงานเลขานุการกรม																	
5. กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง)																	
6. กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย)																	
7. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์																	
8. กองควบคุมวัตถุเสพติด																	
9. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน																	
10. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค																	
11. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น																	
12. กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและ การบริการ																	
13. กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร																	
14. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา																	
15. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร																	
16. กลุ่มตรวจสอบภายใน																	
17. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ																	
18. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและ ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ																	

ตารางที่ 16 แบบรายงานค่าจ้างที่ปรึกษา ของ อย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

หน่วยงาน	ค่าจ้างที่ปรึกษา ไตรมาส 1 (ปี 2562)				ค่าจ้างที่ปรึกษา ไตรมาส 2 (ปี 2563)				ค่าจ้างที่ปรึกษา ไตรมาส 3 (ปี 2563)				ค่าจ้างที่ปรึกษา ไตรมาส 4 (ปี 2563)				ค่าจ้างที่ปรึกษา ไตรมาส 1 - 4
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. กองยา																	
2. กองอาหาร																	
3. กองด่านอาหารและยา																	
4. สำนักงานเลขานุการกรม																	
5. กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง)																	
6. กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย)																	
7. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์																	
8. กองควบคุมวัตถุเสพติด																	
9. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน																	
10. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค																	
11. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น																	
12. กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและ การบริการ																	
13. กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร																	
14. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา																	
15. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร																	
16. กลุ่มตรวจสอบภายใน																	
17. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ																	
18. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและ ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ																	

ตารางที่ 17 แบบรายงานค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ของ อย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

หน่วยงาน	ค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ไตรมาส 1 (ปี 2562)				ค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ไตรมาส 2 (ปี 2563)				ค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ไตรมาส 3 (ปี 2563)				ค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ไตรมาส 4 (ปี 2563)				ค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ไตรมาส 1 - 4
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. กองยา																	
2. กองอาหาร																	
3. กองด้านอาหารและยา																	
4. สำนักงานเลขานุการกรม																	
5. กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง)																	
6. กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย)																	
7. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์																	
8. กองควบคุมวัตถุเสพติด																	
9. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน																	
10. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค																	
11. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น																	
12. กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและ การบริการ																	
13. กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร																	
14. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา																	
15. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร																	
16. กลุ่มตรวจสอบภายใน																	
17. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ																	
18. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและ ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ																	

ตารางที่ 18 แบบรายงานค่าวัสดุ ของ อย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

หน่วยงาน	ค่าวัสดุ ไตรมาส 1 (ปี 2562)				ค่าวัสดุ ไตรมาส 2 (ปี 2563)				ค่าวัสดุ ไตรมาส 3 (ปี 2563)				ค่าวัสดุ ไตรมาส 4 (ปี 2563)				ค่าวัสดุ ไตรมาส 1 - 4
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. กองยา																	
2. กองอาหาร																	
3. กองด่านอาหารและยา																	
4. สำนักงานเลขาธิการกรม																	
5. กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง)																	
6. กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย)																	
7. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์																	
8. กองควบคุมวัตถุเสพติด																	
9. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน																	
10. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค																	
11. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น																	
12. กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและ การบริการ																	
13. กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร																	
14. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา																	
15. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร																	
16. กลุ่มตรวจสอบภายใน																	
17. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ																	
18. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและ ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ																	

ตารางที่ 19 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผนฯ	เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)	ระยะเวลาจริง	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1. การลดค่าใช้จ่ายเดินทาง ของ อย.	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายเดินทาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อย. ที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับ ปี 2562 หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีค่าใช้จ่ายเดินทาง 20,544,168.68 บาท <u>มีเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายเดินทาง</u> <u>ร้อยละ 5 จากปีงบประมาณ</u> <u>พ.ศ. 2562 คิดเป็นเงินที่ลดได้</u> <u>1,027,208.43 บาท</u>			
2. การลดค่าจ้างที่ปรึกษา ของ อย.	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	ร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่ปรึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อย. ที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับ ปี 2562 หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีค่าจ้างที่ปรึกษา 41,083,700 บาท <u>มีเป้าหมายลดค่าจ้างที่ปรึกษา</u> <u>ร้อยละ 5 จากปีงบประมาณ</u> <u>พ.ศ. 2562 คิดเป็นเงินที่ลดได้</u> <u>2,054,185 บาท</u>			

ตารางที่ 19 (ต่อ)

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผนฯ	เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)	ระยะเวลาจริง	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
3. การลดค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ของ อย.	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	ร้อยละ 5 ของค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อย. ที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปี 2562 หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) 178,378,236.34 บาท <u>มีเป้าหมายลดค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ร้อยละ 5 จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นเงินที่ลดได้ 8,918,911.82 บาท</u>			
4. การลดค่าวัสดุ ของ อย.	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	ร้อยละ 5 ของค่าวัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อย. ที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปี 2562 หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีค่าวัสดุ 20,429,949.95 บาท <u>มีเป้าหมายลดค่าวัสดุ ร้อยละ 5 จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นเงินที่ลดได้ 1,021,497.50 บาท</u>			

ตารางที่ 20 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย
1. พัฒนาและตรวจประเมินรับรอง สถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง								
2. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ								
3. พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถาน ประกอบการด้านเครื่องสำอาง								

ตารางที่ 21 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
				ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง
1. พัฒนาและตรวจ ประเมินรับรองสถาน ประกอบการด้าน เครื่องสำอาง	<p>ผู้ประกอบการยื่นคำ ขอรับการรับรอง ระบบคุณภาพการ ผลิตเครื่องสำอาง (GMP) และเอกสาร หลักฐานประกอบ พร้อมชำระค่าคำขอ</p> <p>↓</p> <p>อย. ตรวจสอบเอกสาร คำขอ และรับคำขอ พร้อมประเมิน ค่าตรวจประเมิน</p> <p>↓</p> <p>ผู้ประกอบการชำระ ค่าตรวจประเมิน</p> <p>↓</p>	<p>ผู้ประกอบการยื่นคำ ขอรับการรับรอง ระบบคุณภาพการ ผลิตเครื่องสำอาง (GMP) และเอกสาร หลักฐานประกอบ พร้อมชำระค่าคำขอ</p> <p>↓</p> <p>อย. ตรวจสอบเอกสาร คำขอ และรับคำขอ พร้อมประเมิน ค่าตรวจประเมิน</p> <p>↓</p> <p>ผู้ประกอบการชำระ ค่าตรวจประเมิน</p> <p>↓</p>		<p>✓</p> <p>ลดขั้นตอน โดย อย. ให้ หน่วยงาน ภายนอกที่ขึ้น บัญชี ดำเนินการ ตรวจประเมิน GMP เครื่องสำอาง</p>			<p>ร้อยละ 5 ของต้นทุนรวม ของกิจกรรมย่อยพัฒนา และตรวจประเมินรับรอง สถานประกอบการ ด้านเครื่องสำอาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ลดลงเมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองควบคุม เครื่องสำอางและวัตถุ อันตราย (กลุ่มควบคุม เครื่องสำอาง) สามารถลดต้นทุนรวม ของกิจกรรมย่อยดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้เท่ากับ 225,770.55 บาท ภายใต้สมมติฐาน</p>		<p>- ต้นทุนรวม 4,289,640.53 บาท - ปริมาณงาน 224 แห่ง - ต้นทุนต่อ หน่วย 19,150.18 บาท/แห่ง</p>	

ตารางที่ 21 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
				ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง
	<p>อย. ตรวจสอบ สถานประกอบการและ จัดทำรายงานการ ตรวจสอบประเมินแจ้ง ผู้ประกอบการ</p> <p>↓</p> <p>อย. นำผลการตรวจ ประเมินนำเสนอให้ คณะทำงานพิจารณา การตรวจประเมิน GMP เครื่องสำอาง พิจารณาให้การรับรอง</p> <p>↓</p> <p>อย. จัดทำหนังสือ รับรองมาตรฐาน วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) เครื่องสำอาง และส่งมอบให้ ผู้ประกอบการ</p>	<p>อย. ประสานหน่วยงาน ภายนอกที่ขึ้นบัญชี ให้ไปตรวจประเมิน สถานประกอบการและ รายงานการตรวจประเมิน ส่งให้ อย.</p> <p>↓</p> <p>อย. นำผลการตรวจ ประเมินนำเสนอให้ คณะทำงานพิจารณา การตรวจประเมิน GMP เครื่องสำอาง พิจารณาให้การรับรอง</p> <p>↓</p> <p>อย. จัดทำหนังสือ รับรองมาตรฐาน วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) เครื่องสำอาง และส่งมอบให้ ผู้ประกอบการ</p>					ที่กำหนดให้มีปริมาณ ผลงานคงเดิมเท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			

ตารางที่ 21 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
				ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง
2. ตรวจสอบ คุณภาพผลิตภัณฑ์ สุภาพ	<p>ตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สุภาพ ตามแผนเก็บตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์สุภาพ ของกอง คบ. โดยเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบคุณภาพ จากสถานที่ผลิต/ วิสาหกิจชุมชน/ กลุ่มแม่บ้าน ผู้ประกอบการ ในชุมชน หรือสถานที่ จำหน่าย</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>สรุปผลการตรวจสอบ คุณภาพผลิตภัณฑ์ สุภาพ</p>	<p>ตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สุภาพ ตามแผนเก็บตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์สุภาพ ของกอง คบ. โดยเพิ่มแหล่งเก็บ ตัวอย่าง ณ สถานที่ จำหน่ายที่มีผลิตภัณฑ์ จำนวนมากและ มีความหลากหลาย ทั้งชนิดและประเภท ผลิตภัณฑ์ เพื่อขยาย พื้นที่ให้เก็บจำนวน ตัวอย่างได้ในปริมาณ มากขึ้น ได้แก่ ร้านจำหน่ายของฝาก/ ศูนย์รวมของฝาก ในท้องถิ่นและชุมชน ใกล้เคียง และงานออก ร้าน/งานแสดงสินค้า เพื่อกำกับดูแลและ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ สุภาพให้ครอบคลุม มากขึ้น</p> <p style="text-align: center;">↓</p>				<p>✓ เพิ่มการ ตรวจสอบ คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ สุภาพ โดย เพิ่มแหล่ง เก็บตัวอย่าง ณ สถานที่ จำหน่ายที่มี ผลิตภัณฑ์ จำนวนมาก และมีความ หลากหลาย ทั้งชนิดและ ประเภท ผลิตภัณฑ์ เพื่อขยาย พื้นที่เก็บ จำนวน ตัวอย่างให้ ได้ปริมาณ มากขึ้น เช่น ร้านจำหน่าย</p>	<p>ร้อยละ 5 ของปริมาณ ผลงานของกิจกรรมย่อย ตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สุภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมายถึง 2563 กองส่งเสริม งานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุภาพ ในส่วนภูมิภาคและ ท้องถิ่นสามารถเพิ่ม ปริมาณผลงานของ กิจกรรมย่อยดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้เท่ากับ 4 รายการ ภายใต้ สมมติฐานที่กำหนด ให้มีต้นทุนรวมคงเดิม</p>	<p>- ต้นทุนรวม 5,703,765.73 บาท - ปริมาณงาน 77 รายการ - ต้นทุนต่อ หน่วย 74,074.88 บาท/รายการ</p>		

ตารางที่ 21 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
				ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง
		สรุปผลการตรวจสอบ คุณภาพผลิตภัณฑ์ สุภาพ				ของฝาก/ ศูนย์รวมของ ฝากใน ท้องถิ่น และ งานออก ร้าน/งาน แสดงสินค้า	เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			

ตารางที่ 21 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)		Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
					ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง
3. พิจารณา อนุญาตเกี่ยวกับ สถานประกอบการ ด้านเครื่องสำอาง	<p>ผู้ประกอบการยื่น แบบคำขอสถานที่ ผลิต/นำเข้า/ สถานที่เก็บ เครื่องสำอาง ผ่านระบบออกเลข สถานที่ (รายใหม่) พร้อมชำระ ค่าธรรมเนียมคำขอ</p> <p>↓</p> <p>อย. ตรวจสอบ ความครบถ้วนถูกต้อง ของเอกสาร</p> <p>↓</p> <p>แจ้งผลการตรวจ เอกสารผ่านระบบ ออกเลขสถานที่ (รายใหม่) พร้อม นัดหมายวันที่ ตรวจสอบสถานที่</p>	<p>ผู้ประกอบการยื่น แบบคำขอสถานที่ ผลิต/นำเข้า/ สถานที่เก็บ เครื่องสำอาง ผ่านระบบออกเลข สถานที่ (รายใหม่) พร้อมชำระ ค่าธรรมเนียมคำขอ</p> <p>↓</p> <p>อย. ตรวจสอบ ความครบถ้วนถูกต้อง ของเอกสาร</p> <p>↓</p> <p>แจ้งผลการตรวจ เอกสารผ่านระบบ ออกเลขสถานที่ (รายใหม่) พร้อม นัดหมายวันที่ ตรวจสอบสถานที่</p>	<p>ผู้ประกอบการยื่น แบบคำขอสถานที่ ผลิตแอลกอฮอล์ เพื่อสุxonามัย สำหรับมือ ผ่านระบบคำขอสถานที่ ผลิตแอลกอฮอล์เพื่อ สุxonามัยสำหรับมือ (ตามเงื่อนไขของยา กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร กองควบคุมเครื่องมือ แพทย์ให้ผู้ประกอบการ ผลิตยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ เครื่องมือแพทย์)</p> <p>↓</p> <p>อย. ตรวจสอบความ ครบถ้วนถูกต้อง ของเอกสาร</p> <p>↓</p> <p>เจ้าหน้าที่แจ้งผล การตรวจสอบผ่าน ระบบคำขอสถานที่ ผลิตแอลกอฮอล์ฯ</p>		<p>✓</p> <p>ลดขั้นตอน โดย อย. เพิ่ม ระบบคำขอ สถานที่ผลิต แอลกอฮอล์ เพื่อ สุxonามัย สำหรับมือ (ตามเงื่อนไข ของยา กอง ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร กอง ควบคุม เครื่องมือ แพทย์ให้ ผู้ประกอบการ ผลิตยาแผน ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร และ เครื่องมือ แพทย์) เป็น ช่องทาง fast track</p>			<p>ร้อยละ 5 ของต้นทุนรวม ของกิจกรรมย่อยพิจารณา อนุญาตเกี่ยวกับ สถานประกอบการ ด้านเครื่องสำอาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ลดลงเมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองควบคุม เครื่องสำอางและวัตถุ อันตราย (กลุ่มควบคุม เครื่องสำอาง) สามารถลด ต้นทุนรวมของกิจกรรม ย่อยดังกล่าว จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้เท่ากับ 225,770.55 บาท ภายใต้สมมติฐาน ที่กำหนดให้มีปริมาณ ผลงานคงเดิมเท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>	<p>- ต้นทุนรวม 2,651,034.25 บาท - ปริมาณงาน 1,019 ราย - ต้นทุนต่อ หน่วย 2,601.60 บาท/ราย</p>		

ตารางที่ 21 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
				ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> เจ้าหน้าที่ไป ตรวจสอบสถานที่ ผลิต/นำเข้า/เก็บ รักษาเครื่องสำอาง </div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> เจ้าหน้าที่แจ้งผล การตรวจสอบ ผ่านระบบออกเลข สถานที่ (รายใหม่) </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> เจ้าหน้าที่ไป ตรวจสอบสถานที่ ผลิต/นำเข้า/เก็บ รักษาเครื่องสำอาง </div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> เจ้าหน้าที่แจ้งผล การตรวจสอบ ผ่านระบบออกเลข สถานที่ (รายใหม่) </div>		ที่ลดขั้นตอน การ ตรวจสอบ สถานที่ผลิต แอลกอฮอล์ฯ						

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
และแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา



คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ที่ ๓๗๘๘. /๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ตามที่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๔ การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ มาตรา ๒๑ วรรคแรก ให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และวรรค ๒ ให้ส่วนราชการคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่รับผิดชอบ ตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด และรายงานให้สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีความตระหนักและให้ความสำคัญในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ - ปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดมาตรการการลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด จึงเห็นควรออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๕๔๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน

๒. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีองค์ประกอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

- | | |
|--|----------------------|
| (๑) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ที่กำกับดูแลกองแผนงานและวิชาการ | ประธาน |
| (๒) ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ | รองประธาน |
| (๓) ผู้อำนวยการสำนัก/ เลขาธิการกรม/ ผู้อำนวยการกอง/ ผู้อำนวยการกลุ่ม/
ผู้อำนวยการศูนย์/ หัวหน้ากลุ่ม หรือผู้แทน | ผู้ทำงาน |
| (๔) หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ หรือผู้แทน | ผู้ทำงาน |
| (๕) หัวหน้าศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กองแผนงานและวิชาการ หรือผู้แทน | ผู้ทำงาน |
| (๖) หัวหน้ากลุ่มวิจัยและจัดการความรู้ กองแผนงานและวิชาการ หรือผู้แทน | ผู้ทำงาน |
| (๗) หัวหน้าศูนย์คุณภาพและวิทยบริการ กองแผนงานและวิชาการ หรือผู้แทน | ผู้ทำงาน |
| (๘) หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กองแผนงานและวิชาการ หรือผู้แทน | ผู้ทำงาน |
| (๙) หัวหน้าศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี กองแผนงานและวิชาการ หรือผู้แทน | ผู้ทำงาน |
| (๑๐) หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน | ผู้ทำงานและเลขานุการ |

- (๑๑) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
กองแผนงานและวิชาการ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๑ คน
- (๑๒) นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มนโยบายและแผน ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
กองแผนงานและวิชาการ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๑ คน

๒. มีอำนาจหน้าที่

- (๑) ปรับปรุงพจนานุกรมผลผลิต กิจกรรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- (๒) ดำเนินการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- (๓) วิเคราะห์และจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- (๔) ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผน
- (๕) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายวันชัย สัตยาคุลพิงค์)

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ภาคผนวกที่ 2

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๑๖๒



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบัญชีการเงินและด้านบัญชีบริหาร ซึ่งประกอบด้วย ๔ เรื่อง คือ ความถูกต้อง ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีการกำกับดูแลการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อข้อมูลและการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงาน นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำผลการประเมินไปวิเคราะห์ และเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยคะแนนเรื่องที่ ๔ ความมีประสิทธิภาพ มีการปรับสัดส่วนคะแนนในข้อย่อย เพื่อเน้นให้ความสำคัญ ความมีประสิทธิภาพในการนำข้อมูลต้นทุนไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการในภาพรวม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลฯ เรื่องที่ ๑ ถึงเรื่องที่ ๓ ได้ที่กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗ - ๑๐ และเรื่องที่ ๔ ได้ที่กลุ่มงานมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเกณฑ์การประเมินผลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองบัญชีภาครัฐ

กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗ - ๑๐ ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๕

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๑



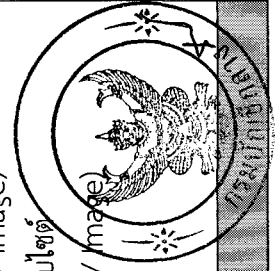
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กรมบัญชีกลาง
กองบัญชีภาครัฐ

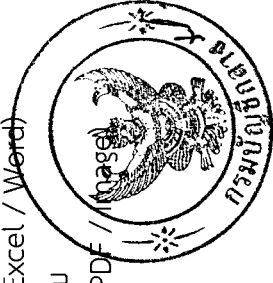


ด้านบัญชีบริหาร เรื่องที่ ๔
สำหรับส่วนราชการและมหาวิทยาลัย

เกณฑ์การประเมิน	เรื่องที่ประเมิน	แนวทางการประเมินผล	คะแนน	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่ ๔ ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๒๐๐ คะแนน) (ร้อยละ ๒๐)	๔.๑ การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๔.๑.๑ รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหลักเกณฑ์ และรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด และส่งผลการดำเนินงานถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓	๓๕	หนังสือคำสั่ง รายงานผลการคำนวณต้นทุนฯ และหลักฐานการบันทึกหน้าจอรหัสเว็บไซด์ ประกอบไปด้วย - รายงานผลการคำนวณต้นทุน (รูปแบบไฟล์ : Excel) - เอกสารประกอบ (รูปแบบไฟล์ : PDF / Image) - การบันทึกหน้าจอรหัสเว็บไซด์ (รูปแบบไฟล์ : PDF / Image)
	๔.๒ การเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วย และปรับโครงสร้างต้นทุนต่อหน่วย	๔.๑.๒ หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตบนหน้าหลักเว็บไซต์ของหน่วยงาน และส่งให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓	๕	หนังสือคำสั่ง รายงานผลการเปรียบเทียบ และวิเคราะห์สาเหตุ และหลักฐานการบันทึกหน้าจอรหัสเว็บไซด์ ประกอบด้วย - รายงานผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห์สาเหตุ (รูปแบบไฟล์ : Excel) - เอกสารประกอบ (รูปแบบไฟล์ : PDF / Image) - การบันทึกหน้าจอรหัสเว็บไซด์ (รูปแบบไฟล์ : PDF / Image)
	รวม		๔๐	
	๔.๒ การเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามหลักเกณฑ์ และรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด และส่งผลการดำเนินงานถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓	๔.๒.๑ รายงานผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามหลักเกณฑ์ และรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด และส่งผลการดำเนินงานถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓	๓๕	หนังสือคำสั่ง รายงานผลการเปรียบเทียบ และวิเคราะห์สาเหตุ และหลักฐานการบันทึกหน้าจอรหัสเว็บไซด์ ประกอบด้วย - รายงานผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห์สาเหตุ (รูปแบบไฟล์ : Excel) - เอกสารประกอบ (รูปแบบไฟล์ : PDF / Image) - การบันทึกหน้าจอรหัสเว็บไซด์ (รูปแบบไฟล์ : PDF / Image)
	รวม		๔๐	

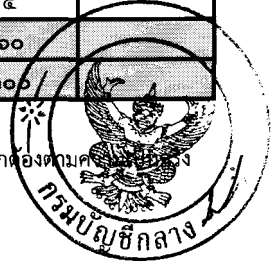


เกณฑ์ การประเมิน	เรื่องที่ประเมิน	แนวทาง การประเมินผล	คะแนน	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่ ๔ ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๒๐๐ คะแนน) (ร้อยละ ๒๐) (ต่อ)	๔.๓ การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๔.๓.๑ แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย จำนวน ๒ เรื่อง แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุง กิจกรรม จำนวน ๒ เรื่อง และแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริงจำนวน ๑ เรื่อง ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด และส่งผลการดำเนินงานถึงกรมบัญชีกลางภายใน วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓	๖๐	หนังสือนำส่ง รายงานผลการจัดทำแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย - แผนเพิ่มประสิทธิภาพ (รูปแบบไฟล์ : Excel / Word) - เอกสารประกอบ (รูปแบบไฟล์ : PDF / Image)
	๔.๔ การรายงานผลการดำเนินงาน การตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ต้นทุนในการบริหารจัดการ	รวม ๔.๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการลดค่าใช้จ่าย ด้านการปรับปรุงกิจกรรม และด้าน การปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบ ที่กรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานที่เกิด จากการดำเนินงานตามแผนฯ โดยเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด มีคำอธิบายถึงเหตุผล/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน ตามแผนฯ และหลักฐานประกอบกรดำเนินงานตามแผนฯ และส่งผลการดำเนินงานถึงกรมบัญชีกลางภายในวันศุกร์ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓	๖๐ ๔๐	หนังสือนำส่ง รายงานผลการจัดทำแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพ และรายงานผลการนำข้อมูลต้นทุน ไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย - รายงานผลแผนเพิ่มประสิทธิภาพ (รูปแบบไฟล์ : Excel / Word) - เอกสารประกอบ (รูปแบบไฟล์ : PDF / Image)
	๔.๔.๒ การใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนในการบริหารจัดการ ในภาพรวม เช่น การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน การเปรียบเทียบต้นทุนของหน่วยงานภายในหรือระหว่าง หน่วยงานที่มีกิจกรรมและผลผลิตคล้ายคลึงกัน เช่น การกำหนดค่าธรรมเนียม เป็นต้น และส่งผลการดำเนินงาน ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓		๒๐	
	รวม	รวม	๖๐	
	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	๒๐๐	



เกณฑ์ การประเมินผลฯ	เรื่องที่ประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้
	<p>๔.๔ การรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนในการบริหารจัดการ</p> <p>๔.๔.๑ » รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ</p> <p>ด้านการลดค่าใช้จ่าย จำนวน ๒ เรื่อง แผนเพิ่มประสิทธิภาพ</p> <p>ด้านการปรับปรุงกิจกรรม จำนวน ๒ เรื่อง และแผนเพิ่มประสิทธิภาพ</p> <p>ด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง จำนวน ๑ เรื่อง</p> <p>ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p> <p>» หลักฐานแจ้งผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพให้หน่วยงานภายในทราบ</p> <p>» ส่งผลการดำเนินงานถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓</p> <p>๔.๔.๒ รายงานการใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนในการบริหารจัดการ</p> <p>» ส่งผลการดำเนินงานถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓</p>	<p>๓๐</p> <p>๕</p> <p>๕</p> <p>๑๕</p> <p>๕</p>	
	รวม	๖๐	
	รวมทั้งสิ้น	๒๐๐	

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานแล้ว ขอรับรองว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารของหน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้องตามค



ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

.....

ภาคผนวกที่ 3

ผลการคำนวณและผลการเปรียบเทียบ

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562

(ตารางที่ 1 - 12)

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	337,934,986.70	385,030.00	46,085,506.24	384,405,522.94
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	35,765,598.22	4,605,287.08	-	40,370,885.30
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	17,032,760.52	3,511,408.16	-	20,544,168.68
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	339,377,966.71	89,360,471.60	-	428,738,438.31
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	48,328,851.93	11,511,029.11	-	59,839,881.04
รวมต้นทุนผลผลิต	778,440,164.08	109,373,225.95	46,085,506.24	933,898,896.27

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS 1,809,135,848.29

บวก - ลูกหนี้เงินยืมปีงบประมาณ 2562 หักล้างใน

 ปีงบประมาณ 2563 4,287,261.77

- เงินกันเหลือปี ปีงบประมาณ 2562 94,291.86

 เบิกปีงบประมาณ 2563 4,381,553.63

หัก - ลูกหนี้เงินยืมปีงบประมาณ 2561 หักล้างใน

 ปีงบประมาณ 2562 5,104,902.24

- ค่าใช้จ่ายเงินกันเหลือปีงบประมาณ 2561

 เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2562 3,443,585.61

- ค่าใช้จ่ายข้าราชการบำนาญ 130,098,133.45

- ค่าใช้จ่ายประเภท T/E 740,971,884.35

รวมต้นทุนผลผลิต 933,898,896.27

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง						ค่าใช้จ่ายทางอ้อม							รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านกร ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้ สอยวัสดุ และค่า สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าจ้างเหมา บริการ (ส่วนกลาง)	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก														
1. กองอา	63,329,849.82	6,685,681.87	4,900,008.14	101,391,653.36	8,109,867.02	184,417,060.21	10,949,084.89	108,803.29	3,290,138.14	3,424,281.94	1,425,714.66	2,464,172.29	21,662,195.20	206,079,255.41
2. กองอาหาร	43,156,916.57	5,075,468.72	2,991,259.99	46,572,663.63	1,480,745.79	99,277,054.70	7,375,137.47	102,585.95	3,102,130.25	3,228,608.69	1,344,245.25	2,323,362.44	17,476,070.05	116,753,124.75
3. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	22,728,083.05	644,825.00	896,107.26	16,317,825.03	546,616.84	41,133,457.18	3,614,074.70	37,692.57	1,139,797.86	1,186,269.10	493,908.29	853,659.68	7,325,402.20	48,458,859.38
4. กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย						-							-	-
4.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	23,209,501.42	3,061,278.44	976,957.93	15,173,791.55	103,257.46	42,524,786.80	3,544,288.07	35,361.07	1,069,294.90	1,112,891.63	463,357.26	800,855.99	7,026,048.93	49,550,835.73
4.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	16,481,017.24	1,487,592.78	342,028.33	5,925,392.10	100,299.51	24,336,329.96	2,512,318.41	22,149.24	669,778.12	697,085.97	290,234.77	501,635.07	4,693,201.58	29,029,531.54
5. กองควบคุมวัตถุเสพติด	25,476,592.21	1,541,395.56	2,215,472.65	17,565,278.96	2,778,704.46	49,577,443.84	3,816,019.73	35,361.07	1,069,294.90	1,112,891.63	463,357.26	800,855.99	7,297,780.58	56,875,224.42
6. กองตำอาหารและยา	30,558,486.42	909,678.27	483,765.37	25,961,630.31	1,629,625.31	59,543,185.68	4,389,142.38	56,733.14	1,715,572.03	1,785,518.44	743,408.36	1,284,889.83	9,975,264.19	69,518,449.87
7. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร	13,920,344.82	5,097,204.50	41,850.00	49,891,386.33	726,992.59	69,677,778.24	1,814,452.18	20,206.32	611,025.66	635,938.08	264,775.58	457,632.00	3,804,029.81	73,481,808.05
8. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	20,854,621.68	5,674,429.99	3,703,158.19	10,944,463.02	485,054.08	41,661,726.96	2,791,464.90	20,983.49	634,526.64	660,397.23	274,959.26	475,233.23	4,857,564.74	46,519,291.70
9. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	3,658,095.34	339,813.50	746,236.50	9,471,342.29	357,629.67	14,573,117.30	488,506.36	11,268.91	340,764.31	354,657.77	147,663.30	255,217.84	1,598,078.50	16,171,195.80
10. กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ	6,043,451.49	1,216,732.00	102,323.07	25,046,621.76	703,619.92	33,112,748.24	1,395,732.45	20,594.91	622,776.15	648,167.65	269,867.42	466,432.61	3,423,571.19	36,536,319.43
11. กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร	3,952,208.33	200,820.00	13,338.00	6,338,247.27	8,029.32	10,512,642.92	907,226.09	6,605.91	199,758.39	207,902.83	86,561.25	149,610.46	1,557,664.93	12,070,307.85
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน														
1. สำนักงานเลขานุการกรม	22,389,655.36	2,196,195.77	210,820.40	13,060,241.94	1,234,657.97	39,091,571.44	2,934,091.24	38,469.73	1,163,298.84	1,210,728.26	504,091.97	871,260.92	6,721,940.96	45,813,512.40
2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	21,644,312.03	4,405,031.02	2,895,035.85	15,840,162.70	3,313,192.25	48,097,733.85	3,397,299.99	28,755.15	869,536.51	904,988.80	376,796.02	651,245.53	6,228,622.00	54,326,355.85
3. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	7,184,747.31	585,600.00	4,770.00	884,521.31	36,671.63	8,696,310.25	977,012.71	8,160.25	246,760.36	256,821.15	106,928.60	184,812.92	1,780,495.99	10,476,806.24
4. กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,850,782.75	46,996.00	-	141,732.63	8,421.54	2,047,932.92	209,359.87	2,331.50	70,502.96	73,377.47	30,551.03	52,803.69	438,926.52	2,486,859.44
5. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	2,296,962.75	483,921.88	-	370,362.82	20,196.23	3,171,443.68	209,359.87	2,331.50	70,502.96	73,377.47	30,551.03	52,803.69	438,926.52	3,610,370.20
6. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	3,856,816.68	150,500.00	21,037.00	25,367,061.09	25,338,600.49	54,734,015.26	488,506.36	9,326.00	282,011.84	293,509.88	122,204.11	211,214.77	1,406,772.96	56,140,788.22
รวมต้นทุนผลิต	332,592,445.27	39,803,165.30	20,544,168.68	386,264,378.10	46,982,182.08	826,186,339.43	51,813,077.67	567,720.00	17,167,470.81	17,867,414.00	7,439,175.40	12,857,698.96	107,712,556.84	933,898,896.27

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
กองยา								
1 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	30,890,803.50	10,096,945.56	2,260,563.81	2,485,663.87	45,733,976.74	37,830	รายการ	1,208.93
2 พิจารณานุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	111,424.29	42,910.95	9,607.16	10,563.81	174,506.20	3,719	รายการ	46.92
3 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับยา	1,158,812.66	446,273.84	99,914.42	109,863.60	1,814,864.52	58	เรื่อง	31,290.77
4 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านยา	3,517,879.51	1,094,229.12	244,982.48	269,377.09	5,126,468.19	6,599	ราย	776.86
5 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	1,161,285.23	441,982.74	98,953.71	108,807.22	1,811,028.90	692	รายการ	2,617.09
6 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	11,142.43	4,291.09	960.72	1,056.38	17,450.62	51	รายการ	342.17
7 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาทางกายภาพ ผลักและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	178,278.87	68,657.51	15,371.45	16,902.09	279,209.93	2,977	รายการ	93.79
8 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา (รวมการโฆษณา)	233,991.02	90,112.99	20,175.03	22,184.00	366,463.03	134	เรื่อง	2,734.80
9 ตรวจสอบฝ้าระวังสถานประกอบการด้านยา	1,413,823.32	193,099.26	43,232.20	47,537.13	1,697,691.92	2,275	ราย	746.24
10 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยา	595,648.76	227,428.01	50,917.93	55,988.18	929,982.88	101	เรื่อง	9,207.75
11 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านยา	1,955,175.96	12,873.28	2,882.15	3,169.14	1,974,100.53	2,272	แห่ง	868.88
12 พัฒนากลไกการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศ	35,301,501.56	11,315,616.42	2,533,407.04	2,785,676.02	51,936,201.04	1	โครงการ	51,936,201.04
13 ส่งเสริมการดำเนินงานเชิงรุกด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	52,484,254.73	14,147,738.85	3,167,479.33	3,482,887.32	73,282,360.23	3	โครงการ	24,427,453.41
14 การบังคับใช้กฎหมาย	1,270,236.96	489,184.78	109,521.58	120,427.40	1,989,370.72	21	เรื่อง	94,731.94
15 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	2,195,058.60	845,345.63	189,260.97	208,107.01	3,437,772.21	1	โครงการ	3,437,772.21
16 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านยา	10,461,913.71	3,394,255.82	759,926.04	835,597.17	15,451,692.74	200	ราย	77,258.46
กองอาหาร								
1 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	15,497,889.97	2,570,567.83	1,085,500.63	633,764.16	19,787,722.59	46,182	รายการ	428.47
2 พิจารณานุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	555,956.20	95,663.39	40,396.78	23,585.46	715,601.83	5,902	รายการ	121.25
3 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหาร	4,336,239.10	92,577.47	39,093.66	22,824.64	4,490,734.87	142	เรื่อง	31,624.89

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
4 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านอาหาร	8,475,313.46	1,658,679.72	700,428.08	408,941.45	11,243,362.71	3,442	ราย	3,266.52
5 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	26,181,221.43	4,783,169.43	2,019,839.12	1,179,273.02	34,163,502.99	9,955	รายการ	3,431.79
6 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	1,500,687.57	256,131.01	108,159.13	63,148.17	1,928,125.87	5,743	รายการ	335.73
7 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา)	187,788.79	38,573.95	16,289.03	9,510.27	252,162.03	565	เรื่อง	446.30
8 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านอาหาร	1,215,372.92	162,010.58	68,413.91	39,943.12	1,485,740.52	1,421	ราย	1,045.56
9 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านอาหาร	187,788.79	38,573.95	16,289.03	9,510.27	252,162.03	314	เรื่อง	803.06
10 ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	10,689,862.32	1,698,796.63	717,368.67	418,832.13	13,524,859.73	1	โครงการ	13,524,859.73
11 ส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ผลิต/ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร	22,122,800.44	4,034,834.86	1,703,832.03	994,773.85	28,856,241.18	230	แห่ง	125,461.92
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์								
1 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	15,923,756.83	2,275,051.44	1,333,939.65	570,189.64	20,102,937.57	949,590	รายการ	21.17
2 พิจารณานุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	1,278,669.31	190,518.80	111,707.62	47,749.18	1,628,644.91	2,085	รายการ	781.12
3 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์	7,105,759.25	967,679.05	567,382.98	242,526.64	8,883,347.92	47	เรื่อง	189,007.40
4 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	3,288,198.13	496,689.77	291,226.02	124,483.94	4,200,597.85	1,426	ราย	2,945.72
5 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	1,220,025.22	165,935.73	97,293.73	41,588.00	1,524,842.67	197	รายการ	7,740.32
6 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	1,019,441.02	165,935.73	97,293.73	41,588.00	1,324,258.47	628	รายการ	2,108.69
7 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ (รวมการโฆษณา)	319,218.90	51,959.67	30,465.71	13,022.50	414,666.79	23	เรื่อง	18,028.99
8 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	3,319,190.11	540,268.85	316,777.91	135,406.04	4,311,642.90	150	ราย	28,744.29
9 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	75,966.77	10,615.42	6,224.18	2,660.51	95,466.87	25	แห่ง	3,818.67
10 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	144,163.38	23,465.66	13,758.71	5,881.13	187,268.87	1	โครงการ	187,268.87
11 ปรับปรุงหลักเกณฑ์กฎระเบียบเพื่อการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ด้านเครื่องมือแพทย์	61,784.30	10,056.71	5,896.59	2,520.48	80,258.09	2	ฉบับ	40,129.04
12 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านเครื่องมือแพทย์	4,420,032.33	688,884.68	403,916.40	172,653.20	5,685,486.61	39	ราย	145,781.71

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง								
1 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	15,621,676.57	766,732.98	1,005,468.59	291,461.72	17,685,339.86	152,127	รายการ	116.25
2 พิจารณานโยบายโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	3,485.48	236.65	310.33	89.96	4,122.41	2	รายการ	2,061.21
3 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องสำอาง	4,297,413.71	206,828.59	271,228.26	78,622.70	4,854,093.25	14	เรื่อง	346,720.95
4 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	2,361,269.45	159,499.39	209,162.29	60,631.23	2,790,562.37	1,019	ราย	2,738.53
5 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	3,686,961.96	159,736.04	209,472.62	60,721.19	4,116,891.82	514	รายการ	8,009.52
6 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	1,605,274.29	97,971.44	128,476.54	37,242.33	1,868,964.60	8,693	รายการ	215.00
7 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	1,466,087.57	62,711.19	82,237.40	23,838.69	1,634,874.84	13,646	รายการ	119.81
8 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง (รวมการโฆษณา)	1,505,727.96	102,231.06	134,062.48	38,861.56	1,780,883.06	223	เรื่อง	7,986.02
9 ตรวจสอบฝ้าระวังสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	5,793,954.37	370,350.96	485,666.16	140,783.20	6,790,754.69	1,517	ราย	4,476.44
10 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	731,951.09	49,695.66	65,169.26	18,891.04	865,707.04	20	เรื่อง	43,285.35
11 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	3,853,000.64	246,111.82	322,743.00	93,555.61	4,515,411.08	224	แห่ง	20,158.09
12 การบังคับใช้กฎหมาย	1,917,014.76	130,155.29	170,681.40	49,476.53	2,267,327.97	379	เรื่อง	5,982.40
13 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	69,709.63	4,732.92	6,206.60	1,799.15	82,448.29	1	โครงการ	82,448.29
14 ปรับปรุงหลักเกณฑ์กฎระเบียบเพื่อการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ด้านเครื่องสำอาง	69,709.63	4,732.92	6,206.60	1,799.15	82,448.29	1	ฉบับ	82,448.29
15 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านเครื่องสำอาง	180,030.13	4,732.92	6,206.60	1,799.15	192,768.79	1	ราย	192,768.79
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย								
1 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	14,136,755.44	790,643.82	1,333,533.69	349,113.85	16,610,046.79	2,630	รายการ	6,315.61
2 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย	1,235,947.07	68,158.95	114,959.80	30,096.02	1,449,161.84	3	เรื่อง	483,053.95
3 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	1,870,420.66	95,422.53	160,943.72	42,134.43	2,168,921.34	891	ราย	2,434.26
4 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	2,634,006.66	136,317.90	229,919.60	60,192.04	3,060,436.20	247	รายการ	12,390.43
5 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	265,548.61	15,676.56	26,440.75	6,922.08	314,588.01	206	รายการ	1,527.13

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
6 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	420,498.66	23,855.63	40,235.93	10,533.61	495,123.83	907	รายการ	545.89
7 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย (Health Product Vigilance Program)	227,390.09	13,631.79	22,991.96	6,019.20	270,033.05	1	เรื่อง	270,033.05
8 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย (รวมการโฆษณา)	454,780.19	27,263.58	45,983.92	12,038.41	540,066.10	24	เรื่อง	22,502.75
9 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	1,102,437.40	58,616.70	98,865.43	25,882.58	1,285,802.11	335	ราย	3,838.22
10 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	235,750.09	13,631.79	22,991.96	6,019.20	278,393.05	3	เรื่อง	92,797.68
11 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	396,285.09	13,631.79	22,991.96	6,019.20	438,928.05	18	แห่ง	24,384.89
12 การบังคับใช้กฎหมาย	977,777.40	58,616.70	98,865.43	25,882.58	1,161,142.11	80	เรื่อง	14,514.28
13 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	227,390.09	13,631.79	22,991.96	6,019.20	270,033.05	1	โครงการ	270,033.05
14 ปรับปรุงหลักเกณฑ์กฎระเบียบเพื่อการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ด้านวัตถุอันตราย	341,085.14	20,447.68	34,487.94	9,028.81	405,049.57	1	ฉบับ	405,049.57
15 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านวัตถุ	227,740.09	13,631.79	22,991.96	6,019.20	270,383.05	438	ราย	617.31
กองควบคุมวัตถุเสพติด								
1 การควบคุมการนำเข้า	2,544,255.02	96,621.79	84,183.29	82,441.59	2,807,501.69	4,535	ราย	619.07
2 การควบคุมการกระจาย	8,363,137.07	870,518.63	701,153.65	735,241.67	10,670,051.02	18,103	ราย	589.41
3 การควบคุมการใช้สารตั้งต้นทางอุตสาหกรรม	433,325.26	41,110.18	33,111.93	34,721.73	542,269.10	320	ราย	1,694.59
4 การตรวจรับและการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง	9,518,281.26	910,781.18	733,582.86	769,247.49	11,931,892.79	428	รายการ	27,878.25
5 การทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางและการนำของกลางยาเสพติดไปใช้ประโยชน์	2,799,829.46	182,241.00	146,784.84	153,921.09	3,282,776.39	1	ครั้ง	3,282,776.39
6 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	1,864,658.46	182,241.00	146,784.84	153,921.09	2,347,605.39	146	รายการ	16,079.49
7 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุเสพติด	8,882,106.23	696,330.14	560,854.65	588,121.74	10,727,412.76	52	เรื่อง	206,296.40
8 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	2,519,295.22	267,428.07	215,398.22	225,870.25	3,227,991.76	3,032	ราย	1,064.64
9 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	279,452.52	31,786.22	25,602.01	26,846.70	363,687.45	85	รายการ	4,278.68
10 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	428,493.87	48,738.87	39,256.41	41,164.94	557,654.09	200	รายการ	2,788.27
11 การจัดหาวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	741,480.69	84,339.44	67,930.66	71,233.25	964,984.04	214	รายการ	4,509.27

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
12 ขยายวัสดุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	890,522.04	101,292.09	81,585.06	85,551.49	1,158,950.68	29,236	รายการ	39.64
13 ตรวจสอบฝ้าระวางสถานประกอบการด้านวัสดุเสพติด	3,811,483.32	296,247.58	238,610.71	250,211.26	4,596,552.86	404	ราย	11,377.61
14 การบังคับใช้กฎหมาย	2,049,318.49	233,098.95	187,748.06	196,875.81	2,667,041.31	20	เรื่อง	133,352.07
15 การตรวจสอบสถานที่/พื้นที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภท 5	789,358.62	83,491.81	67,247.94	70,517.34	1,010,615.71	12	ราย	84,217.98
กองด้านอาหารและยา								
1 การควบคุมการนำเข้า ณ ด้านอาหารและยา	3,970,022.72	150,767.40	131,358.51	128,640.79	4,380,789.43	50,316	ราย	87.07
2 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้านอาหารและยา	6,323,368.05	404,912.35	495,756.58	364,250.21	7,588,287.18	142,285	รายการ	53.33
3 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้านอาหารและยา	11,528,764.62	738,236.19	903,863.41	664,100.98	13,834,965.19	12,672	รายการ	1,091.77
4 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ ด้านอาหารและยา	33,206,332.71	1,797,810.81	2,201,159.24	1,617,270.92	38,822,573.67	1,817,847	รายการ	21.36
5 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	5,058.69	323.93	396.61	291.40	6,070.63	1	เรื่อง	6,070.63
6 การบังคับใช้กฎหมาย	3,541,086.11	226,750.91	277,623.69	203,980.12	4,249,440.82	5,293	เรื่อง	802.84
7 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้านอาหารและยา	505,869.44	32,392.99	39,660.53	29,140.02	607,062.97	9	โครงการ	67,451.44
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค								
1 ด้านการประชาสัมพันธ์	15,568,609.96	257,111.49	337,669.32	236,922.29	16,400,313.06	519	เรื่อง	31,599.83
2 การให้ความรู้	17,600,705.86	257,111.49	337,669.32	236,922.29	18,432,408.96	108	เรื่อง	170,670.45
3 การให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค	36,143,555.40	771,334.48	1,013,007.95	710,766.88	38,638,664.70	6	โครงการ	6,439,777.45
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น								
1 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ	5,032,867.99	143,611.91	383,245.46	144,040.37	5,703,765.73	73	รายการ	78,133.78
2 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	6,710,490.65	191,482.54	510,993.95	192,053.83	7,605,020.98	98	เรื่อง	77,602.25
3 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ	8,248,378.60	119,676.59	319,371.22	120,033.64	8,807,460.05	3	โครงการ	2,935,820.02
4 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	5,847,599.66	119,676.59	319,371.22	120,033.64	6,406,681.11	104	ราย	61,602.70

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ								
1 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ	3,952,489.31	1,448,435.46	144,742.27	214,496.60	5,760,163.64	24,482	รายการ	235.28
2 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	3,952,489.31	1,448,435.46	144,742.27	214,496.60	5,760,163.64	1,750	เรื่อง	3,291.52
3 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการ	2,259,138.80	827,677.41	82,709.87	122,569.49	3,292,095.56	181	เรื่อง	18,188.37
4 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ	1,129,282.66	413,838.70	41,354.93	61,284.74	1,645,761.04	1	โครงการ	1,645,761.04
กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ								
1 ส่งเสริมและให้บริการการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม	26,343,941.44	1,657,770.73	831,741.31	819,036.67	29,652,490.15	1	โครงการ	29,652,490.15
2 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	5,455,258.07	710,473.17	356,460.56	351,015.72	6,873,207.51	1	รายการ	6,873,207.51
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร								
1 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับสมุนไพร	10,083,225.14	1,047,276.96	778,759.04	157,639.73	12,066,900.87	10	เรื่อง	1,206,690.09
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1 ด้านการเงินและบัญชี	9,950,406.58	923,224.28	735,200.73	563,030.24	12,171,861.82	72,432	จำนวนเอกสารรายการ	168.05
2 ด้านการพัสดุ	7,526,886.26	487,284.86	388,044.59	297,171.69	8,699,387.41	3,582	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	2,428.64
3 ด้านบริหารบุคลากร	3,400,309.84	283,559.38	225,809.77	172,929.27	4,082,608.26	853	จำนวนบุคลากร	4,786.18
4 งานบริหารทั่วไป	4,514,933.45	427,657.89	340,561.23	260,808.05	5,543,960.61	122,771	จำนวนครั้ง	45.16
5 ด้านงานสารบรรณ	3,688,277.82	367,699.66	292,814.07	224,242.40	4,573,033.95	365,032	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	12.53
6 ด้านยานพาหนะ	2,637,983.94	252,420.85	201,012.90	153,939.38	3,245,357.06	545,276	กิโลเมตร	5.95
7 ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	4,091,668.54	387,906.58	308,905.65	236,565.63	5,025,046.40	49,354	จำนวนเรื่อง	101.82
8 ด้านอาคารและสถานที่	2,012,429.40	182,856.05	145,615.64	111,515.14	2,452,416.23	830	จำนวนครั้ง	2,954.72
9 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,757,741.14	20,376.23	111,715.71	43,746.55	1,933,579.63	1	ด้าน	1,933,579.63
10 การพัฒนาองค์กร	1,558,362.43	13,584.15	74,477.14	29,164.37	1,675,588.09	1	จำนวนเรื่อง	1,675,588.09
11 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ	2,671,832.95	65,904.52	231,919.11	59,799.21	3,029,455.79	108	จำนวนเรื่อง	28,050.52
12 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	824,572.89	23,188.63	81,601.17	21,040.46	950,403.15	352	จำนวนเรื่อง	2,700.01
13 การดำเนินการทางคดี	4,957,285.63	135,470.41	476,722.61	122,920.56	5,692,399.20	1,602	ราย	3,553.31
14 การตรวจสัญญา	607,580.02	17,086.36	60,127.18	15,503.49	700,297.05	124	ฉบับ	5,647.56
15 ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	86,797.15	2,440.91	8,589.60	2,214.78	100,042.43	4	จำนวนเรื่อง	25,010.61
16 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	15,568,400.98	4,758,278.94	287,542.34	16,607,346.72	37,221,568.98	1,688	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	22,050.69

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
17 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	7,278,918.91	2,538,242.50	154,830.49	8,942,417.47	18,914,409.38	3	ระบบ	6,304,803.13
18 ติดตาม กำกับ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	16,196,481.01	382,965.09	1,021,987.90	384,107.66	17,985,541.66	1,072	จำนวนครั้ง	16,777.56
19 ด้านตรวจสอบภายใน	2,189,081.80	52,652.10	182,697.86	61,225.21	2,485,656.97	1,254	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	1,982.18
20 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (บุคลากรภายในและนอก อย.)	7,557,462.44	358,347.24	535,085.06	713,597.14	9,164,491.87	45,816	จำนวน ชม./คน การฝึกอบรม	200.03
21 ด้านแผนงานและติดตามประเมินผล	14,116,926.76	676,878.11	1,010,716.23	1,347,905.72	17,152,426.83	1	ด้าน	17,152,426.83
22 ด้านงบประมาณ	384,136.88	19,908.18	29,726.95	39,644.28	473,416.29	890,271,300	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.00
23 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program)	6,292,933.79	278,714.52	416,177.27	555,020.00	7,542,845.58	52,686	เรื่อง	143.17
24 ด้านการวิเทศสัมพันธ์	6,643,183.59	258,806.34	386,450.32	515,375.72	7,803,815.97	295	จำนวนเรื่อง	26,453.61
25 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยสารเคมี	3,559,264.30	199,081.80	297,269.48	396,442.86	4,452,058.43	2	โครงการ	2,226,029.22
26 สนับสนุนวิชาการ	6,829,676.36	199,081.80	297,269.48	396,442.86	7,722,470.49	49	จำนวนเรื่อง	157,601.44
รวมต้นทุนผลผลิต	730,212,505.14	97,862,216.84	46,085,506.24	59,738,668.05	933,898,896.27	894,918,246		1.04

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กองยา								
1 ความร่วมมือด้านการกำกับดูแล ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล	40,508,102.14	12,165,575.07	2,759,815.72	5,437,036.20	60,870,529.13	1	โครงการ	60,870,529.13
2 กลไก/มาตรการการดำเนินงานเชิงรุก ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพ	56,577,577.26	14,465,987.40	3,387,804.53	4,230,368.42	78,661,737.61	3	โครงการ	26,220,579.20
3 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตก่อนออก สู่ตลาด	39,723,782.86	10,732,384.61	2,859,223.53	3,333,533.15	56,648,924.16	37,830	รายการ	1,497.46
4 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	801,568.89	88,794.37	66,093.62	118,808.84	1,075,265.71	3,719	รายการ	289.13
5 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านยาทันต่อ สถานการณ์ปัจจุบัน	2,916,910.78	563,006.77	226,430.20	374,975.81	4,081,323.56	58	เรื่อง	70,367.65
6 สถานประกอบการด้านยาได้รับการ อนุญาตให้มีการประกอบการ	4,733,620.61	1,197,488.69	326,522.99	443,683.05	6,701,315.34	6,599	ราย	1,015.50
7 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการตรวจสอบให้ เป็นไปตามกฎหมาย	9,394,802.38	2,168,815.26	732,886.16	924,629.71	13,221,133.51	3,876	รายการ	3,411.03
8 สถานประกอบการด้านยาได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	3,594,765.79	534,482.80	191,909.66	386,896.50	4,708,054.75	2,376	ราย	1,981.50
9 ผู้ประกอบการมีศักยภาพ ความสามารถ ในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรม	13,890,314.79	3,655,721.10	841,373.89	1,481,819.81	19,869,229.59	2,472	แห่ง	8,037.71

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กองอาหาร								
1 สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์ใน สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้ผ่านตาม เกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	12,332,019.85	1,975,751.62	798,406.85	1,195,960.62	16,302,138.94	1	โครงการ	16,302,138.94
2 สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและ ผลไม้สดที่อยู่ในขอบข่ายหลักเกณฑ์ วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผักและผลไม้สดบาง ชนิดและการแสดงฉลากมีมาตรฐาน ความปลอดภัย	25,471,636.51	4,548,549.88	1,880,466.85	2,360,922.50	34,261,575.73	230	แห่ง	148,963.37
3 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาตก่อน ออกสู่ตลาด	17,759,297.82	2,864,650.54	1,216,421.11	1,369,358.88	23,209,728.35	46,182	รายการ	502.57
4 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาตให้ โฆษณา	675,924.69	107,794.25	48,608.31	52,206.17	884,533.41	5,902	รายการ	149.87
5 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านอาหาร ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	8,145,792.52	265,962.33	280,481.67	390,676.50	9,082,913.02	142	เรื่อง	63,964.18
6 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการ อนุญาตให้มีการประกอบการ	9,900,193.14	1,845,543.84	783,672.00	876,293.16	13,405,702.14	3,442	ราย	3,894.74
7 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการตรวจสอบให้ เป็นไปตามกฎหมาย	33,701,639.21	5,513,249.47	2,554,728.38	2,092,287.27	43,861,904.33	16,263	รายการ	2,697.04
8 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	3,809,464.95	283,402.28	263,080.37	176,627.66	4,532,575.26	1,735	ราย	2,612.44

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์								
1 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	21,016,204.39	2,900,733.36	1,610,918.58	2,452,049.57	27,979,905.90	949,590	รายการ	29.47
2 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	2,144,608.79	330,706.34	156,518.53	481,267.49	3,113,101.15	2,085	รายการ	1,493.09
3 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านเครื่องมือแพทย์ทันตสถานการณ์ปัจจุบัน	8,560,416.06	1,052,232.29	665,432.29	421,140.59	10,699,221.22	47	เรื่อง	227,643.00
4 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	4,471,507.06	715,871.91	342,511.81	824,277.36	6,354,168.14	1,426	ราย	4,455.94
5 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	4,042,282.16	480,427.59	335,459.85	249,549.55	5,107,719.14	849	รายการ	6,016.16
6 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	3,698,870.24	568,867.39	341,760.03	195,128.08	4,804,625.74	150	ราย	32,030.84
7 ผู้ประกอบการมีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรม	6,570,944.22	809,816.34	542,468.86	330,841.76	8,254,071.19	66	แห่ง	125,061.68
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง								
1 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	19,822,025.31	1,473,209.40	1,202,279.45	2,536,792.75	25,034,306.90	152,127	รายการ	164.56
2 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับอนุญาตให้โฆษณา	133,640.87	40,464.85	2,743.38	140,613.66	317,462.76	2	รายการ	158,731.38

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
3 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้าน เครื่องสำอางทันตสถานการณ์ปัจจุบัน	5,531,724.42	326,046.03	341,428.05	408,518.46	6,607,716.96	14	เรื่อง	471,979.78
4 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	3,219,376.96	324,493.75	245,301.63	607,450.58	4,396,622.93	1,019	ราย	4,314.64
5 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	11,825,228.25	694,893.38	834,759.16	543,310.02	13,898,190.82	23,456	รายการ	592.52
6 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมาย	8,137,844.20	547,333.42	661,377.08	383,507.49	9,730,062.18	1,537	ราย	6,330.55
7 ผู้ประกอบการมีศักยภาพ ความสามารถ ในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรม	5,826,244.76	375,816.09	449,918.50	330,102.56	6,982,081.91	226	แห่ง	30,894.17
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย								
1 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการ อนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	15,715,924.24	1,016,499.80	1,416,909.19	1,037,525.13	19,186,858.36	2,630	รายการ	7,295.38
2 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุ อันตรายทันตสถานการณ์ปัจจุบัน	2,793,235.47	188,083.23	221,214.04	330,747.29	3,533,280.03	3	เรื่อง	1,177,760.01
3 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย ได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	2,857,035.44	281,473.64	201,055.99	654,050.08	3,993,615.16	891	ราย	4,482.17
4 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	6,702,715.20	496,347.79	568,492.39	769,025.25	8,536,580.62	1,466	รายการ	5,823.04

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
5 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมาย	2,593,957.77	268,493.71	185,323.59	653,275.88	3,701,050.95	338	ราย	10,949.85
6 ผู้ประกอบการมีศักยภาพ ความสามารถ ในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรม	2,119,895.31	145,406.95	141,825.08	287,847.40	2,694,974.74	457	แห่ง	5,897.10
กองควบคุมวัตถุเสพติด								
1 การควบคุมด้วย เคมีภัณฑ์ และสารตั้ง ต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	14,942,309.82	1,424,641.16	1,049,646.69	1,850,783.70	19,267,381.37	22,970	รายการ	838.81
2 งานควบคุมยาเสพติดให้โทษของกลาง	13,943,526.44	1,292,938.72	971,258.81	1,486,528.27	17,694,252.25	429	รายการ	41,245.34
3 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการอนุญาต ก่อนออกสู่ตลาด	2,481,066.99	265,885.69	179,759.49	395,084.19	3,321,796.36	146	รายการ	22,752.03
4 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุเสพ ติดทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	11,837,318.79	1,031,845.72	721,870.52	1,519,794.46	15,110,829.48	52	เรื่อง	290,592.87
5 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติดได้รับ การอนุญาตให้มีการประกอบการ	3,180,843.55	345,543.46	253,152.57	441,629.21	4,221,168.79	3,032	ราย	1,392.21
6 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	4,655,618.05	449,686.23	368,713.95	605,625.36	6,079,643.59	305	รายการ	19,933.26
7 งานบริการวัตถุเสพติดที่ใช้ในทาง การแพทย์	2,082,530.99	237,933.06	175,898.47	300,535.72	2,796,898.24	29,450	รายการ	94.97
8 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติดได้รับ การตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	4,633,538.12	377,308.86	284,901.55	469,073.85	5,764,822.38	404	ราย	14,269.36

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กองด้านอาหารและยา								
1 การควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	4,700,978.31	204,782.45	182,696.83	178,083.93	5,266,541.52	50,316	รายการ	104.67
2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	6,791,215.73	462,934.61	522,264.84	517,306.12	8,293,721.30	142,285	รายการ	58.29
3 ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	56,792,117.47	3,401,516.59	3,938,160.17	3,686,056.76	67,817,850.98	1,835,822	รายการ	36.94
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค								
1 ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้อง รวมทั้งมีความตระหนักและความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย	40,000,655.71	1,021,458.78	1,119,871.25	1,167,068.35	43,309,054.08	627	เรื่อง	69,073.45
2 ผู้บริโภคมีพฤติกรรมกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	42,863,736.15	1,271,266.32	1,450,603.20	1,397,069.06	46,982,674.73	6	โครงการ	7,830,445.79
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น								
1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	24,066,253.22	807,919.84	1,469,985.61	1,216,030.42	27,560,189.08	174	รายการ	158,391.89
2 ผู้ประกอบการมีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรม	9,379,506.13	411,968.03	538,775.07	739,942.85	11,070,192.08	104	แห่ง	106,444.15
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ								
1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	12,193,569.54	3,591,324.96	518,246.37	1,234,996.84	17,538,137.70	26,233	รายการ	668.55

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
2 สถานประกอบการผลิตภัณฑสุภาพ ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมาย	4,689,968.13	1,027,401.46	235,701.21	605,533.26	6,558,604.07	181	ราย	36,235.38
กองผลิตภัณฑสุภาพนวัตกรรมการบริการ								
1 ผลิตภัณฑนวัตกรรมการผ่านกระบวนการให้ คำปรึกษาและจัดเตรียมเอกสาร ประกอบการขึ้นทะเบียน	29,203,090.21	1,971,443.18	1,010,285.52	1,410,167.32	33,594,986.23	1	โครงการ	33,594,986.23
2 ผลิตภัณฑสุภาพได้รับการอนุญาตก่อน ออกสู่ตลาด	8,101,716.65	1,003,216.49	511,306.90	1,012,838.48	10,629,078.52	1	รายการ	10,629,078.52
กองผลิตภัณฑสมุนไพร								
1 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ทันต่อ เหตุการณ์ปัจจุบัน	11,951,849.84	1,246,823.70	896,783.90	621,414.71	14,716,872.15	10	เรื่อง	1,471,687.22
รวมต้นทุนผลิต	730,212,505.14	97,862,216.84	46,085,506.24	59,738,668.05	933,898,896.27	3,381,758		276.16

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 ควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	43,445,631.34	3,954,208.05	2,925,472.85	5,035,190.36	55,360,502.60	73,767	รายการ	750.48
2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถผลิตนวัตกรรมหรือส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพได้	28,380,377.84	1,971,443.18	1,010,285.52	1,410,167.32	32,772,273.85	1	โครงการ	32,772,273.85
3 พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหารในกลุ่มวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)	12,247,350.84	1,975,751.62	798,406.85	1,195,960.62	16,217,469.93	1	โครงการ	16,217,469.93
4 พัฒนากลไกและความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล	38,237,747.15	12,165,575.07	2,759,815.72	5,437,036.20	58,600,174.15	1	โครงการ	58,600,174.15
5 พัฒนาศักยภาพสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดตามเกณฑ์ที่กำหนด	25,272,812.11	4,548,549.88	1,880,466.85	2,360,922.50	34,062,751.33	230	แห่ง	148,098.92
6 ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	53,744,001.04	14,465,987.40	3,387,804.53	4,230,368.42	75,828,161.39	3	โครงการ	25,276,053.80
7 พิจารณากลับกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด	167,266,558.44	24,929,428.64	12,424,817.08	15,994,857.78	220,615,661.93	1,342,773	รายการ	164.30

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
8 พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ	27,314,742.69	4,710,415.30	2,152,216.99	3,847,383.43	38,024,758.42	16,409	ราย	2,317.31
9 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย	158,965,754.82	17,842,114.16	11,497,330.50	11,622,046.90	199,927,246.38	1,937,894	รายการ	103.17
10 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย	29,715,223.08	3,607,289.93	2,164,053.50	2,870,042.72	38,356,609.22	6,721	ราย	5,706.98
11 ส่งเสริมความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ผู้บริโภคด้วยกลไกการสื่อสาร	39,736,910.89	1,021,458.78	1,119,871.25	1,167,068.35	43,045,309.27	627	เรื่อง	68,652.81
12 หนุนรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	42,535,257.00	1,271,266.32	1,450,603.20	1,397,069.06	46,654,195.58	6	โครงการ	7,775,699.26
13 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขันและสร้างสรรค์นวัตกรรม	35,972,855.29	5,398,728.52	2,514,361.40	3,170,554.39	47,056,499.59	3,325	แห่ง	14,152.33
14 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	27,377,282.62				27,377,282.62	853	ราย	32,095.29
รวมต้นทุนผลิต	730,212,505.14	97,862,216.84	46,085,506.24	59,738,668.05	933,898,896.27	3,382,611		276.09

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 โครงการควบคุมตัวยาคีมีภัณฑ์และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดให้เป็นไปตามกฎหมาย	43,445,631.34	3,954,208.05	2,925,472.85	5,035,190.36	55,360,502.60	73,767	รายการ	750.48
2 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการและวิจัยพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบการและความสามารถในการแข่งขัน	28,380,377.84	1,971,443.18	1,010,285.52	1,410,167.32	32,772,273.85	1	โครงการ	32,772,273.85
3 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	12,247,350.84	1,975,751.62	798,406.85	1,195,960.62	16,217,469.93	1	โครงการ	16,217,469.93
4 โครงการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ	117,254,560.30	31,180,112.35	8,028,087.10	12,028,327.12	168,491,086.87	234	แห่ง	720,047.38

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
5 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับการดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	383,262,279.03	51,089,248.03	28,238,418.06	34,334,330.84	496,924,275.96	3,303,797	รายการ	150.41
6 ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	82,272,167.89	2,292,725.10	2,570,474.45	2,564,137.41	89,699,504.85	633	เรื่อง	141,705.38
7 ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการประกอบการสามารถแข่งขันได้และสร้างสรรค์นวัตกรรม	35,972,855.29	5,398,728.52	2,514,361.40	3,170,554.39	47,056,499.59	3,325	ราย	14,152.33
8 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	27,377,282.62				27,377,282.62	853	ราย	32,095.29
รวมต้นทุนการผลิต	730,212,505.14	97,862,216.84	46,085,506.24	59,738,668.05	933,898,896.27	3,382,611		276.09

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลิตภัณฑ์ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																			
กองยา																			
1 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	33,968,874.88	2,981,333.39	3,730,809.49	4,630,600.06	45,311,617.82	41,531	รายการ	1,091.03	30,890,803.50	10,096,945.56	2,260,563.81	2,485,663.87	45,733,976.74	37,830	รายการ	1,208.93	0.93	(8.91)	10.81
2 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	134,423.72	11,797.92	14,763.79	18,324.50	179,309.92	3,749	รายการ	47.83	111,424.29	42,910.95	9,607.16	10,563.81	174,506.20	3,719	รายการ	46.92	(2.68)	(0.80)	(1.89)
3 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับยา	1,398,006.72	122,698.33	153,543.41	190,574.76	1,864,823.21	36	เรื่อง	51,800.64	1,158,812.66	446,273.84	99,914.42	109,863.60	1,814,864.52	58	เรื่อง	31,290.77	(2.68)	61.11	(39.59)
4 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านยา	3,293,381.22	289,048.94	361,712.83	448,950.14	4,393,093.14	4,183	ราย	1,050.23	3,517,879.51	1,094,229.12	244,982.48	269,377.09	5,126,468.19	6,599	ราย	776.86	16.69	57.76	(26.03)
5 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	1,384,564.35	121,518.54	152,067.03	188,742.31	1,846,892.22	946	รายการ	1,952.32	1,161,285.23	441,982.74	98,953.71	108,807.22	1,811,028.90	692	รายการ	2,617.09	(1.94)	(26.85)	34.05
6 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	13,442.37	1,179.79	1,476.38	1,832.45	17,930.99	50	รายการ	358.62	11,142.43	4,291.09	960.72	1,056.38	17,450.62	51	รายการ	342.17	(2.68)	2.00	(4.59)
7 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	215,077.96	18,876.67	23,622.06	29,319.19	286,895.88	3,987	รายการ	71.96	178,278.87	68,657.51	15,371.45	16,902.09	279,209.93	2,977	รายการ	93.79	(2.68)	(25.33)	30.34
8 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา (รวมการโฆษณา)	282,289.82	24,775.62	31,003.96	38,481.44	376,550.84	116	เรื่อง	3,246.13	233,991.02	90,112.99	20,175.03	22,184.00	366,463.03	134	เรื่อง	2,734.80	(2.68)	15.52	(15.75)
9 การดำเนินการผู้จำหน่ายด้านยา	67,211.86	5,898.96	7,381.89	9,162.25	89,654.96	260	เรื่อง	344.83								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
10 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านยา	336,059.31	29,494.79	36,909.47	45,811.24	448,274.81	1,667	ราย	268.91	1,413,823.32	193,099.26	43,232.20	47,537.13	1,697,691.92	2,275	ราย	746.24	278.72	36.47	177.50
11 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยา	712,445.73	62,528.96	78,248.08	97,119.83	950,342.60	106	เรื่อง	8,965.50	595,648.76	227,428.01	50,917.93	55,988.18	929,982.88	101	เรื่อง	9,207.75	(2.14)	(4.72)	2.70
12 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านยา	40,327.12	3,539.37	4,429.14	5,497.35	53,792.98	1,636	แห่ง	32.88	1,955,175.96	12,873.28	2,882.15	3,169.14	1,974,100.53	2,272	แห่ง	868.88	3,569.81	38.88	2,542.52
13 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านยา	7,379,862.41	647,705.59	810,532.02	1,006,014.81	9,844,114.83	4	ฉบับ	2,461,028.71								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
14 จัดทำโครงการพัฒนสมรรถนะผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	3,212,726.99	281,970.19	352,854.56	437,955.45	4,285,507.19	3	ราย	1,428,502.40								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
15 โครงการพัฒนาระบบยาเพื่อความมั่นคงด้านยาและสร้างความสามารถในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจและอาเซียน	35,138,361.27	3,083,975.26	3,859,254.46	4,790,023.17	46,871,614.16	1	โครงการ	46,871,614.16								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
16 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน	3,185,842.24	279,610.61	349,901.80	434,290.54	4,249,645.19	1	โครงการ	4,249,645.19								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
17 จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	4,516,637.10	396,409.98	496,063.31	615,703.05	6,024,813.45	4	โครงการ	1,506,203.36								(100.00)	(100.00)	(100.00)	

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ศ. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ศ. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
18 พัฒนากลไกและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค	1,398,006.72	122,698.33	153,543.41	190,574.76	1,864,823.21	1	โครงการ	1,864,823.21									(100.00)	(100.00)	(100.00)
19 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	470,483.03	41,292.71	51,673.26	64,135.73	627,584.73	3	โครงการ	209,194.91									(100.00)	(100.00)	(100.00)
20 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ปัญญาหลักแห่งชาติและราคากลางรองรับการพัฒนาบริการสุขภาพในประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจโลก	37,275,698.48	3,271,562.13	4,093,998.70	5,081,382.65	49,722,641.97	1	โครงการ	49,722,641.97									(100.00)	(100.00)	(100.00)
21 พัฒนากลไกการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศ									35,301,501.56	11,315,616.42	2,533,407.04	2,785,676.02	51,936,201.04	1	โครงการ	51,936,201.04			
22 ส่งเสริมการดำเนินงานเชิงรุกด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ									52,484,254.73	14,147,738.85	3,167,479.33	3,482,887.32	73,282,360.23	3	โครงการ	24,427,453.41			
23 การบังคับใช้กฎหมาย									1,270,236.96	489,184.78	109,521.58	120,427.40	1,989,370.72	21	เรื่อง	94,731.94			
24 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา									2,195,058.60	845,345.63	189,260.97	208,107.01	3,437,772.21	1	โครงการ	3,437,772.21			
25 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านยา									10,461,913.71	3,394,255.82	759,926.04	835,597.17	15,451,692.74	200	ราย	77,258.46			
กองอาหาร																			
1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	22,904,822.55	1,544,734.65	1,239,170.38	713,010.88	26,401,738.46	1	โครงการ	26,401,738.46									(100.00)	(100.00)	(100.00)
2 โครงการพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด	26,424,232.22	1,782,088.78	1,429,573.44	822,567.61	30,458,462.04	146	แพ่ง	208,619.60									(100.00)	(100.00)	(100.00)
3 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	15,281,345.58	1,030,596.24	826,733.79	475,697.45	17,614,373.06	122,887	รายการ	143.34	15,497,889.97	2,570,567.83	1,085,500.63	633,764.16	19,787,722.59	46,182	รายการ	428.47	12.34	(62.42)	198.92
4 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	1,123,459.76	75,767.77	60,780.13	34,972.51	1,294,980.16	3,519	รายการ	368.00	555,956.20	95,663.39	40,396.78	23,585.46	715,601.83	5,902	รายการ	121.25	(44.74)	67.72	(67.05)
5 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหาร	5,915,359.58	398,940.48	320,025.98	184,140.95	6,818,466.99	45	เรื่อง	151,521.49	4,336,239.10	92,577.47	39,093.66	22,824.64	4,490,734.87	142	เรื่อง	31,624.89	(34.14)	215.56	(79.13)
6 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านอาหาร	2,957,679.79	199,470.24	160,012.99	92,070.47	3,409,233.50	6,133	ราย	555.88	8,475,313.46	1,658,679.72	700,428.08	408,941.45	11,243,362.71	3,442	ราย	3,266.52	229.79	(43.88)	487.63
7 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	25,770,791.34	1,738,019.77	1,394,221.73	802,226.46	29,705,259.29	4,522	รายการ	6,569.05	26,181,221.43	4,783,169.43	2,019,839.12	1,179,273.02	34,163,502.99	9,955	รายการ	3,431.79	15.01	120.15	(47.76)
8 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	2,923,288.16	197,150.82	158,152.38	90,999.89	3,369,591.25	8,409	รายการ	400.71	1,500,687.57	256,131.01	108,159.13	63,148.17	1,928,125.87	5,743	รายการ	335.73	(42.78)	(31.70)	(16.22)
9 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา)	286,596.88	19,328.51	15,505.13	8,921.56	330,352.08	806	เรื่อง	409.87	187,788.79	38,573.95	16,289.03	9,510.27	252,162.03	565	เรื่อง	446.30	(23.67)	(29.90)	8.89

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
10 การดำเนินการผู้จำหน่ายด้านอาหาร	1,318,345.64	88,911.15	71,323.62	41,039.16	1,519,619.58	1,257	เรื่อง	1,208.93									(100.00)	(100.00)	(100.00)
11 โครงการสนับสนุนและพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค	1,742,509.02	117,517.35	94,271.22	54,243.07	2,008,540.66	3	โครงการ	669,513.55									(100.00)	(100.00)	(100.00)
12 ตรวจสอบผู้จำหน่ายด้านอาหาร	3,164,029.54	213,386.77	171,176.69	98,494.00	3,647,087.00	1,337	ราย	2,727.81	1,215,372.92	162,010.58	68,413.91	39,943.12	1,485,740.52	1,421	ราย	1,045.56	(59.26)	6.28	(61.67)
13 พิจารณาคำเนิ่นการร้องเรียนสถานประกอบการด้านอาหาร	286,596.88	19,328.51	15,505.13	8,921.56	330,352.08	250	เรื่อง	1,321.41	187,788.79	38,573.95	16,289.03	9,510.27	252,162.03	314	เรื่อง	803.06	(23.67)	25.60	(39.23)
14 จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการด้านอาหาร	596,121.51	40,203.30	32,250.68	18,556.84	687,132.33	1	ราย	687,132.33									(100.00)	(100.00)	(100.00)
15 จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	561,729.88	37,883.88	30,390.06	17,486.25	647,490.08	1	โครงการ	647,490.08									(100.00)	(100.00)	(100.00)
16 การสำรวจสถานการณ์ตลาดโภชนาการแบบ GDA	320,988.50	21,647.93	17,365.75	9,992.14	369,994.33	1	โครงการ	369,994.33									(100.00)	(100.00)	(100.00)
17 การศึกษาสถานการณ์การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่ดื้อยาต้านจุลชีพในอาหาร	3,060,854.67	206,428.50	165,594.84	95,282.23	3,528,160.25	1	โครงการ	3,528,160.25									(100.00)	(100.00)	(100.00)
18 ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)									10,689,862.32	1,698,796.63	717,368.67	418,832.13	13,524,859.73	1	โครงการ	13,524,859.73			
19 ส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ผลิต/ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร									22,122,800.44	4,034,834.86	1,703,832.03	994,773.85	28,856,241.18	230	แห่ง	125,461.92			
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์																			
1 โครงการความร่วมมือระหว่าง ออ.กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาเครื่องมือแพทย์นวัตกรรมให้มีคุณภาพมาตรฐาน	2,719,798.78	146,170.62	193,082.23	94,763.24	3,153,814.87	1	โครงการ	3,153,814.87									(100.00)	(100.00)	(100.00)
2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน	2,019,766.19	108,548.65	143,385.96	70,372.70	2,342,073.50	1	โครงการ	2,342,073.50									(100.00)	(100.00)	(100.00)
3 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	14,440,563.12	776,081.72	1,025,155.30	503,138.15	16,744,938.29	246,693	รายการ	67.88	15,923,756.83	2,275,051.44	1,333,939.65	570,189.64	20,102,937.57	949,590	รายการ	21.17	20.05	284.93	(68.81)
4 พิจารณานโยบายโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	1,426,842.40	76,683.04	101,293.49	49,714.05	1,654,532.98	2,330	รายการ	710.10	1,278,669.31	190,518.80	111,707.62	47,749.18	1,628,644.91	2,085	รายการ	781.12	(1.56)	(10.52)	10.00
5 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์	4,173,418.37	224,292.76	296,276.67	145,410.26	4,839,398.06	10	เรื่อง	483,939.81	7,105,759.25	967,679.05	567,382.98	242,526.64	8,883,347.92	47	เรื่อง	189,007.40	83.56	370.00	(60.94)
6 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	2,658,593.74	142,881.27	188,737.20	92,630.73	3,082,842.94	1,143	ราย	2,697.15	3,288,198.13	496,689.77	291,226.02	124,483.94	4,200,597.85	1,426	ราย	2,945.72	36.26	24.76	9.22
7 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	875,997.07	47,078.86	62,188.23	30,521.49	1,015,785.66	190	รายการ	5,346.24	1,220,025.22	165,935.73	97,293.73	41,588.00	1,524,842.67	197	รายการ	7,740.32	50.11	3.68	44.78

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
8 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ออกลูกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	1,296,781.69	69,693.17	92,060.30	45,182.47	1,503,717.64	248	รายการ	6,063.38	1,019,441.02	165,935.73	97,293.73	41,588.00	1,324,258.47	628	รายการ	2,108.69	(11.93)	153.23	(65.22)
9 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ (รวมการโฆษณา)	596,749.10	32,071.19	42,364.03	20,791.93	691,976.26	5	เรื่อง	138,395.25	319,218.90	51,959.67	30,465.71	13,022.50	414,666.79	23	เรื่อง	18,028.99	(40.07)	360.00	(86.97)
10 การดำเนินการผู้ฝึฝืนด้านเครื่องมือแพทย์	891,298.33	47,901.20	63,274.49	31,054.62	1,033,528.64	12	เรื่อง	86,127.39								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
11 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	1,629,584.08	87,579.02	115,686.40	56,777.97	1,889,627.47	239	ราย	7,906.39	3,319,190.11	540,268.85	316,777.91	135,406.04	4,311,642.90	150	ราย	28,744.29	128.17	(37.24)	263.56
12 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	592,923.78	31,865.61	42,092.47	20,658.65	687,540.51	3	เรื่อง	229,180.17								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
13 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	1,553,077.78	83,467.33	110,255.11	54,112.34	1,800,912.57	9	แห่ง	200,101.40	75,966.77	10,615.42	6,224.18	2,660.51	95,466.87	25	แห่ง	3,818.67	(94.70)	177.78	(98.09)
14 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	53,554.41	2,878.18	3,801.90	1,865.94	62,100.43	2	ฉบับ	31,050.22								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
15 จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	1,335,034.84	71,749.01	94,775.95	46,515.28	1,548,075.08	1	ราย	1,548,075.08								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
16 พัฒนาคู่มือผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน	1,484,222.12	79,766.81	105,366.96	51,713.27	1,721,069.15	3	รายการ	573,689.72								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
17 โครงการนำร่องส่งเสริมการจัดทะเบียนนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์จากผลงานวิจัย	260,121.40	13,979.75	18,466.37	9,063.15	301,630.68	1	รายการ	301,630.68								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
18 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	244,820.15	13,157.41	17,380.12	8,530.02	283,887.71	1	โครงการ	283,887.71								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
19 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์									144,163.38	23,465.66	13,758.71	5,881.13	187,268.87	1	โครงการ	187,268.87			
20 ปรับปรุงหลักเกณฑ์กฎระเบียบเพื่อการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจด้านเครื่องมือแพทย์									61,784.30	10,056.71	5,896.59	2,520.48	80,258.09	2	ฉบับ	40,129.04			
21 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านเครื่องมือแพทย์									4,420,032.33	688,884.68	403,916.40	172,653.20	5,685,486.61	39	ราย	145,781.71			
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง																			
1 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	14,024,431.99	228,992.49	1,010,766.48	278,132.34	15,542,323.30	205,079	รายการ	75.79	15,621,676.57	766,732.98	1,005,468.59	291,461.72	17,685,339.86	152,127	รายการ	116.25	13.79	(25.82)	53.40
2 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	4,249.83	69.39	306.29	84.28	4,709.79	3	รายการ	1,569.93	3,485.48	236.65	310.33	89.96	4,122.41	2	รายการ	2,061.21	(12.47)	(33.33)	31.29
3 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องสำอาง	1,466,190.62	23,940.12	105,671.04	29,077.47	1,624,879.25	12	เรื่อง	135,406.60	4,297,413.71	206,828.59	271,228.26	78,622.70	4,854,093.25	14	เรื่อง	346,720.95	198.74	16.67	156.06

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)							ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
4 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	424,982.79	6,939.17	30,629.29	8,428.25	470,979.49	14,119	ราย	33.36	2,361,269.45	159,499.39	209,162.29	60,631.23	2,790,562.37	1,019	ราย	2,738.53	492.50	(92.78)	8,109.55
5 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	2,974,879.51	48,574.16	214,405.01	58,997.77	3,296,856.46	467	รายการ	7,059.65	3,686,961.96	159,736.04	209,472.62	60,721.19	4,116,891.82	514	รายการ	8,009.52	24.87	10.06	13.45
6 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	1,487,439.76	24,287.08	107,202.51	29,498.88	1,648,428.23	8,224	รายการ	200.44	1,605,274.29	97,971.44	128,476.54	37,242.33	1,868,964.60	8,693	รายการ	215.00	13.38	5.70	7.26
7 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	1,338,695.78	21,858.37	96,482.25	26,549.00	1,483,585.41	23,862	รายการ	62.17	1,466,087.57	62,711.19	82,237.40	23,838.69	1,634,874.84	13,646	รายการ	119.81	10.20	(42.81)	92.70
8 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านเครื่องสำอาง	4,249.83	69.39	306.29	84.28	4,709.79	9	เรื่อง	523.31								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
9 พิจารณาดำเนินการร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง (รวมการโฆษณา)	2,124,913.94	34,695.83	153,146.44	42,141.26	2,354,897.47	293	เรื่อง	8,037.19	1,505,727.96	102,231.06	134,062.48	38,861.56	1,780,883.06	223	เรื่อง	7,986.02	(24.38)	(23.89)	(0.64)
10 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านเครื่องสำอาง	424,982.79	6,939.17	30,629.29	8,428.25	470,979.49	380	เรื่อง	1,239.42								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
11 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	11,423,537.33	186,524.79	823,315.24	226,551.43	12,659,928.80	3,004	ราย	4,214.36	5,793,954.37	370,350.96	485,666.16	140,783.20	6,790,754.69	1,517	ราย	4,476.44	(46.36)	(49.50)	6.22
12 พิจารณาดำเนินการร้องเรียนสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	1,232,450.08	20,123.58	88,824.93	24,441.93	1,365,840.53	212	เรื่อง	6,442.64	731,951.09	49,695.66	65,169.26	18,891.04	865,707.04	20	เรื่อง	43,285.35	(36.62)	(90.57)	571.86
13 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	5,099,793.45	83,270.00	367,551.45	101,139.02	5,651,753.92	2,577	แห่ง	2,193.15	3,853,000.64	246,111.82	322,743.00	93,555.61	4,515,411.08	224	แห่ง	20,158.09	(20.11)	(91.31)	819.14
14 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	42,498.28	693.92	3,062.93	842.83	47,097.95	1	ฉบับ	47,097.95								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
15 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	403,733.65	6,592.21	29,097.82	8,006.84	447,430.52	1	โครงการ	447,430.52								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
16 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	21,249.15	346.96	1,531.46	421.41	23,548.98	1	โครงการ	23,548.98								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
17 การบังคับใช้กฎหมาย									1,917,014.76	130,155.29	170,681.40	49,476.53	2,267,327.97	379	เรื่อง	5,982.40			
18 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง									69,709.63	4,732.92	6,206.60	1,799.15	82,448.29	1	โครงการ	82,448.29			
19 ปรับปรุงหลักเกณฑ์กฎระเบียบเพื่อการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจด้านเครื่องสำอาง									69,709.63	4,732.92	6,206.60	1,799.15	82,448.29	1	ฉบับ	82,448.29			
20 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านเครื่องสำอาง									180,030.13	4,732.92	6,206.60	1,799.15	192,768.79	1	ราย	192,768.79			

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย																			
1 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	14,027,572.37	290,218.95	1,354,331.28	329,960.24	16,002,082.84	5,042	รายการ	3,173.76	14,136,755.44	790,643.82	1,333,533.69	349,113.85	16,610,046.79	2,630	รายการ	6,315.61	3.80	(47.84)	98.99
2 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย	711,457.60	14,719.47	68,689.67	16,735.09	811,601.83	3	เรื่อง	270,533.94	1,235,947.07	68,158.95	114,959.80	30,096.02	1,449,161.84	3	เรื่อง	483,053.95	78.56	-	78.56
3 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	1,660,067.74	34,345.44	160,275.89	39,048.55	1,893,737.61	1,011	ราย	1,873.13	1,870,420.66	95,422.53	160,943.72	42,134.43	2,168,921.34	891	ราย	2,434.26	14.53	(11.87)	29.96
4 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	2,727,254.14	56,424.65	263,310.39	64,151.19	3,111,140.37	302	รายการ	10,301.79	2,634,006.66	136,317.90	229,919.60	60,192.04	3,060,436.20	247	รายการ	12,390.43	(1.63)	(18.21)	20.27
5 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	272,725.41	5,642.46	26,331.04	6,415.12	311,114.04	231	รายการ	1,346.81	265,548.61	15,676.56	26,440.75	6,922.08	314,588.01	206	รายการ	1,527.13	1.12	(10.82)	13.39
6 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	415,016.93	8,586.36	40,068.97	9,762.14	473,434.40	905	รายการ	523.13	420,498.66	23,855.63	40,235.93	10,533.61	495,123.83	907	รายการ	545.89	4.58	0.22	4.35
7 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านวัตถุอันตราย	237,152.53	4,906.49	22,896.56	5,578.36	270,533.94	3	เรื่อง	90,177.98	227,390.09	13,631.79	22,991.96	6,019.20	270,033.05	1	เรื่อง	270,033.05	(0.19)	(66.67)	199.44
8 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย (รวมการโฆษณา)	355,728.80	7,359.74	34,344.83	8,367.55	405,800.92	13	เรื่อง	31,215.46	454,780.19	27,263.58	45,983.92	12,038.41	540,066.10	24	เรื่อง	22,502.75	33.09	84.62	(27.91)
9 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัตถุอันตราย	1,019,755.89	21,097.91	98,455.19	23,986.97	1,163,295.96	211	เรื่อง	5,513.25								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
10 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	1,173,905.04	24,287.13	113,337.95	27,612.90	1,339,143.03	370	ราย	3,619.31	1,102,437.40	58,616.70	98,865.43	25,882.58	1,285,802.11	335	ราย	3,838.22	(3.98)	(9.46)	6.05
11 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	284,583.04	5,887.79	27,475.87	6,694.04	324,640.73	5	เรื่อง	64,928.15	235,750.09	13,631.79	22,991.96	6,019.20	278,393.05	3	เรื่อง	92,797.68	(14.25)	(40.00)	42.92
12 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	237,152.53	4,906.49	22,896.56	5,578.36	270,533.94	12	แห่ง	22,544.50	396,285.09	13,631.79	22,991.96	6,019.20	438,928.05	18	แห่ง	24,384.89	62.25	50.00	8.16
13 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	355,728.80	7,359.74	34,344.83	8,367.55	405,800.92	1	ฉบับ	405,800.92								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
14 จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตราย	237,152.52	4,906.49	22,896.56	5,578.36	270,533.93	420	ราย	644.13								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
15 การบังคับใช้กฎหมาย									977,777.40	58,616.70	98,865.43	25,882.58	1,161,142.11	80	เรื่อง	14,514.28			
16 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย									227,390.09	13,631.79	22,991.96	6,019.20	270,033.05	1	โครงการ	270,033.05			
17 ปรับปรุงหลักเกณฑ์กฎระเบียบเพื่อการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจด้านวัตถุอันตราย									341,085.14	20,447.68	34,487.94	9,028.81	405,049.57	1	ฉบับ	405,049.57			

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
18 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านวัตถุอันตราย									227,740.09	13,631.79	22,991.96	6,019.20	270,383.05	438	ราย	617.31			
กองควบคุมวัตถุเสพติด																			
1 การตรวจควบคุมนำเข้า	2,515,766.42	101,605.36	185,068.86	198,880.79	3,001,321.43	4,451	ราย	674.30	2,544,255.02	96,621.79	84,183.29	82,441.59	2,807,501.69	4,535	ราย	619.07	(6.46)	1.89	(8.19)
2 การตรวจควบคุมการกระจาย	8,758,263.19	353,723.82	644,289.47	692,373.61	10,448,650.09	18,639	ราย	560.58	8,363,137.07	870,518.63	701,153.65	735,241.67	10,670,051.02	18,103	ราย	589.41	2.12	(2.88)	5.14
3 การตรวจควบคุมการใช้สารตั้งต้นทางอุตสาหกรรม	428,976.16	17,325.25	31,557.04	33,912.18	511,770.62	333	ราย	1,536.85	433,325.26	41,110.18	33,111.93	34,721.73	542,269.10	320	ราย	1,694.59	5.96	(3.90)	10.26
4 การตรวจรับและการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง	12,020,269.38	485,467.89	884,254.43	950,247.45	14,340,239.15	396	รายการ	36,212.73	9,518,281.26	910,781.18	733,582.86	769,247.49	11,931,892.79	428	รายการ	27,878.25	(16.79)	8.08	(23.02)
5 การทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางและการนำของกลางยาเสพติดไปใช้ประโยชน์	2,587,262.44	104,492.90	190,328.37	204,532.82	3,086,616.53	1	ครั้ง	3,086,616.53	2,799,829.46	182,241.00	146,784.84	153,921.09	3,282,776.39	1	ครั้ง	3,282,776.39	6.36	-	6.36
6 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	2,524,703.42	101,966.30	185,726.30	199,587.29	3,011,983.32	109	รายการ	27,632.87	1,864,658.46	182,241.00	146,784.84	153,921.09	2,347,605.39	146	รายการ	16,079.49	(22.06)	33.94	(41.81)
7 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	75,964.53	3,068.01	5,588.22	6,005.28	90,626.05	6	รายการ	15,104.34									(100.00)	(100.00)	(100.00)
8 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุเสพติด	7,507,082.74	303,191.84	552,248.12	593,463.09	8,955,985.79	72	เรื่อง	124,388.69	8,882,106.23	696,330.14	560,854.65	588,121.74	10,727,412.76	52	เรื่อง	206,296.40	19.78	(27.78)	65.85
9 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	2,944,742.57	118,930.61	216,625.90	232,792.96	3,513,092.04	2,312	ราย	1,519.50	2,519,295.22	267,428.07	215,398.22	225,870.25	3,227,991.76	3,032	ราย	1,064.64	(8.12)	31.14	(29.93)
10 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	250,236.09	10,106.39	18,408.27	19,782.10	298,532.86	96	รายการ	3,109.72	279,452.52	31,786.22	25,602.01	26,846.70	363,687.45	85	รายการ	4,278.68	21.82	(11.46)	37.59
11 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	339,606.12	13,715.82	24,982.65	26,847.14	405,151.74	262	รายการ	1,546.38	428,493.87	48,738.87	39,256.41	41,164.94	557,654.09	200	รายการ	2,788.27	37.64	(23.66)	80.31
12 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัตถุเสพติด	71,496.03	2,887.54	5,259.51	5,652.03	85,295.10	7	เรื่อง	12,185.01									(100.00)	(100.00)	(100.00)
13 การจัดหาวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	451,318.66	18,227.60	33,200.63	35,678.44	538,425.34	84	รายการ	6,409.83	741,480.69	84,339.44	67,930.66	71,233.25	964,984.04	214	รายการ	4,509.27	79.22	154.76	(29.65)
14 ขยายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	370,885.64	14,979.12	27,283.69	29,319.90	442,468.35	28,542	รายการ	15.50	890,522.04	101,292.09	81,585.06	85,551.49	1,158,950.68	29,236	รายการ	39.64	161.93	2.43	155.71
15 ตรวจสอบฝ่าฝืนสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	853,483.81	34,470.02	62,785.35	67,471.10	1,018,210.29	506	ราย	2,012.27	3,811,483.32	296,247.58	238,610.71	250,211.26	4,596,552.86	404	ราย	11,377.61	351.43	(20.16)	465.41
16 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	183,208.57	7,399.32	13,477.48	14,483.33	218,568.70	10	เรื่อง	21,856.87									(100.00)	(100.00)	(100.00)
17 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	2,801,750.51	113,155.53	206,106.89	221,488.90	3,342,501.83	1	โครงการ	3,342,501.83									(100.00)	(100.00)	(100.00)
18 การบังคับใช้กฎหมาย									2,049,318.49	233,098.95	187,748.06	196,875.81	2,667,041.31	20	เรื่อง	133,352.07			
19 การตรวจสอบสถานที่พื้นที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภท 5									789,358.62	83,491.81	67,247.94	70,517.34	1,010,615.71	12	ราย	84,217.98			

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
กองด้านอาหารและยา																			
1 การควบคุมการนำเข้า ณ ด้านอาหารและยา	649,530.76	20,333.22	40,966.23	38,268.99	749,099.20	49,818	ราย	15.04	3,970,022.72	150,767.40	131,358.51	128,640.79	4,380,789.43	50,316	ราย	87.07	484.81	1.00	479.02
2 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้านอาหารและยา	6,990,188.16	218,824.20	440,874.67	411,847.22	8,061,734.25	123,757	รายการ	65.14	6,323,368.05	404,912.35	495,756.58	364,250.21	7,588,287.18	142,285	รายการ	53.33	(5.87)	14.97	(18.13)
3 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้านอาหารและยา	15,248,507.80	477,346.59	961,731.04	898,410.10	17,585,995.52	9,928	รายการ	1,771.35	11,528,764.62	738,236.19	903,863.41	664,100.98	13,834,965.19	12,672	รายการ	1,091.77	(21.33)	27.64	(38.36)
4 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ ด้านอาหารและยา	34,023,039.71	1,065,073.52	2,145,850.18	2,004,566.14	39,238,529.55	1,770,903	รายการ	22.16	33,206,332.71	1,797,810.81	2,201,159.24	1,617,270.92	38,822,573.67	1,817,847	รายการ	21.36	(1.06)	2.65	(3.62)
5 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)									5,058.69	323.93	396.61	291.40	6,070.63	1	เรื่อง	6,070.63			
6 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้า	4,948,805.78	154,919.78	312,123.66	291,573.26	5,707,422.48	406	เรื่อง	14,057.69									(100.00)	(100.00)	(100.00)
7 การบังคับใช้กฎหมาย									3,541,086.11	226,750.91	277,623.69	203,980.12	4,249,440.82	5,293	เรื่อง	802.84			
8 พัฒนาระสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้านอาหารและยา									505,869.44	32,392.99	39,660.53	29,140.02	607,062.97	9	โครงการ	67,451.44			
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร																			
1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเร่งด่วน	10,187,236.19	86,817.02	177,324.90	282,771.28	10,734,149.39	35	เรื่อง	306,689.98									(100.00)	(100.00)	(100.00)
2 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออื่น	8,686,727.68	74,029.48	151,206.18	241,121.05	9,153,084.39	297	เรื่อง	30,818.47									(100.00)	(100.00)	(100.00)
3 ด้านการประชาสัมพันธ์	2,846,910.75	24,261.76	49,554.97	79,022.86	2,999,750.35	366	เรื่อง	8,196.04	15,568,609.96	257,111.49	337,669.32	236,922.29	16,400,313.06	519	เรื่อง	31,599.83	446.72	41.80	285.55
4 โครงการ "สร้างความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อคนไทยสุขภาพดีอย่างยั่งยืน"	8,362,293.41	71,264.61	145,558.89	232,115.59	8,811,232.50	1	โครงการ	8,811,232.50									(100.00)	(100.00)	(100.00)
5 จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริหาร	7,802,644.29	66,495.20	135,817.32	216,581.18	8,221,537.99	2	โครงการ	4,110,768.99									(100.00)	(100.00)	(100.00)
6 โครงการ "ชุมชนสุขภาพดี" (Health for ALL)	13,942,562.92	118,820.43	242,692.28	387,009.41	14,691,085.04	1	โครงการ	14,691,085.04									(100.00)	(100.00)	(100.00)
7 โครงการเด็กไทยไร้โรคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs (อัย.น้อย)	29,280,193.21	249,529.82	509,667.90	812,742.28	30,852,133.21	1	โครงการ	30,852,133.21									(100.00)	(100.00)	(100.00)
8 การให้ความรู้									17,600,705.86	257,111.49	337,669.32	236,922.29	18,432,408.96	108	เรื่อง	170,670.45			
9 การให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริหาร									36,143,555.40	771,334.48	1,013,007.95	710,766.88	38,638,664.70	6	โครงการ	6,439,777.45			
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น																			
1 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ	6,264,950.77	151,358.16	430,550.83	164,518.77	7,011,378.52	813	รายการ	8,624.08	5,032,867.99	143,611.91	383,245.46	144,040.37	5,703,765.73	73	รายการ	78,133.78	(18.65)	(91.02)	806.00
2 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	7,439,629.04	179,737.81	511,279.11	195,366.04	8,326,011.99	215	เรื่อง	38,725.64	6,710,490.65	191,482.54	510,993.95	192,053.83	7,605,020.98	98	เรื่อง	77,602.25	(8.66)	(54.42)	100.39

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ศ. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ศ. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %	
3 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพ และสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น	6,264,950.77	151,358.16	430,550.83	164,518.77	7,011,378.52	34	รายการ	206,217.02									(100.00)	(100.00)	(100.00)	
4 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	3,132,475.37	75,679.08	215,275.42	82,259.39	3,505,689.26	1	โครงการ	3,505,689.26									(100.00)	(100.00)	(100.00)	
5 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับ ดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ									8,248,378.60	119,676.59	319,371.22	120,033.64	8,807,460.05	3	โครงการ	2,935,820.02				
6 ส่งเสริมและพัฒนาการ ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ									5,847,599.66	119,676.59	319,371.22	120,033.64	6,406,681.11	104	ราย	61,602.70				
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ																				
1 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพ	3,101,543.42	701,375.09	154,988.17	185,027.35	4,142,934.04	21,445	รายการ	193.19	3,952,489.31	1,448,435.46	144,742.27	214,496.60	5,760,163.64	24,482	รายการ	235.28	39.04	14.16	21.79	
2 พิจารณาคำเนิ่นการเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	3,101,543.42	701,375.09	154,988.17	185,027.35	4,142,934.04	16,629	เรื่อง	249.14	3,952,489.31	1,448,435.46	144,742.27	214,496.60	5,760,163.64	1,750	เรื่อง	3,291.52	39.04	(89.48)	1,221.16	
3 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืน	886,155.26	200,392.88	44,282.34	52,864.96	1,183,695.44	274	เรื่อง	4,320.06									(100.00)	(100.00)	(100.00)	
4 พิจารณาคำเนิ่นการเรื่องร้องเรียน สถานประกอบการ	1,772,310.53	400,785.77	88,564.67	105,729.92	2,367,390.88	274	เรื่อง	8,640.11	2,259,138.80	827,677.41	82,709.87	122,569.49	3,292,095.56	181	เรื่อง	18,188.37	39.06	(33.94)	110.51	
5 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับ ดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ									1,129,282.66	413,838.70	41,354.93	61,284.74	1,645,761.04	1	โครงการ	1,645,761.04				
กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมการบริการ																				
1 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมและ บริการอนุญาตสมุนไพรชีวิตดูยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ	20,979,529.98	1,816,640.15	873,335.73	466,742.99	24,136,248.85	1	โครงการ	24,136,248.85									(100.00)	(100.00)	(100.00)	
2 ส่งเสริมและให้บริการอนุญาต ผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมการ									26,343,941.44	1,657,770.73	831,741.31	819,036.67	29,652,490.15	1	โครงการ	29,652,490.15				
3 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	8,991,227.14	778,560.06	374,286.74	200,032.70	10,344,106.65	1	รายการ	10,344,106.65	5,455,258.07	710,473.17	356,460.56	351,015.72	6,873,207.51	1	รายการ	6,873,207.51	(33.55)	-	(33.55)	
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร																				
1 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับสมุนไพร									10,083,225.14	1,047,276.96	778,759.04	157,639.73	12,066,900.87	10	เรื่อง	1,206,690.09				
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																				
1 ด้านการเงินและบัญชี	10,940,995.58	927,755.24	840,523.10	565,961.03	13,275,234.94	63,592	จำนวนเอกสารรายการ	208.76	9,950,406.58	923,224.28	735,200.73	563,030.24	12,171,861.82	72,432	จำนวนเอกสารรายการ	168.05	(8.31)	13.90	(19.50)	
2 ด้านการพัสดุ	5,774,741.48	489,676.34	443,634.54	298,718.58	7,006,770.94	2,925	จำนวนเครื่องจักรกลต่าง	2,395.48	7,526,886.26	487,284.86	388,044.59	297,171.69	8,699,387.41	3,582	จำนวนเครื่องจักรกลต่าง	2,428.64	24.16	22.46	1.38	
3 ด้านบริหารบุคลากร	3,360,420.60	284,951.02	258,158.51	173,829.44	4,077,359.57	841	จำนวนบุคลากร	4,848.23	3,400,309.84	283,559.38	225,809.77	172,929.27	4,082,608.26	853	จำนวนบุคลากร	4,786.18	0.13	1.43	(1.28)	
4 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (บุคลากรภายในและนอก อย.)	7,762,633.41	198,221.77	447,341.41	216,626.97	8,624,823.56	41,634	จำนวน ชม./คน การฝึกอบรม	207.16	7,557,462.44	358,347.24	535,085.06	713,597.14	9,164,491.87	45,816	จำนวน ชม./คน การฝึกอบรม	200.03	6.26	10.04	(3.44)	

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ล. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ล. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
5 ด้านตรวจสอบภายใน	2,060,917.31	38,249.12	112,254.59	63,549.80	2,274,970.81	1,202	จำนวนการตรวจสอบ/คนวัน	1,892.65	2,189,081.80	52,652.10	182,697.86	61,225.21	2,485,656.97	1,254	จำนวนการตรวจสอบ/คนวัน	1,982.18	9.26	4.33	4.73
6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน หน่วยงาน	6,760,967.51	3,658,349.04	150,364.61	8,682,375.93	19,252,057.08	1,668	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	11,542.00	15,568,400.98	4,758,278.94	287,542.34	16,607,346.72	37,221,568.98	1,688	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	22,050.69	93.34	1.20	91.05
7 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ เว็บไซต์	5,634,139.59	3,048,624.20	125,303.84	7,235,513.27	16,043,380.90	3	ระบบ	5,347,793.63	7,278,918.91	2,538,242.50	154,830.49	8,942,417.47	18,914,409.38	3	ระบบ	6,304,803.13	17.90	-	17.90
8 ด้านแผนงานและติดตาม ประเมินผล	14,069,773.05	359,276.96	810,806.31	392,636.38	15,632,492.70	1	ด้าน	15,632,492.70	14,116,926.76	676,878.11	1,010,716.23	1,347,905.72	17,152,426.83	1	ด้าน	17,152,426.83	9.72	-	9.72
9 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,934,491.17	366,123.51	138,164.33	54,293.09	2,493,072.09	1	ด้าน	2,493,072.09	1,757,741.14	20,376.23	111,715.71	43,746.55	1,933,579.63	1	ด้าน	1,933,579.63	(22.44)	-	(22.44)
10 ด้านงานสารบรรณ	4,357,554.75	369,504.24	334,761.62	225,409.67	5,287,230.28	471,829	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	11.21	3,688,277.82	367,699.66	292,814.07	224,242.40	4,573,033.95	365,032	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	12.53	(13.51)	(22.63)	11.80
11 ด้านยานพาหนะ	2,991,402.45	253,659.67	229,809.33	154,740.69	3,629,612.14	465,532	กิโลเมตร	7.80	2,637,983.94	252,420.85	201,012.90	153,939.38	3,245,357.06	545,276	กิโลเมตร	5.95	(10.59)	17.13	(23.66)
12 ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	4,597,023.98	389,810.33	353,158.43	237,797.05	5,577,789.78	56,728	เรื่อง	98.33	4,091,668.54	387,906.58	308,905.65	236,565.63	5,025,046.40	49,354	เรื่อง	101.82	(9.91)	(13.00)	3.55
13 ด้านการวิเทศสัมพันธ์	4,366,481.29	111,499.75	251,629.54	121,852.67	4,851,463.25	272	เรื่อง	17,836.26	6,643,183.59	258,806.34	386,450.32	515,375.72	7,803,815.97	295	เรื่อง	26,453.61	60.85	8.46	48.31
14 ด้านงบประมาณ	485,164.59	12,388.86	27,958.84	13,539.19	539,051.47	840,710,600	เงินงบประมาณที่ได้จัดสรร	0.0006412	384,136.88	19,908.18	29,726.95	39,644.28	473,416.29	890,271,300	เงินงบประมาณที่ได้จัดสรร	0.00	(12.18)	5.90	(17.07)
15 ด้านอาคารและสถานที่	2,167,000.21	183,753.46	166,476.05	112,095.62	2,629,325.34	810	ครั้ง	3,246.08	2,012,429.40	182,856.05	145,615.64	111,515.14	2,452,416.23	830	ครั้ง	2,954.72	(6.73)	2.47	(8.98)
16 ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางเสียด									86,797.15	2,440.91	8,589.60	2,214.78	100,042.43	4	เรื่อง	25,010.61			
17 งานบริหารทั่วไป	5,068,110.98	429,756.73	389,348.88	262,165.66	6,149,382.25	130,108	ครั้ง	47.26	4,514,933.45	427,657.89	340,561.23	260,808.05	5,543,960.61	122,771	ครั้ง	45.16	(9.85)	(5.64)	(4.46)
18 การพัฒนาองค์กร	1,289,660.79	244,082.34	92,109.55	36,195.39	1,662,048.07	1	เรื่อง	1,662,048.07	1,558,362.43	13,584.15	74,477.14	29,164.37	1,675,588.09	1	เรื่อง	1,675,588.09	0.81	-	0.81
19 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการ และการปฏิบัติงาน ของ อย.	10,141,451.27	5,487,523.56	225,546.91	13,023,563.90	28,878,085.64	9,410	ครั้ง	3,068.87								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
20 ด้านระบบคุณภาพและวิทยบริการ	4,366,481.29	111,499.75	251,629.54	121,852.67	4,851,463.25	11	งาน	441,042.11								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
21 พัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัย ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	7,277,468.82	185,832.91	419,382.57	203,087.78	8,085,772.08	57	โครงการ	141,855.65								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
22 ติดตาม กำกับ ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วน ภูมิภาคและท้องถิ่น	16,053,936.34	387,855.27	1,103,286.50	421,579.34	17,966,657.46	1,140	ครั้ง	15,760.23	16,196,481.01	382,965.09	1,021,987.90	384,107.66	17,985,541.66	1,072	ครั้ง	16,777.56	0.11	(5.96)	6.46
23 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ	2,067,678.76	50,690.17	210,738.88	56,531.57	2,385,639.37	100	เรื่อง	23,856.39	2,671,832.95	65,904.52	231,919.11	59,799.21	3,029,455.79	108	เรื่อง	28,050.52	26.99	8.00	17.58
24 การดำเนินภารกิจคดี	4,707,882.12	115,416.06	479,829.75	128,716.30	5,431,844.23	1,394	ราย	3,896.59	4,957,285.63	135,470.41	476,722.61	122,920.56	5,692,399.20	1,602	ราย	3,553.31	4.80	14.92	(8.81)
25 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	918,510.68	22,517.74	93,615.08	25,112.63	1,059,756.14	398	เรื่อง	2,662.70	824,572.89	23,188.63	81,601.17	21,040.46	950,403.15	352	เรื่อง	2,700.01	(10.32)	(11.56)	1.40
26 การตรวจสอบสัญญา	543,692.41	13,328.89	55,413.41	14,864.87	627,299.59	136	ฉบับ	4,612.50	607,580.02	17,086.36	60,127.18	15,503.49	700,297.05	124	ฉบับ	5,647.56	11.64	(8.82)	22.44
27 พัฒนาศูนย์ข่าวความร่วมมือด้าน ความปลอดภัยสารเคมี	4,851,645.87	123,888.61	279,588.38	135,391.86	5,390,514.72	5	โครงการ	1,078,102.94	3,559,264.30	199,081.80	297,269.48	396,442.86	4,452,058.43	2	โครงการ	2,226,029.22	(17.41)	(60.00)	106.48
28 พัฒนากลไกและความร่วมมือ ระหว่างประเทศด้านการกำกับ ดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค	1,698,076.06	43,361.01	97,855.93	47,387.15	1,886,680.15	1	โครงการ	1,886,680.15								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
29 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์ มาตรฐานการผลิตและสถาน ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	727,746.88	18,583.29	41,938.26	20,308.78	808,577.21	1	ฉบับ	808,577.21								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
30 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัย ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program)	2,910,987.53	74,333.16	167,753.03	81,235.11	3,234,308.83	37,492	เรื่อง	86.27	6,292,933.79	278,714.52	416,177.27	555,020.00	7,542,845.58	52,686	เรื่อง	143.17	133.21	40.53	65.96

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
31 สนับสนุนวิชาการ									6,829,676.36	199,081.80	297,269.48	396,442.86	7,722,470.49	49	เรื่อง	157,601.44			
รวมต้นทุนผลผลิต	743,004,163.69	50,359,936.31	49,511,113.62	68,983,965.06	911,859,178.68	844,774,190		1.08	730,212,505.14	97,862,216.84	46,085,506.24	59,738,668.05	933,898,896.27	894,918,246		1.04	2.42	5.94	(3.32)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ค. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ค. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเลือกราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเลือกราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
กองยา																			
1 ความร่วมมือด้านการศึกษาและผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล	49,993,764.55	5,253,832.29	5,129,642.71	9,068,844.05	69,446,083.60	7	โครงการ	9,920,869.09	40,508,102.14	12,165,575.07	2,759,815.72	5,437,036.20	60,870,529.13	1	กิจกรรม	60,870,529.13	(12.35)	(85.71)	513.56
2 กลไกมาตรการการดำเนินงานเชิงรุกด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ									56,577,577.26	14,465,987.40	3,387,804.53	4,230,368.42	78,661,737.61	3	โครงการ	26,220,579.20			
3 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	44,125,165.73	4,007,275.06	4,407,441.33	6,076,620.10	58,616,502.23	41,531	รายการ	1,411.39	39,723,782.86	10,732,384.61	2,859,223.53	3,333,533.15	56,648,924.16	37,830	รายการ	1,497.46	(3.36)	(8.91)	6.10
4 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	922,028.38	56,622.60	79,902.47	92,385.29	1,150,938.75	3,749	รายการ	307.00	801,568.89	88,794.37	66,093.62	118,808.84	1,075,265.71	3,719	รายการ	289.13	(6.57)	(0.80)	(5.82)
5 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านยา ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	3,446,417.03	202,248.58	278,449.58	293,480.40	4,220,595.59	36	เรื่อง	117,238.77	2,916,910.78	563,006.77	226,430.20	374,975.81	4,081,323.56	58	เรื่อง	70,367.65	(3.30)	61.11	(39.98)
6 สถานประกอบการด้านยาได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	4,742,141.74	422,729.17	455,772.19	634,347.95	6,254,991.06	4,183	ราย	1,495.34	4,733,620.61	1,197,488.69	326,522.99	443,683.05	6,701,315.34	6,599	ราย	1,015.50	7.14	57.76	(32.09)
7 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	8,862,187.09	488,363.52	638,174.89	724,426.68	10,713,152.19	5,359	รายการ	1,999.10	9,394,802.38	2,168,815.26	732,886.16	924,629.71	13,221,133.51	3,876	รายการ	3,411.03	23.41	(27.67)	70.63
8 สถานประกอบการด้านยาได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	2,088,495.08	159,998.34	189,515.71	237,637.27	2,675,646.39	1,773	ราย	1,509.11	3,594,765.79	534,482.80	191,909.66	386,896.50	4,708,054.75	2,376	ราย	1,981.50	75.96	34.01	31.30
9 สถานประกอบการด้านยาได้รับการพัฒนาและตรวจประเมิน	869,990.72	101,669.64	52,049.09	205,671.35	1,229,380.79	1,636	แห่ง	751.46								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
10 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาที่เป็นมาตรฐาน	8,062,133.59	675,681.78	854,148.35	1,045,392.97	10,637,356.69	4	ฉบับ	2,659,339.17								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
11 ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการพัฒนา	3,244,312.56	285,101.85	354,971.79	442,135.71	4,326,521.92	3	ราย	1,442,173.97								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
12 การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	38,383,606.43	3,337,190.60	4,189,125.97	5,177,772.20	51,087,695.19	4	โครงการ	12,771,923.80								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
13 ผู้ประกอบการมีศักยภาพความสามารถในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรม									13,890,314.79	3,655,721.10	841,373.89	1,481,819.81	19,869,229.59	2,472	แห่ง	8,037.71			
กองอาหาร																			
1 สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์ในสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	25,491,557.69	1,972,726.51	1,400,081.55	1,451,740.56	30,316,106.32	1	โครงการ	30,316,106.32	12,332,019.85	1,975,751.62	798,406.85	1,195,960.62	16,302,138.94	1	โครงการ	16,302,138.94	(46.23)	-	(46.23)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ศ. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ศ. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
2 สถานทีผลิต (คัดและบรรจุ) ผัก และผลไม้สดที่อยู่ในขอบข่ายหลักเกณฑ์วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผักและผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลากมีมาตรฐานความปลอดภัย	28,343,861.53	2,101,339.71	1,551,739.26	1,367,374.37	33,364,314.86	146	แพ่ง	228,522.70	25,471,636.51	4,548,549.88	1,880,466.85	2,360,922.50	34,261,575.73	230	แพ่ง	148,963.37	2.69	57.53	(34.81)
3 ผลิตภัณฑอาหารได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	17,911,183.73	1,420,376.73	988,106.33	1,151,561.06	21,471,227.84	122,887	รายการ	174.72	17,759,297.82	2,864,650.54	1,216,421.11	1,369,358.88	23,209,728.35	46,182	รายการ	502.57	8.10	(62.42)	187.64
4 ผลิตภัณฑอาหารได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	1,340,303.97	102,004.90	74,793.27	77,373.52	1,594,475.68	3,519	รายการ	453.10	675,924.69	107,794.25	48,608.31	52,206.17	884,533.41	5,902	รายการ	149.87	(44.53)	67.72	(66.92)
5 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านอาหารที่ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	8,956,455.99	640,637.51	507,974.32	564,264.99	10,669,332.80	45	เรื่อง	237,096.28	8,145,792.52	265,962.33	280,481.67	390,676.50	9,082,913.02	142	เรื่อง	63,964.18	(14.87)	215.56	(73.02)
6 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	3,603,753.80	288,502.84	201,410.09	244,463.12	4,338,129.85	6,133	ราย	707.34	9,900,193.14	1,845,543.84	783,672.00	876,293.16	13,405,702.14	3,442	ราย	3,894.74	209.02	(43.88)	450.62
7 ผลิตภัณฑอาหารได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	39,350,527.84	2,803,213.68	2,260,438.10	2,015,192.60	46,429,372.23	14,997	รายการ	3,095.91	33,701,639.21	5,513,249.47	2,554,728.38	2,092,287.27	43,861,904.33	16,263	รายการ	2,697.04	(5.53)	8.44	(12.88)
8 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	6,557,449.48	394,427.66	424,860.35	342,447.57	7,719,185.05	1,587	ราย	4,864.01	3,809,464.95	283,402.28	263,080.37	176,627.66	4,532,575.26	1,735	ราย	2,612.44	(41.28)	9.33	(46.29)
9 ผู้ประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพได้รับการพัฒนา	902,539.18	55,551.19	50,445.38	39,461.80	1,047,997.56	1	ราย	1,047,997.56								(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)
10 ความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล	1,969,130.20	118,727.51	116,055.95	132,973.01	2,336,886.66	1	โครงการ	2,336,886.66								(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)
11 สถานประกอบการที่แสดงฉลากโภชนาการแบบ GDA ได้รับการพัฒนามีข้อมูล risk profile ของเชื้อจุลินทรีย์ที่อาศัยด้านจุลชีพในตัวอย่างเนื้อสัตว์เพื่อประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรฐานทางกฎหมาย	3,618,265.83	265,823.96	199,090.73	161,662.64	4,244,843.15	2	โครงการ	2,122,421.57								(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์																			
1 ผลิตภัณฑันวัตกรรมผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาและจัดเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน	2,807,437.32	153,153.62	199,136.30	103,802.15	3,263,529.39	1	โครงการ	3,263,529.39								(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)
2 ผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	19,474,061.64	1,742,524.02	1,279,042.40	2,586,579.58	25,082,207.64	246,693	รายการ	101.67	21,016,204.39	2,900,733.36	1,610,918.58	2,452,049.57	27,979,905.90	949,590	รายการ	29.47	11.55	284.93	(71.02)
3 ผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	2,769,377.69	366,168.25	170,091.44	670,956.03	3,976,593.40	2,330	รายการ	1,706.69	2,144,608.79	330,706.34	156,518.53	481,267.49	3,113,101.15	2,085	รายการ	1,493.09	(21.71)	(10.52)	(12.52)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
4 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้าน เครื่องมือแพทย์ที่ทันต สถานการณ์ปัจจุบัน	6,053,270.82	330,220.19	412,198.61	308,887.60	7,104,577.23	10	เรื่อง	710,457.72	8,560,416.06	1,052,232.29	665,432.29	421,140.59	10,699,221.22	47	เรื่อง	227,643.00	50.60	370.00	(67.96)
5 สถานประกอบการด้านเครื่องมือ แพทย์ที่ได้รับการอนุญาตให้มีการ ประกอบการ	3,690,542.86	373,566.34	240,563.74	584,136.92	4,888,809.86	1,143	ราย	4,277.17	4,471,507.06	715,871.91	342,511.81	824,277.36	6,354,168.14	1,426	ราย	4,455.94	29.97	24.76	4.18
6 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับ การตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมาย	5,724,192.91	289,840.45	391,358.18	255,929.92	6,661,321.46	455	รายการ	14,640.27	4,042,282.16	480,427.59	335,459.85	249,549.55	5,107,719.14	849	รายการ	6,016.16	(23.32)	86.59	(58.91)
7 สถานประกอบการด้านเครื่องมือ แพทย์ได้รับการตรวจสอบให้ เป็นไปตามกฎหมาย	2,913,021.04	163,390.07	204,405.63	141,446.24	3,422,262.97	242	ราย	14,141.58	3,698,870.24	568,867.39	341,760.03	195,128.08	4,804,625.74	150	ราย	32,030.84	40.39	(38.02)	126.50
8 สถานประกอบการด้านเครื่องมือ แพทย์ได้รับการพัฒนาและตรวจ ประเมินรับรอง	1,917,863.08	145,478.67	130,309.47	179,518.59	2,373,169.80	9	แห่ง	263,685.53								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
9 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ ผลิตเครื่องมือแพทย์ที่เป็น	502,835.15	18,652.17	32,038.31	20,643.24	574,168.88	2	ฉบับ	287,084.44								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
10 ผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ ได้รับการพัฒนา	1,462,262.35	81,802.37	103,781.70	57,451.85	1,705,298.26	1	ราย	1,705,298.26								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
11 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์มี คุณภาพมาตรฐาน	1,567,305.26	86,359.88	111,128.64	60,474.81	1,825,268.60	3	รายการ	608,422.87								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
12 ส่งเสริมและพัฒนาการเกี่ยวกับ การจดทะเบียนเครื่องมือแพทย์	311,132.14	19,804.64	21,970.09	16,990.45	369,897.32	1	รายการ	369,897.32								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
13 ความร่วมมือด้านการกำกับดูแล ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศ เพื่อนบ้านและประเทศที่มี มาตรฐานระดับสากล	2,771,599.70	156,671.54	191,119.20	128,606.05	3,247,996.49	1	โครงการ	3,247,996.49								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
14 การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	290,979.24	18,858.42	20,604.25	16,321.93	346,763.84	1	โครงการ	346,763.84								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
15 ผู้ประกอบการมีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันและ สร้างนวัตกรรม									6,570,944.22	809,816.34	542,468.86	330,841.76	8,254,071.19	66	แห่ง	125,061.68			
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง																			
1 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการ อนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	18,864,359.70	1,507,267.75	1,236,087.54	3,131,581.76	24,739,296.75	205,079	รายการ	120.63	19,822,025.31	1,473,209.40	1,202,279.45	2,536,792.75	25,034,306.90	152,127	รายการ	164.56	1.19	(25.82)	36.42
2 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับ อนุญาตให้โฆษณา	4,249.83	69.39	306.29	84.28	4,709.79	3	รายการ	1,569.93	133,640.87	40,464.85	2,743.38	140,613.66	317,462.76	2	รายการ	158,731.38	6,640.48	(33.33)	10,010.72
3 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้าน เครื่องสำอางทันตสถานการณ์ ปัจจุบัน	2,794,281.76	114,626.70	187,096.68	182,409.93	3,278,415.07	12	เรื่อง	273,201.26	5,531,724.42	326,046.03	341,428.05	408,518.46	6,607,716.96	14	เรื่อง	471,979.78	101.55	16.67	72.76
4 สถานประกอบการด้าน เครื่องสำอางได้รับการอนุญาตให้ มีการประกอบการ	650,688.91	31,491.46	43,840.95	49,167.44	775,188.76	14,119	ราย	54.90	3,219,376.96	324,493.75	245,301.63	607,450.58	4,396,622.93	1,019	ราย	4,314.64	467.17	(92.78)	7,758.53
5 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	9,338,533.34	186,010.68	675,116.94	199,447.64	10,399,108.60	33,235	รายการ	312.90	11,825,228.25	694,893.38	834,759.16	543,310.02	13,898,190.82	23,456	รายการ	592.52	33.65	(29.42)	89.37

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ศ. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ศ. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
6 สถานประกอบการด้าน เครื่องสำอางได้รับการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกฎหมาย	14,084,678.46	331,422.06	1,011,939.75	400,121.60	15,828,161.88	3,216	ราย	4,921.69	8,137,844.20	547,333.42	661,377.08	383,507.49	9,730,062.18	1,537	ราย	6,330.55	(38.53)	(52.21)	28.63
7 สถานประกอบการด้าน เครื่องสำอางได้รับการพัฒนาและ ตรวจประเมินรับรอง	6,791,378.45	240,232.76	475,228.11	349,819.55	7,856,658.87	2,577	แห่ง	3,048.76								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
8 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ ผลิตเครื่องสำอางที่เป็นมาตรฐาน	50,349.73	1,359.69	3,666.10	1,248.97	56,624.49	1	ฉบับ	56,624.49								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
9 การพัฒนาอุตสาหกรรม เครื่องสำอางเพื่อรองรับการ พัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	468,349.57	10,656.65	33,621.79	10,898.65	523,526.66	1	โครงการ	523,526.66								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
10 การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	44,335.01	1,632.18	3,105.73	1,343.57	50,416.49	1	โครงการ	50,416.49								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
11 ผู้ประกอบการมีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันและ สร้างนวัตกรรม									5,826,244.76	375,816.09	449,918.50	330,102.56	6,982,081.91	226	แห่ง	30,894.17			
กลุ่มควบคุมวัตถุประสงค์ราย																			
1 ผลิตภัณฑ์วัตถุประสงค์ได้รับการ อนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	16,168,419.28	822,184.41	1,452,171.99	1,511,225.65	19,954,001.32	5,042	รายการ	3,957.56	15,715,924.24	1,016,499.80	1,416,909.19	1,037,525.13	19,186,858.36	2,630	รายการ	7,295.38	(3.84)	(47.84)	84.34
2 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุประสงค์ อันตรายที่สอดคล้องตามการณปัจจุบัน	2,148,084.69	207,337.79	152,258.82	398,923.67	2,906,604.97	3	เรื่อง	968,868.32	2,793,235.47	188,083.23	221,214.04	330,747.29	3,533,280.03	3	เรื่อง	1,177,760.01	21.56	-	21.56
3 สถานประกอบการด้านวัตถุประสงค์ อันตรายได้รับการอนุญาตให้มี การประกอบการ	2,547,348.35	263,310.52	200,219.47	546,463.45	3,557,341.79	1,011	ราย	3,518.64	2,857,035.44	281,473.64	201,055.99	654,050.08	3,993,615.16	891	ราย	4,482.17	12.26	(11.87)	27.38
4 ผลิตภัณฑ์วัตถุประสงค์อันตรายได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	6,119,246.73	228,063.01	552,171.62	348,536.88	7,248,018.25	1,665	รายการ	4,353.16	6,702,715.20	496,347.79	568,492.39	769,025.25	8,536,580.62	1,466	รายการ	5,823.04	17.78	(11.95)	33.77
5 สถานประกอบการด้านวัตถุประสงค์ อันตรายได้รับการตรวจสอบให้ เป็นไปตามกฎหมาย	2,294,886.97	141,970.79	192,280.85	257,263.39	2,886,402.01	375	ราย	7,697.07	2,593,957.77	268,493.71	185,323.59	653,275.88	3,701,050.95	338	ราย	10,949.85	28.22	(9.87)	42.26
6 สถานประกอบการด้านวัตถุประสงค์ อันตรายได้รับการพัฒนาและ ตรวจประเมินรับรอง	637,142.70	96,678.79	43,097.10	188,224.29	965,142.87	12	แห่ง	80,428.57								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
7 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ ผลิตวัตถุประสงค์อันตรายที่เป็นมาตรฐาน	660,575.40	84,211.20	48,561.10	173,638.95	966,986.65	1	ฉบับ	966,986.65								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
8 ผู้ประกอบการด้านวัตถุประสงค์อันตราย ได้รับการพัฒนา	506,214.34	36,979.87	38,098.22	70,108.44	651,400.86	420	ราย	1,550.95								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
9 ผู้ประกอบการมีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันและ สร้างนวัตกรรม									2,119,895.31	145,406.95	141,825.08	287,847.40	2,694,974.74	457	แห่ง	5,897.10			
กองควบคุมวัตถุประสงค์																			
1 การควบคุมด้วย เคมีภัณฑ์ และ สารตั้งต้นที่เป็นวัตถุประสงค์	14,795,180.36	1,028,173.51	1,040,444.93	2,065,506.74	18,929,305.54	23,423	รายการ	808.15	14,942,309.82	1,424,641.16	1,049,646.69	1,850,783.70	19,267,381.37	22,970	รายการ	838.81	1.79	(1.93)	3.79
2 การควบคุมยาเสพติดให้โทษของ ต่าง	15,852,490.56	833,696.50	1,141,556.91	1,660,165.46	19,487,909.43	397	รายการ	49,087.93	13,943,526.44	1,292,938.72	971,258.81	1,486,528.27	17,694,252.25	429	รายการ	41,245.34	(9.20)	8.06	(15.98)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ศ. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ศ. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
3 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	3,473,135.28	331,586.41	232,822.72	697,231.34	4,734,775.75	109	รายการ	43,438.31	2,481,066.99	265,885.69	179,759.49	395,084.19	3,321,796.36	146	รายการ	22,752.03	(29.84)	33.94	(47.62)
4 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	154,398.43	12,888.01	10,431.62	23,094.76	200,812.82	6	รายการ	33,468.80								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
5 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุเสพติดที่ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	10,632,031.71	802,051.17	736,548.13	1,588,148.97	13,758,779.96	72	เรื่อง	191,094.17	11,837,318.79	1,031,845.72	721,870.52	1,519,794.46	15,110,829.48	52	เรื่อง	290,592.87	9.83	(27.78)	52.07
6 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	4,466,933.35	413,917.52	299,007.96	843,543.52	6,023,402.35	2,312	ราย	2,605.28	3,180,843.55	345,543.46	253,152.57	441,629.21	4,221,168.79	3,032	ราย	1,392.21	(29.92)	31.14	(46.56)
7 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	1,355,738.23	125,658.87	89,245.76	252,375.75	1,823,018.61	365	รายการ	4,994.57	4,655,618.05	449,686.23	368,713.95	605,625.36	6,079,643.59	305	รายการ	19,933.26	233.49	(16.44)	299.10
8 งานบริการวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	1,143,121.28	53,694.40	82,574.30	90,015.09	1,369,405.06	28,626	รายการ	47.84	2,082,530.99	237,933.06	175,898.47	300,535.72	2,796,898.24	29,450	รายการ	94.97	104.24	2.88	98.53
9 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติดได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	1,571,560.42	173,781.00	103,719.22	370,674.79	2,219,735.43	516	ราย	4,301.81	4,633,538.12	377,308.86	284,901.55	469,073.85	5,764,822.38	404	ราย	14,269.36	159.71	(21.71)	231.71
10 การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	4,559,599.34	689,494.10	279,915.46	1,527,151.58	7,056,160.48	1	โครงการ	7,056,160.48								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
กองด้านอาหารและยา																			
1 การควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นเป็นวัตถุเสพติด	1,128,766.76	52,345.25	74,988.78	59,591.85	1,315,692.64	49,818	รายการ	26.41	4,700,978.31	204,782.45	182,696.83	178,083.93	5,266,541.52	50,316	รายการ	104.67	300.29	1.00	296.32
2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	7,488,424.02	267,809.67	473,162.24	473,134.67	8,702,530.60	123,757	รายการ	70.32	6,791,215.73	462,934.61	522,264.84	517,306.12	8,293,721.30	142,285	รายการ	58.29	(4.70)	14.97	(17.11)
3 ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	63,053,102.40	2,763,192.04	3,990,589.73	5,008,918.55	74,815,802.71	1,781,237	รายการ	42.00	56,792,117.47	3,401,516.59	3,938,160.17	3,686,056.76	67,817,850.98	1,835,822	รายการ	36.94	(9.35)	3.06	(12.05)
กองพัฒนากิจภาพผู้บริโภค																			
1 ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้อง รวมทั้งมีความตระหนักและความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย	36,507,949.65	840,536.57	969,016.59	1,517,201.91	39,834,704.72	699	เรื่อง	56,988.13	40,000,655.71	1,021,458.78	1,119,871.25	1,167,068.35	43,309,054.08	627	เรื่อง	69,073.45	8.72	(10.30)	21.21
2 ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	57,572,020.29	1,029,618.89	1,341,145.78	2,123,577.37	62,066,362.32	4	โครงการ	15,516,590.58	42,863,736.15	1,271,266.32	1,450,603.20	1,397,069.06	46,982,674.73	6	โครงการ	7,830,445.79	(24.30)	50.00	(49.54)
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น																			
1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	15,899,076.98	697,309.96	1,063,342.13	1,094,767.22	18,754,496.30	249	รายการ	75,319.26	24,066,253.22	807,919.84	1,469,985.61	1,216,030.42	27,560,189.08	174	รายการ	158,391.89	46.95	(30.12)	110.29
2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนได้รับการตรวจสอบตามกฎหมาย	8,955,290.25	538,157.73	583,045.27	925,734.25	11,002,227.51	813	รายการ	13,532.88								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
3 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคได้รับการตรวจสอบตามกฎหมาย	2,286,567.45	381,008.63	126,541.69	763,855.30	3,557,973.07	713	ราย	4,990.14								(100.00)	(100.00)	(100.00)	

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ศ. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ศ. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
4 การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	4,538,764.70	140,832.17	312,459.26	132,976.61	5,125,032.74	1	โครงการ	5,125,032.74									(100.00)	(100.00)	(100.00)
5 ผู้ประกอบการมีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันและ สร้างนวัตกรรม									9,379,506.13	411,968.03	538,775.07	739,942.85	11,070,192.08	104	แห่ง	106,444.15			
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ																			
1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	10,766,192.96	2,032,798.97	577,092.04	1,292,751.09	14,668,835.06	38,348	รายการ	382.52	12,193,569.54	3,591,324.96	518,246.37	1,234,996.84	17,538,137.70	26,233	รายการ	668.55	19.56	(31.59)	74.78
2 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์ สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้ เป็นไปตามกฎหมาย	3,828,820.47	594,697.45	217,846.94	451,700.53	5,093,065.39	274	ราย	18,587.83	4,689,968.13	1,027,401.46	235,701.21	605,533.26	6,558,604.07	181	ราย	36,235.38	28.78	(33.94)	94.94
กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมการบริการ																			
1 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผ่าน กระบวนการให้คำปรึกษาและ จัดเตรียมเอกสารประกอบการขึ้น ทะเบียน	23,230,584.05	2,122,047.83	1,028,609.31	911,943.26	27,293,184.46	1	โครงการ	27,293,184.46	29,203,090.21	1,971,443.18	1,010,285.52	1,410,167.32	33,594,986.23	1	จำนวน	33,594,986.23	23.09	-	23.09
2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการ อนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	10,530,138.21	1,028,597.69	476,200.41	610,421.77	12,645,358.08	1	รายการ	12,645,358.08	8,101,716.65	1,003,216.49	511,306.90	1,012,838.48	10,629,078.52	1	รายการ	10,629,078.52	(15.94)	-	(15.94)
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร																			
1 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ท้นต่อ เหตุการณ์ปัจจุบัน									11,951,849.84	1,246,823.70	896,783.90	621,414.71	14,716,872.15	10	เรื่อง	1,471,687.22			
รวมต้นทุนผลผลิต	743,004,163.69	50,359,936.31	49,511,113.62	68,983,965.06	911,859,178.68	2,777,011		328.36	730,212,505.14	97,862,216.84	46,085,506.24	59,738,668.05	933,898,896.27	3,381,758		276.16	2.42	21.78	(15.90)

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
1 ควบคุมด้วย เคมีภัณฑ์ และสาร ตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	42,408,469.39	2,716,266.42	2,993,538.74	5,373,413.02	53,491,687.57	73,710	รายการ	725.70	43,445,631.34	3,954,208.05	2,925,472.85	5,035,190.36	55,360,502.60	73,767	รายการ	750.48	3.49	0.08	3.41
2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการให้สามารถผลิต นวัตกรรมหรือส่งออกผลิตภัณฑ์ สุขภาพได้	26,038,021.37	2,275,201.46	1,227,745.61	1,015,745.41	30,556,713.85	2	โครงการ	15,278,356.93	28,380,377.84	1,971,443.18	1,010,285.52	1,410,167.32	32,772,273.85	1	โครงการ	32,772,273.85	7.25	(50.00)	114.50
3 พัฒนาศักยภาพสถาน ประกอบการอาหารในกลุ่ม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	25,491,557.69	1,972,726.51	1,400,081.55	1,451,740.56	30,316,106.32	1	โครงการ	30,316,106.32	12,247,350.84	1,975,751.62	798,406.85	1,195,960.62	16,217,469.93	1	โครงการ	16,217,469.93	(46.51)	-	(46.51)
4 พัฒนากลไกและความร่วมมือด้าน การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ กับประเทศเพื่อนบ้านและ ประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล	54,734,494.45	5,529,231.34	5,436,817.86	9,330,423.11	75,030,966.75	9	โครงการ	8,336,774.08									(100.00)	(100.00)	(100.00)
5 พัฒนากลไกและความร่วมมือด้าน การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ กับประเทศเพื่อนบ้านและ ประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล									38,237,747.15	12,165,575.07	2,759,815.72	5,437,036.20	58,600,174.15	1	โครงการ	58,600,174.15			
6 พัฒนาศักยภาพสถานที่ผลิต (คัด และบรรจุ) ผักและผลไม้สดตาม เกณฑ์ที่กำหนด	28,343,861.53	2,101,339.71	1,551,739.26	1,367,374.37	33,364,314.86	146	แพ่ง	228,522.70	25,272,812.11	4,548,549.88	1,880,466.85	2,360,922.50	34,062,751.33	230	แพ่ง	148,098.92	2.09	57.53	(35.19)
7 ชั้นเคลื่อนมาตรการส่งเสริม สุขภาพเชิงรุกด้านการคุ้มครอง									53,744,001.04	14,465,987.40	3,387,804.53	4,230,368.42	75,828,161.39	3	โครงการ	25,276,053.80			
8 พิจารณาลักษณะองค์ผลิตภัณฑ์ สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด	143,686,822.80	13,160,445.67	12,418,538.08	18,850,216.41	188,116,022.96	754,812	รายการ	249.22	167,266,558.44	24,929,428.64	12,424,817.08	15,994,857.78	220,615,661.94	1,342,773	รายการ	164.30	17.28	77.90	(34.08)
9 พิจารณาตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานของสถานประกอบการ ก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ	19,701,409.01	1,793,517.85	1,440,814.40	2,902,122.40	25,837,863.67	28,901	ราย	894.01	27,314,742.69	4,710,415.30	2,152,216.99	3,847,383.43	38,024,758.42	16,409	ราย	2,317.31	47.17	(43.22)	159.20
10 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยของ ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตาม กฎหมาย	161,611,919.76	9,668,145.59	10,320,103.70	11,282,361.43	192,882,530.47	1,904,536	รายการ	101.28	158,965,754.82	17,842,114.16	11,497,330.50	11,622,046.90	199,927,246.38	1,937,894	รายการ	103.17	3.65	1.75	1.87
11 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยสถาน ประกอบการให้เป็นไปตาม	33,338,911.92	1,959,687.37	2,344,568.44	2,201,291.38	39,844,459.11	7,983	ราย	4,991.16	29,715,223.08	3,607,289.93	2,164,053.50	2,870,042.72	38,356,609.22	6,721	ราย	5,706.98	(3.73)	(15.81)	14.34
12 ผลิตสื่อองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพเพื่อเผยแพร่	36,507,949.65	840,536.57	969,016.59	1,517,201.91	39,834,704.72	699	เรื่อง	56,988.13									(100.00)	(100.00)	(100.00)
13 ส่งเสริมความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้แก่ผู้บริโภคด้วยกลไกการสื่อสาร									39,736,910.89	1,021,458.78	1,119,871.25	1,167,068.35	43,045,309.27	627	เรื่อง	68,652.81			
14 อบรมเพื่อให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรม การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่	57,572,020.29	1,029,618.89	1,341,145.78	2,123,577.37	62,066,362.32	4	โครงการ	15,516,590.58	42,535,257.00	1,271,266.32	1,450,603.20	1,397,069.06	46,654,195.58	6	โครงการ	7,775,699.26	(24.83)	50.00	(49.89)

	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
15 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรม	39,196,241.92	2,859,387.51	3,062,702.22	4,551,269.17	49,669,600.82	6,198	ราย	8,013.81	35,972,855.29	5,398,728.52	2,514,361.40	3,170,554.39	47,056,499.59	3,325	ราย	14,152.33	(5.26)	(46.35)	76.60
16 ขันเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก	51,435,550.54	4,453,831.43	5,004,301.40	7,017,228.52	67,910,911.89	10	โครงการ	6,791,091.19									(100.00)	(100.00)	(100.00)
17 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	22,936,933.37				22,936,933.37	841	ราย	27,273.40	27,377,282.62				27,377,282.62	853	ราย	32,095.29	19.36	1.43	17.68
รวมต้นทุนผลิต	743,004,163.69	50,359,936.31	49,511,113.62	68,983,965.06	911,859,178.68	2,777,852		328.26	730,212,505.14	97,862,216.84	46,085,506.24	59,738,668.05	933,898,896.27	3,382,611		276.09	2.42	21.77	(15.89)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์แยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลิตภัณฑ์	ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
1 โครงการควบคุมตัวเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดให้เป็นไปตามกฎหมาย	42,408,469.39	2,716,266.42	2,993,538.74	5,373,413.02	53,491,687.57	73,710	รายการ	725.70	43,445,631.34	3,954,208.05	2,925,472.85	5,035,190.36	55,360,502.60	73,767	รายการ	750.48	3.49	0.08	3.41
2 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการและวิจัยพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบการและความสามารถในการแข่งขัน	26,038,021.37	2,275,201.46	1,227,745.61	1,015,745.41	30,556,713.85	2	โครงการ	15,278,356.93	28,380,377.84	1,971,443.18	1,010,285.52	1,410,167.32	32,772,273.85	1	โครงการ	32,772,273.85	7.25	(50.00)	114.50
3 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	25,491,557.69	1,972,726.51	1,400,081.55	1,451,740.56	30,316,106.32	1	โครงการ	30,316,106.32	12,247,350.84	1,975,751.62	798,406.85	1,195,960.62	16,217,469.93	1	โครงการ	16,217,469.93	(46.51)	-	(46.51)
4 โครงการสนับสนุนและพัฒนาสถานที่ผลิต (คิดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด	28,343,861.53	2,101,339.71	1,551,739.26	1,367,374.37	33,364,314.86	146	โครงการ	228,522.70									(100.00)	(100.00)	(100.00)
5 โครงการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนจากกรบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ									117,254,560.30	31,180,112.35	8,028,087.10	12,028,327.12	168,491,086.87	234	โครงการ	720,047.38			
6 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	358,339,063.49	26,581,796.47	26,524,024.62	35,235,991.63	446,680,876.21	2,696,232	รายการ	165.67	383,262,279.03	51,089,248.03	28,238,418.07	34,334,330.84	496,924,275.97	3,303,797	รายการ	150.41	11.25	22.53	(9.21)
7 ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	94,079,969.94	1,870,155.46	2,310,162.36	3,640,779.28	101,901,067.04	703	เรื่อง	144,951.73	82,272,167.89	2,292,725.10	2,570,474.45	2,564,137.41	89,699,504.85	633	เรื่อง	141,705.38	(11.97)	(9.96)	(2.24)
8 ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการประกอบการสามารถแข่งขันได้และสร้างสรรค์นวัตกรรม	39,196,241.92	2,859,387.51	3,062,702.22	4,551,269.17	49,669,600.82	6,198	ราย	8,013.81	35,972,855.29	5,398,728.52	2,514,361.40	3,170,554.39	47,056,499.59	3,325	ราย	14,152.33	(5.26)	(46.35)	76.60
9 โครงการพัฒนาโลกและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค	54,734,494.45	5,529,231.34	5,436,817.86	9,330,423.11	75,030,966.75	9	โครงการ	8,336,774.08									(100.00)	(100.00)	(100.00)
10 โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก	51,435,550.54	4,453,831.43	5,004,301.40	7,017,228.52	67,910,911.89	10	โครงการ	6,791,091.19									(100.00)	(100.00)	(100.00)
11 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	22,936,933.37				22,936,933.37	841	ราย	27,273.40	27,377,282.62				27,377,282.62	853	ราย	32,095.29	19.36	1.43	17.68
รวมต้นทุนผลิตภัณฑ์	743,004,163.69	50,359,936.31	49,511,113.62	68,983,965.06	911,859,178.68	2,777,852		328.26	730,212,505.14	97,862,216.84	46,085,506.24	59,738,668.05	933,898,896.27	3,382,611		276.09	2.42	21.77	(15.89)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561								ค่าใช้จ่ายทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562								ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวมทั้งสิ้น	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวมทั้งสิ้น	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน ผันแปร เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด)%
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	รวมต้นทุนคงที่	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ	รวมต้นทุนผันแปร		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	รวมต้นทุนคงที่	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้ สอยวัสดุ และค่า สาธารณูปโภค	รวมต้นทุนผันแปร				
ศูนย์ต้นทุนหลัก	261,007,581.71	25,467,526.31	286,475,108.02	35,554,349.89	13,294,002.05	315,672,500.08	364,520,852.02	650,995,960.04	273,369,168.39	17,030,441.97	290,399,610.36	31,934,920.63	17,412,505.43	330,600,295.61	379,947,721.67	670,347,332.03	1.37	4.23	2.97
1. กงยา	61,450,901.98	15,740,427.70	77,191,329.68	6,062,635.69	2,537,382.14	73,962,756.16	82,562,773.99	159,754,103.67	63,329,849.82	8,109,867.02	71,439,716.84	6,685,681.87	4,900,008.14	101,391,653.36	112,977,343.37	184,417,060.21	(7.45)	36.84	15.44
2. กองอาหาร	43,120,132.40	1,329,097.44	44,449,229.84	7,423,802.31	2,287,231.81	62,675,570.23	72,386,604.35	116,835,834.19	43,156,916.57	1,480,745.79	44,637,662.36	5,075,468.72	2,991,259.99	46,572,663.63	54,639,392.34	99,277,054.70	0.42	(24.52)	(15.03)
3. กองควบคุม เครื่องมือแพทย์	20,908,520.32	516,794.83	21,425,315.15	1,524,466.00	932,351.75	14,623,425.96	17,080,243.71	38,505,558.86	22,728,083.05	546,616.84	23,274,699.89	644,825.00	896,107.26	16,317,825.03	17,858,757.29	41,133,457.18	8.63	4.56	6.82
4. กองควบคุม เครื่องสำอางและ วัตถุอันตราย	39,214,364.61	158,495.67	39,372,860.28	4,455,262.50	819,469.49	19,606,425.86	24,881,157.85	64,254,018.13	39,690,518.66	203,556.97	39,894,075.63	4,548,871.22	1,318,986.26	21,099,183.65	26,967,041.13	66,861,116.76	1.32	8.38	4.06
4.1 กลุ่มควบคุม เครื่องสำอาง	22,653,833.32	81,205.23	22,735,038.55	3,190,552.50	729,379.49	14,545,661.26	18,465,593.25	41,200,631.80	23,209,501.42	103,257.46	23,312,758.88	3,061,278.44	976,957.93	15,173,791.55	19,212,027.92	42,524,786.80	2.54	4.04	3.21
4.2 กลุ่มควบคุม วัตถุอันตราย	16,560,531.29	77,290.44	16,637,821.73	1,264,710.00	90,090.00	5,060,764.60	6,415,564.60	23,053,386.33	16,481,017.24	100,299.51	16,581,316.75	1,487,592.78	342,028.33	5,925,392.10	7,755,013.21	24,336,329.96	(0.34)	20.88	5.57
5. กองควบคุมวัตถุ เสพติด	25,185,311.20	2,689,296.23	27,874,607.43	1,161,601.10	1,454,348.65	16,248,533.02	18,864,482.77	46,739,090.20	25,476,592.21	2,778,704.46	28,255,296.67	1,541,395.56	2,215,472.65	17,565,278.96	21,322,147.17	49,577,443.84	1.37	13.03	6.07
6. กองด้านอาหาร และยา	29,912,425.26	2,311,830.64	32,224,255.90	1,613,735.15	489,620.71	28,053,670.48	30,157,026.34	62,381,282.24	30,558,486.42	1,629,625.31	32,188,111.73	909,678.27	483,765.37	25,961,630.31	27,355,073.95	59,543,185.68	(0.11)	(9.29)	(4.55)
7. กองพัฒนา ศักยภาพผู้บริหาร	13,298,962.56	1,779,884.58	15,078,847.14	5,556,443.49	186,234.00	61,338,436.02	67,081,113.51	82,159,960.65	13,920,344.82	726,992.59	14,647,337.41	5,097,204.50	41,850.00	49,891,386.33	55,030,440.83	69,677,778.24	(2.86)	(17.96)	(15.19)
8. กองส่งเสริมงาน คุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วน ภูมิภาคและท้องถิ่น	20,172,391.54	484,227.99	20,656,619.53	5,047,156.65	3,910,545.50	9,500,312.72	18,458,014.87	39,114,634.40	20,854,621.68	485,054.08	21,339,675.76	5,674,429.99	3,703,158.19	10,944,463.02	20,322,051.20	41,661,726.96	3.31	10.10	6.51
9. ศูนย์จัดการเรื่อง ร้องเรียนและ ปราบปรามการ กระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สุขภาพ	3,097,950.10	247,575.52	3,345,525.62	605,810.00	672,018.00	5,302,797.81	6,580,625.81	9,926,151.43	3,658,095.34	357,629.67	4,015,725.01	339,813.50	746,236.50	9,471,342.29	10,557,392.29	14,573,117.30	20.03	60.43	46.82
10. กองผลิตภัณฑ์ สุขภาพนวัตกรรม และการบริการ	4,646,621.74	209,895.71	4,856,517.45	2,103,437.00	4,800.00	24,360,571.82	26,468,808.82	31,325,326.27	6,043,451.49	703,619.92	6,747,071.41	1,216,732.00	102,323.07	25,046,621.76	26,365,676.83	33,112,748.24	38.93	(0.39)	5.71
11. กองผลิตภัณฑ์ สมุนไพร									3,952,208.33	8,029.32	3,960,237.65	200,820.00	13,338.00	6,338,247.27	6,552,405.27	10,512,642.92			

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561								ค่าใช้จ่ายทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562								ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวมทั้งสิ้น	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวมทั้งสิ้น	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน ผันแปร เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด)%
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	รวมต้นทุนคงที่	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ	รวมต้นทุนผันแปร		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	รวมต้นทุนคงที่	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้ สอยวัสดุ และค่า สาธารณูปโภค	รวมต้นทุนผันแปร				
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน	58,568,865.89	30,619,765.03	89,188,630.92	6,626,577.64	2,797,699.14	67,443,844.63	76,868,121.41	166,056,752.33	59,223,276.88	29,951,740.11	89,175,016.99	7,868,244.67	3,131,663.25	55,664,082.49	66,663,990.41	155,839,007.40	(0.02)	(13.27)	(6.15)
1. สำนักงาน เลขานุการกรม	23,654,213.76	1,133,094.14	24,787,307.90	2,190,584.18	263,248.00	13,866,640.18	16,320,472.36	41,107,780.26	22,389,655.36	1,234,657.97	23,624,313.33	2,196,195.77	210,820.40	13,060,241.94	15,467,258.11	39,091,571.44	(4.69)	(5.23)	(4.90)
2. กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน	20,266,700.53	664,833.75	20,931,534.28	3,787,270.46	2,523,787.14	21,180,483.60	27,491,541.20	48,423,075.48	21,644,312.03	3,313,192.25	24,957,504.28	4,405,031.02	2,895,035.85	15,840,162.70	23,140,229.57	48,097,733.85	19.23	(15.83)	(0.67)
3. กลุ่มกฎหมาย อาหารและยา	7,027,097.89	43,887.27	7,070,985.16	35,310.00	9,294.00	856,723.92	901,327.92	7,972,313.08	7,184,747.31	36,671.63	7,221,418.94	585,600.00	4,770.00	884,521.31	1,474,891.31	8,696,310.25	2.13	63.64	9.08
4. กลุ่มตรวจสอบ ภายใน	1,748,658.71	9,148.46	1,757,807.17	44,300.00		133,978.61	178,278.61	1,936,085.78	1,850,782.75	8,421.54	1,859,204.29	46,996.00		141,732.63	188,728.63	2,047,932.92	5.77	5.86	5.78
5. กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร	2,155,120.00	36,087.14	2,191,207.14	434,240.00	1,370.00	1,134,516.69	1,570,126.69	3,761,333.83	2,296,962.75	20,196.23	2,317,158.98			370,362.82	854,284.70	3,171,443.68	5.75	(45.59)	(15.68)
6. ศูนย์ข้อมูลและ สารสนเทศ	3,717,075.00	28,732,714.27	32,449,789.27	134,873.00		30,271,501.63	30,406,374.63	62,856,163.90	3,856,816.68	25,338,600.49	29,195,417.17	150,500.00	21,037.00	25,367,061.09	25,538,598.09	54,734,015.26	(10.03)	(16.01)	(12.92)
รวมต้นทุนผลิต	319,576,447.60	56,087,291.34	375,663,738.94	42,180,927.53	16,091,701.19	383,116,344.71	441,388,973.43	817,052,712.37	332,592,445.27	46,982,182.08	379,574,627.35	39,803,165.30	20,544,168.68	386,264,378.10	446,611,712.08	826,186,339.43	1.04	1.18	1.12

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	49,365,839.13		49,365,839.13	51,813,077.67		51,813,077.67	4.96		4.96
ค่าสาธารณูปโภค		16,900,069.95	16,900,069.95		17,167,470.81	17,167,470.81		1.58	1.58
ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง)		14,241,794.00	14,241,794.00		17,867,414.00	17,867,414.00		25.46	25.46
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		218,000.00	218,000.00		567,720.00	567,720.00		160.42	160.42
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		154,085.00	154,085.00					(100.00)	(100.00)
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		1,030,004.51	1,030,004.51		7,439,175.40	7,439,175.40		622.25	622.25
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,896,673.72		12,896,673.72	12,857,698.96		12,857,698.96	(0.30)		(0.30)
รวม	62,262,512.85	32,543,953.46	94,806,466.31	64,670,776.63	43,041,780.21	107,712,556.84	3.87	32.26	13.61

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ภาคผนวกที่ 4

รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย

ในรายการค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) และค่าวัสดุ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562
(จำแนกรายกอง)

ตารางที่ 13 รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเดินทาง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 (จำแนกรายกอง)

หน่วย : บาท

ลำดับ	หน่วยงาน	ปีงบ 2561 ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ปีงบ 2562 ค่าใช้จ่ายเดินทาง	เปรียบเทียบจำนวนเงิน ปีงบ 2561 กับ 2562 เพิ่ม/(ลด) (บาท)	เปรียบเทียบจำนวนเงิน ปีงบ 2561 กับ 2562 เพิ่ม/(ลด) (%)
รวมทั้งสิ้น		16,091,701.19	20,544,168.68	4,452,467.49	27.67
1	กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและ การบริการ	4,800.00	102,323.07	97,523.07	2,031.73
2	กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	90,090.00	342,028.33	251,938.33	279.65
3	กองยา	2,520,532.14	4,900,008.14	2,379,476.00	94.40
4	กองควบคุมวัตถุเสพติด	1,454,348.65	2,215,472.65	761,124.00	52.33
5	กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	729,379.49	976,957.93	247,578.44	33.94
6	กองอาหาร	2,287,231.81	2,991,259.99	704,028.18	30.78
7	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	2,523,787.14	2,895,035.85	371,248.71	14.71
8	ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและ ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	672,018.00	746,236.50	74,218.50	11.04
9	กลุ่มตรวจสอบภายใน	-	-	-	-
10	ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	-	21,037.00	21,037.00	-
11	กองด่านอาหารและยา	489,620.71	483,765.37	(5,855.34)	(1.20)
12	กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	932,351.75	896,107.26	(36,244.49)	(3.89)
13	กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ ท้องถิ่น	3,910,545.50	3,703,158.19	(207,387.31)	(5.30)
14	สำนักงานเลขานุการกรม	263,248.00	210,820.40	(52,427.60)	(19.92)
15	กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร	16,850.00	13,338.00	(3,512.00)	(20.84)
16	กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	9,294.00	4,770.00	(4,524.00)	(48.68)
17	กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	186,234.00	41,850.00	(144,384.00)	(77.53)
18	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,370.00	-	(1,370.00)	(100.00)

ตารางที่ 14 รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าจ้างที่ปรึกษา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 (จำแนกรายกอง)

หน่วย : บาท

ลำดับ	หน่วยงาน	ปีงบ 2561 ค่าจ้างที่ปรึกษา	ปีงบ 2562 ค่าจ้างที่ปรึกษา	เปรียบเทียบจำนวนเงิน ปีงบ 2561 กับ 2562 เพิ่ม/(ลด) (บาท)	เปรียบเทียบจำนวนเงิน ปีงบ 2561 กับ 2562 เพิ่ม/(ลด) (%)
รวมทั้งสิ้น		19,596,550.00	41,083,700.00	21,487,150.00	109.65
1	กองยา	9,011,800.00	32,243,750.00	23,231,950.00	257.79
2	กองควบคุมวัตถุเสพติด	463,150.00	1,305,750.00	842,600.00	181.93
3	กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	2,752,600.00	3,292,000.00	539,400.00	19.60
4	กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	11,000.00	13,000.00	2,000.00	18.18
5	กองด้านอาหารและยา	-	778,000.00	778,000.00	-
6	กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร	-	358,000.00	358,000.00	-
7	กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	-	-	-	-
8	กองพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ	-	-	-	-
9	กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ ท้องถิ่น	-	-	-	-
10	ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและ ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	-	-	-	-
11	สำนักงานเลขานุการกรม	-	-	-	-
12	กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	-	-	-	-
13	กลุ่มตรวจสอบภายใน	-	-	-	-
14	ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	-	-	-	-
15	กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและ การบริการ	726,400.00	524,750.00	(201,650.00)	(27.76)
16	กองอาหาร	3,387,200.00	1,978,500.00	(1,408,700.00)	(41.59)
17	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	2,664,400.00	589,950.00	(2,074,450.00)	(77.86)
18	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	580,000.00	-	(580,000.00)	(100.00)

ตารางที่ 15 รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 (จำแนกรายกอง)

หน่วย : บาท

ลำดับ	หน่วยงาน	ปีงบ 2561 ค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก)	ปีงบ 2562 ค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก)	เปรียบเทียบจำนวนเงิน ปีงบ 2561 กับ 2562 เพิ่ม/(ลด) (บาท)	เปรียบเทียบจำนวนเงิน ปีงบ 2561 กับ 2562 เพิ่ม/(ลด) (%)
รวมทั้งสิ้น		181,858,409.65	178,378,236.34	(3,480,173.31)	(1.91)
1	ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและ ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	3,432,116.80	7,379,680.70	3,947,563.90	115.02
2	กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและ การบริการ	12,408,649.00	18,817,220.00	6,408,571.00	51.65
3	กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ ท้องถิ่น	4,890,911.60	5,796,306.00	905,394.40	18.51
4	กองควบคุมวัตถุเสพติด	5,134,555.66	5,986,520.96	851,965.30	16.59
5	กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	5,042,030.00	5,871,952.00	829,922.00	16.46
6	กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	2,638,920.00	3,023,556.68	384,636.68	14.58
7	กลุ่มตรวจสอบภายใน	107,100.00	111,384.00	4,284.00	4.00
8	สำนักงานเลขานุการกรม	6,845,810.00	7,043,129.30	197,319.30	2.88
9	กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร	-	3,061,398.38	3,061,398.38	-
10	กองยา	37,834,255.82	36,436,539.80	(1,397,716.02)	(3.69)
11	กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	7,554,359.30	7,165,150.30	(389,209.00)	(5.15)
12	กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	9,320,879.20	8,738,511.58	(582,367.62)	(6.25)
13	กองด้านอาหารและยา	18,038,140.33	16,466,880.00	(1,571,260.33)	(8.71)
14	กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	653,567.21	558,044.00	(95,523.21)	(14.62)
15	กองอาหาร	36,962,739.37	28,862,574.40	(8,100,164.97)	(21.91)
16	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	7,323,370.80	5,496,061.15	(1,827,309.65)	(24.95)
17	ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	23,274,218.00	17,362,932.00	(5,911,286.00)	(25.40)
18	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	396,786.56	200,395.09	(196,391.47)	(49.50)

ตารางที่ 16 รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าวัสดุ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 (จำแนกรายกอง)

หน่วย : บาท

ลำดับ	หน่วยงาน	ปีงบ 2561 ค่าวัสดุ	ปีงบ 2562 ค่าวัสดุ	เปรียบเทียบจำนวนเงิน ปีงบ 2561 กับ 2562 เพิ่ม/(ลด) (บาท)	เปรียบเทียบจำนวนเงิน ปีงบ 2561 กับ 2562 เพิ่ม/(ลด) (%)
รวมทั้งสิ้น		21,613,788.98	20,429,949.95	(1,183,839.03)	(5.48)
1	ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	3,313,842.01	5,131,531.13	1,817,689.12	54.85
2	ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและ ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	361,678.81	556,285.71	194,606.90	53.81
3	กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	308,174.62	360,470.13	52,295.51	16.97
4	กองด้านอาหารและยา	1,391,203.68	1,572,918.23	181,714.55	13.06
5	กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	537,559.84	601,528.19	63,968.35	11.90
6	กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	625,614.13	658,664.47	33,050.34	5.28
7	กองควบคุมวัตถุเสพติด	1,366,733.62	1,432,720.64	65,987.02	4.83
8	กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร	-	153,140.89	153,140.89	-
9	สำนักงานเลขานุการกรม	2,061,049.81	2,003,271.26	(57,778.55)	(2.80)
10	กลุ่มตรวจสอบภายใน	23,168.71	21,697.63	(1,471.08)	(6.35)
11	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	32,166.13	26,008.75	(6,157.38)	(19.14)
12	กองอาหาร	5,145,291.00	3,956,336.00	(1,188,955.00)	(23.11)
13	กองยา	2,532,156.35	1,762,614.30	(769,542.05)	(30.39)
14	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	868,422.92	585,128.37	(283,294.55)	(32.62)
15	กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	129,478.78	85,469.00	(44,009.78)	(33.99)
16	กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ ท้องถิ่น	599,336.40	376,057.43	(223,278.97)	(37.25)
17	กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและ การบริการ	1,166,247.45	651,575.99	(514,671.46)	(44.13)
18	กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	1,151,664.72	494,531.83	(657,132.89)	(57.06)