

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มีนาคม 2562

คำนำ

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด ๔ การบริหารราชการอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐบาล มาตรา ๒๑ วรรคสาม ให้ส่วนราชการจัดทำ แผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะเสนอสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ มุ่งมั่นพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามนโยบายสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ รองรับนโยบาย Thailand 4.0 ที่รัฐบาลประกาศในช่วงกลางปี 2559 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยากำลังเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพฯ จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย 1) การลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมระดับกรม จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ การลดค่าใช้จ่ายด้านค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก และค่าวัสดุ 2) การปรับปรุงกิจกรรมที่เพิ่ม ประสิทธิภาพในรูปของต้นทุนและปริมาณงาน จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาและตรวจประเมิน รับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ และกิจกรรมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ 3) การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุง กิจกรรมอย่างแท้จริง จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ กิจกรรมการตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านเครื่องสำอาง โดยแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ได้กำหนดเป้าหมายที่จะลดการใช้ทรัพยากร การประหยัด ค่าใช้จ่าย รวมถึง การเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรม เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการและกระบวนการ ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

ความสำเร็จของแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ จะเกิดขึ้นได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากร ทุกคนในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยาขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

มีนาคม 2562

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สารบัญตารางการจัดทำผลการดำเนินงานและการจัดทำแผน	ค - ง
สารบัญตารางผลการคำนวณและผลการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	จ
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	3
บทที่ 3 แผนเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	31
บทที่ 4 การติดตามและประเมินผล	52
ภาคผนวก	
ภาคผนวกที่ 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	62
ภาคผนวกที่ 2 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	64
ภาคผนวกที่ 3 ผลการคำนวณและผลการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตารางที่ 1- 12)	70
ภาคผนวกที่ 4 รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ในการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกและค่าวัสดุ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 (จำแนกรายกอง)	110

สารบัญตารางการจัดทำผลการดำเนินงานและการจัดทำแผน

ตารางที่ 1	แบบฟอร์มการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	10
ตารางที่ 2	แบบฟอร์มการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	11
ตารางที่ 3	แบบฟอร์มการกำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบของแผนเพิ่มประสิทธิภาพ	17
ตารางที่ 4	สรุปผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)	18
ตารางที่ 5	สรุปผลการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)	20
ตารางที่ 6	เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน ระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับ 2561	21
ตารางที่ 7	เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุน ของกิจกรรมย่อยการควบคุมการนำเข้า ณ ด้านอาหารและยา ระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับ 2561	21
ตารางที่ 8	เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน ระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับ 2561	22
ตารางที่ 9	แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	23
ตารางที่ 10	แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	25
ตารางที่ 10.1	รายละเอียดการเพิ่มความเข้มงวดและสุ่มตรวจเพิ่มมากขึ้น	28
ตารางที่ 11	เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริง ของค่าใช้จ่ายทางตรง และทางอ้อม (เฉพาะต้นทุนผันแปร) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับ 2561 (จำแนกตามรายการค่าใช้จ่าย)	32
ตารางที่ 12	การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	43
ตารางที่ 13	การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	44
ตารางที่ 14	การกำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบของแผนเพิ่มประสิทธิภาพ	51
ตารางที่ 15	แบบรายงานค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	55
ตารางที่ 16	แบบรายงานค่าวัสดุ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	56

ตารางที่ 17	แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	57
ตารางที่ 18	รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	58
ตารางที่ 19	แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	59

สารบัญตารางผลการคำนวณและผลการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ตารางที่ 1	รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	70
ตารางที่ 2	รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	71
ตารางที่ 3	รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	72
ตารางที่ 4	รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	79
ตารางที่ 5	รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	86
ตารางที่ 6	รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	88
ตารางที่ 7	เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ระหว่างปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 (จำแนกรายกอง)	90
ตารางที่ 8	เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน ระหว่างปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 (จำแนกรายกอง)	100
ตารางที่ 9	เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน ระหว่างปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561	105
ตารางที่ 10	เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน ระหว่างปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561	106
ตารางที่ 11	รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน แยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) ระหว่างปี 2560 และ พ.ศ. 2561 (จำแนกรายกอง)	107
ตารางที่ 12	รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) ระหว่างปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561	109
ตารางที่ 13	รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก ระหว่างปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 (จำแนกรายกอง)	110
ตารางที่ 14	รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าวัสดุ ระหว่างปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 (จำแนกรายกอง)	111

1. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด ๔ การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐบาล มาตรา ๒๑ วรรคแรก กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด วรรคสอง ให้ส่วนราชการรายงานผลการคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่รับผิดชอบให้สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ วรรคสาม ให้ส่วนราชการจัดทำแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะดังกล่าว เสนอสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ

กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) โดยมีเรื่องที่ประเมิน 4 เรื่อง คือ

1. การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. การเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 และการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
3. การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. การรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนในการบริหารจัดการ

ในส่วนของการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน 5 เรื่อง คือ ด้านการลดค่าใช้จ่ายในภาพรวม จำนวน 2 เรื่อง โดยต้องลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา และแผนการปรับปรุงกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง ที่ต้องแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมในรูปของต้นทุนและปริมาณงาน และแผนการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง จำนวน 1 เรื่อง โดยต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน สร้างนวัตกรรม และปรับปรุงกระบวนการทำงาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งหมดในประเทศไทย ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม โดยดำเนินการหลักที่สำคัญ 2 ส่วน คือ 1) การคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ 2) การส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถยกระดับมาตรฐานการประกอบการ เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งล้วนเป็นงานบริการที่ภาคส่วนต่าง ๆ ให้ความคาดหวังในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด

คณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ จึงได้ร่วมกันจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น โดยในด้านการลดค่าใช้จ่ายภาพรวม ได้นำข้อมูลผลการเปรียบเทียบรายจ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เป็นต้นทุนผันแปร ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 มาพิจารณา เพื่อวิเคราะห์หาค่าใช้จ่ายที่มี

ต้นทุนเพิ่มขึ้นสูง สำหรับการปรับปรุงกิจกรรม ได้พิจารณากิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงที่สุด 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 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 และวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
4. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ เพื่อรับทราบผลการวิเคราะห์ต้นทุนและกำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ
5. จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6. เสนอขออนุมัติแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อผู้บริหาร
7. แจ้งเวียนและสื่อสารเพิ่มประสิทธิภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ทุกหน่วยงานภายในทราบและร่วมกันดำเนินการตามแผน
8. ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยไปใช้ประกอบตัดสินใจเชิงนโยบายทางการบริหาร การควบคุม และการวัดผลการดำเนินงานขององค์กร
2. เกิดวัฒนธรรมองค์กรด้านการประหยัดการใช้ทรัพยากรที่เข้มแข็ง

บทที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการนำผลการเปรียบเทียบการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาพิจารณาหาสาเหตุของการเพิ่มขึ้น/ลดลง เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตฯ ได้หารือร่วมกันโดยพิจารณาผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือ กรณีลดค่าใช้จ่าย ได้พิจารณาผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนรวมของรายการค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เป็นต้นทุนผันแปร และคัดเลือกรายการที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุดมาจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ โดยต้องไม่กระทบการดำเนินงานในภารกิจหลักๆ ส่วนในกรณีปรับปรุงกิจกรรม ได้พิจารณาผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย และคัดเลือกกิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงสุดมาจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ซึ่งได้ข้อสรุปของแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบ่งออกเป็น 5 มาตรการ

1. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 มาตรการ ดังนี้

1.1 ด้านการลดค่าใช้จ่าย จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่

1.1.1 การลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีภารกิจหลักในการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทั่วประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ เครื่องมือแพทย์ การป้องกันการใช้สารระเหย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการ การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย การดำเนินการผู้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และจัดทำปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นต้น และมีการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไม่มีสำนักงานฯ ในส่วนภูมิภาค

ดังนั้น เมื่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีนโยบาย กฎหมาย หลักเกณฑ์ และประกาศฉบับใหม่ และมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และท้องถิ่น ผ่านเจ้าหน้าที่ของเครือข่ายต่าง ๆ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุข จึงต้องการการอบรม สัมมนา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและวิธีปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เป็นต้น จึงมีความจำเป็นต้องอบรมความรู้ต่างๆ ให้กับเครือข่ายดังกล่าว เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่ ๆ กฎหมายและระเบียบใหม่ ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม สัมมนาสูง

วัตถุประสงค์

เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แนวทางการดำเนินงาน

ทุกหน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร่วมกันดำเนินการตามมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ดังนี้

- 1) หากผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นเจ้าของหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอให้ใช้สถานที่ของส่วนราชการในการฝึกอบรม
- 2) โทรศัพท์ยืนยันผู้ตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรม ก่อนถึงวันอบรมจริง
- 3) นำเทคโนโลยีมาช่วย เพื่อลดงานด้านเอกสาร (Paperless) เช่น ใช้ QR code scan เพื่อ download เอกสารการประชุม
- 4) ให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอบรมตามแผน INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN (IDP) ก่อน
- 5) ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น การใช้กระเป๋าใส่เอกสาร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

การติดตาม และรายงานผล

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS ของไตรมาส 1-4 จำแนก รายงานหน่วยงาน

1.1.2 การลดค่าจ้างที่ปรึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีภารกิจหลักในการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทั่วประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ เครื่องมือแพทย์ การป้องกันการใช้สารระเหย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการทำข้อมูลวิชาการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มของผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อวางแผนการดำเนินการในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นข้อมูล เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้บริโภคได้รู้ เข้าใจ สามารถเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยต่อสุขภาพ จึงมีการจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลวิชาการด้านต่างๆ ส่งผลให้ค่าจ้างที่ปรึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.36 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วัตถุประสงค์

เพื่อลดค่าจ้างที่ปรึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แนวทางการดำเนินงาน

ทุกหน่วยงานที่มีค่าจ้างที่ปรึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร่วมกันดำเนินการตามมาตรการในการลดค่าจ้างที่ปรึกษา คือ ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดำเนินการเอง ไม่ต้องจ้างที่ปรึกษาเพื่อเป็นการเรียนรู้ เพิ่มความรู้ ทักษะ และความสามารถในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่ปรึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

การติดตาม และรายงานผล

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลค่าจ้างที่ปรึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMS ของไตรมาส 1-4 จำแนกรายหน่วยงาน

1.2 ด้านการปรับปรุงกิจกรรม

1.2.1 ลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีภารกิจหลักในการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทั่วประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ เครื่องมือแพทย์ การป้องกันการใช้สารระเหย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานของแต่ละ พ.ร.บ. ดังนั้นจึงต้องมีการจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน ทั้งในระดับชาติและระดับสากล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักยาได้มีการจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัยและมีความสอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในกิจกรรมย่อยดังกล่าว และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 593.84 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนั้นจึงต้องมีการลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้มีการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสามารถใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

เพื่อลดต้นทุนรวม และลดต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แนวทางการดำเนินงาน

สำนักยากำหนดมาตรการในการลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน และดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

การติดตามและรายงานผล

1. สำนักยา รายงานปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กองแผนงานและวิชาการ ตามระยะเวลาที่ปรากฏในบทที่ 4

2. ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม รายงานผลการคำนวณต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.2.2 เพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยการควบคุมการนำเข้า ณ ด้านอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีภารกิจในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย และวัตถุที่ออกฤทธิ์และวัตถุเสพติดทั่วประเทศไทย โดยมีภารกิจหลักๆ คือ การพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย และการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้านอาหารและยา และหากพบผู้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจะมีการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักด้านอาหารและยามีการดำเนินงานในกิจกรรมย่อยการควบคุมการนำเข้า ณ ด้านอาหารและยา โดยเน้นการทำงานเชิงรุกเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้านฯ สำนักด้านอาหารและยาจึงจัดจ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด้านอาหารและยาเพิ่มเติมทำให้ค่าใช้จ่ายการจ้างเหมาสูงขึ้นมาก ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในกิจกรรมย่อยดังกล่าว และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 542.01 ในขณะที่ปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.18 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนั้นจึงต้องมีการเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยการควบคุมการนำเข้า ณ ด้านอาหารและยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยดังกล่าว และเพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยการควบคุมการนำเข้า ณ ด้านอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แนวทางการดำเนินงาน

สำนักด้านอาหารและยากำหนดมาตรการในการเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยการควบคุมการนำเข้า ณ ด้านอาหารและยา และดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยการควบคุมการนำเข้า ณ ด้านอาหารและยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

การติดตามและรายงานผล

1. สำนักด้านอาหารและยา รายงานปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยการควบคุมการนำเข้า ณ ด้านอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กองแผนงานและวิชาการ

2. ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม รายงานผลการคำนวณต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยการควบคุมการนำเข้า ณ ด้านอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.2.3 ลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีภารกิจในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย และวัตถุที่ออกฤทธิ์และวัตถุเสพติดทั่วประเทศไทย โดยมีภารกิจหลักๆ คือ การพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย และการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความรู้ สามารถเลือกซื้อเลือกข้อมือบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อสุขภาพ ในขณะเดียวกันก็มีการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันกับตลาดสากลและตลาดโลกได้ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และ GDP ของประเทศไทยให้สูงขึ้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ได้ดำเนินการในกิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน โดยการจัดทำโครงการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการกระจายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ (Good Distribution Practice for Medical Device) โครงการสำรวจและพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์เพื่อรองรับการดูแลและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านเครื่องมือแพทย์ของไทย และโครงการจัดทำคู่มือการจัดเตรียมเอกสารสำหรับผลิตภัณฑ์เข้มข้นสำหรับการพอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยใช้ (CSDT) ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในกิจกรรมย่อยดังกล่าว และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 535.63 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนั้นจึงต้องมีการลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้มีการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสามารถใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

เพื่อลดต้นทุนรวม และลดต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แนวทางการดำเนินงาน

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์กำหนดมาตรการในการลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน และดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการ ได้ตามข้อตกลงอาเซียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

การติดตามและรายงานผล

1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ รายงานปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กองแผนงานและวิชาการ

2. ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลการคำนวณต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นิยามศัพท์

1. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประกอบด้วย 4 รายการ ดังนี้

- 2.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ
- 2.2 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมต่างประเทศ
- 2.3 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมบุคลากรภายนอก
- 2.4 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา

2. **ค่าจ้างที่ปรึกษา** หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคนิค วิชาการ ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ แก่หน่วยงาน ยกเว้นค่าจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง รวมถึงค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ

3. **หน่วยงานที่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** หมายถึง หน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทั้งหมดที่มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) และสามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 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) กลุ่มกฎหมายอาหารและยา
- 13) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- 14) กลุ่มตรวจสอบภายใน
- 15) ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
- 16) ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- 17) ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
- 18) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

4. **หน่วยงานที่สามารถลดค่าจ้างที่ปรึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** หมายถึง หน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทั้งหมดที่มีค่าจ้างที่ปรึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) และสามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ซึ่งมีจำนวน 9 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ คือ

- 1) สำนักยา
- 2) สำนักอาหาร

- 3) สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง)
- 4) สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย)
- 5) กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
- 6) กองควบคุมวัตถุเสพติด
- 7) กองแผนงานและวิชาการ
- 8) กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
- 9) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

**สรุปแผนเพิ่มประสิทธิภาพ การลดค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงกิจกรรม
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

ตารางที่ 1 แบบฟอร์มการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ค่าใช้จ่าย	สถานะปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)	เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
1. การลดค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา	มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนเงิน 48,218,479.96 บาท	ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา ที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา สามารถลดค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้เท่ากับ 2,410,924.00 บาท
2. การลดค่าจ้างที่ปรึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา	มีค่าจ้างที่ปรึกษา ของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนเงิน 33,457,378.00 บาท	ร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่ปรึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยาสามารถลดค่าจ้างที่ปรึกษา จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้เท่ากับ 1,672,868.90 บาท

ตารางที่ 2 แบบฟอร์มการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	ก่อน การปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อน การปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
1.จัดทำ ปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ ข้อตกลง อาเซียน	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ศึกษาและติดตามข้อมูล สถานการณ์ สภาพปัญหา</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">จัดทำร่างกฎหมาย โดยอ้างอำนาจ ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้อง</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ประชุมพิจารณาร่างกฎหมาย</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">รับมติผลการประชุมของ คณะกรรมการเกี่ยวข้อง (อย.) ที่ให้ออกกฎหมาย และส่งร่าง กฎหมาย เพื่อรับฟังความคิดเห็น</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ประชุมพิจารณาร่างกฎหมาย</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">รับมติผลการประชุมคณะกรรมการ เห็นชอบให้ออกกฎหมาย แล้วส่ง ร่างกฎหมายให้กลุ่มกฎหมาย พิจารณา</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ศึกษาและติดตามข้อมูล สถานการณ์ สภาพปัญหา</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">จัดทำร่างกฎหมาย โดยอ้างอำนาจ ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้อง</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ประชุมพิจารณาร่างกฎหมาย</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">รับมติผลการประชุมของ คณะกรรมการเกี่ยวข้อง (อย.) ที่ให้ออกกฎหมาย และส่งร่าง กฎหมาย เพื่อรับฟังความคิดเห็น</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ประชุมพิจารณาร่างกฎหมาย</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">รับมติผลการประชุมคณะกรรมการ เห็นชอบให้ออกกฎหมาย แล้วส่ง ร่างกฎหมายให้กลุ่มกฎหมาย พิจารณา</div>	✓ ลดจำนวน วัน			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักยา ดำเนินการ กิจกรรมย่อย จัดทำ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ ข้อตกลงอาเซียน จำนวน 1 ฉบับ โดยมีต้นทุนรวม 101,240,830.09 บาท	ร้อยละ 5 ของ ต้นทุนรวมของ กิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ระเบียบ ต่าง ๆ ให้ สอดคล้องกับ ข้อตกลงอาเซียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ลดลง เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักยาสามารถ ลดต้นทุนรวมของ กิจกรรมย่อย ดังกล่าว จากปีงบประมาณ	- ต้นทุนรวม 101,240,830.09 บาท - ปริมาณงาน 1 ฉบับ - ต้นทุนต่อ หน่วย 101,240,830.09 บาท/ฉบับ	- ต้นทุนรวม 96,178,788.59 บาท - ปริมาณงาน 1 ฉบับ - ต้นทุนต่อ หน่วย 96,178,788.59 บาท/ฉบับ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	ก่อน การปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อน การปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
							พ.ศ. 2560 ได้เท่ากับ 5,062,041.50 บาท ภายใต้สมมติฐาน ที่กำหนดให้มี ปริมาณผลงาน คงเดิม เท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ ...เลือกโดย..✓...			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรม อื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อน การปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
2. การควบคุม การนำเข้า ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ (ยาและวัตถุ เสพติด) ณ ด้านอาหาร และยา	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยา และ วัตถุ เสพ ติด) ในสัมภาระผู้โดยสาร/ ผู้เดินทางเข้าประเทศ </div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ดำเนินการตามกฎหมาย กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยาและวัตถุเสพติด) นำเข้า ณ ด้านอาหาร และยาที่ไม่ได้มาตรฐาน </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยา และ วัตถุ เสพ ติด) ในสัมภาระผู้โดยสาร/ ผู้เดินทางเข้าประเทศ โดยเพิ่มความเข้มงวดและ สุ่มตรวจเพิ่มมากขึ้น </div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ดำเนินการตามกฎหมาย กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยาและวัตถุเสพติด) นำเข้า ณ ด้านอาหาร และยาที่ไม่ได้มาตรฐาน </div>			เพิ่มความ เข้มงวด และ สุ่มตรวจ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ (ยา และ วัตถุ เสพติด) เพิ่มมากขึ้น	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักด่านอาหาร และยา ดำเนินการจัดทำ กิจกรรมย่อย การควบคุม การนำเข้า ณ ด้านอาหาร และยา จำนวน 34,154 ครั้ง โดยมีต้นทุนรวม 3,780,998.69 บาท	ร้อยละ 5 ของ ปริมาณผลงาน ของกิจกรรมย่อย การควบคุม การนำเข้า ณ ด้านอาหาร และยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักด่านอาหาร และยาสามารถ	- ต้นทุนรวม 3,780,998.69 บาท - ปริมาณงาน 34,154 ครั้ง - ต้นทุนต่อ หน่วย 110.70 บาท/ ครั้ง	- ต้นทุนรวม 3,780,998.69 บาท - ปริมาณงาน 35,861.70 ครั้ง - ต้นทุนต่อ หน่วย 105.43 บาท/ครั้ง

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ ...เลือกโดย..✓...			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรม อื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อน การปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
							เพิ่มปริมาณ ผลงาน ของ กิจกรรมย่อย ดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้เท่ากับ 1,707.70 ครั้ง ภายใต้ สมมติฐานที่ กำหนดให้มีต้นทุน รวมคงเดิม เท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			นำ เทคโนโลยี มาใช้	สร้าง นวัตกรรม	ปรับปรุง กระบวนการ ทำงาน	ก่อน การปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อน การปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
3. พัฒนา ศักยภาพ ผู้ประกอบการ ให้สามารถ ดำเนินการได้ ตามข้อตกลง อาเซียน	<p>ประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ดีในการกระจายผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ Good Distribution Practice (GDP) จากผู้ประกอบการ</p> <p>↓</p> <p>สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เพื่อทราบความคิดเห็นต่อ (ร่าง) GDP และความพร้อม เมื่อประกาศใช้</p> <p>↓</p> <p>ตรวจประเมินสถาน ประกอบการตาม (ร่าง) GDP</p> <p>↓</p> <p>นำข้อคิดเห็นมาปรับปรุง (ร่าง) GDP</p>	<p>จัดการฝึกอบรมผู้ประกอบการ เกี่ยวกับข้อกำหนดตาม (ร่าง) GDP</p> <p>↓</p> <p>ตรวจประเมินสถาน ประกอบการตาม (ร่าง) GDP</p> <p>↓</p> <p>จัดการฝึกอบรมผู้ประกอบการ ให้เกี่ยวกับการจัดเตรียม เอกสารตาม (ร่าง) ข้อกำหนด GDP</p> <p>↓</p> <p>จัดทำแนวทางการจัดเตรียม เอกสารตาม (ร่าง) ข้อกำหนด GDP เผยแพร่บนเว็บไซต์กอง</p>			พัฒนา ผู้ประกอบการ ให้สามารถ ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของ (ร่าง) GDP ด้วยการ จัดการ ฝึกอบรม ข้อกำหนด ตาม (ร่าง) GDP ตรวจประเมิน สถาน ประกอบการ และจัดการ ฝึกอบรมเรื่อง การจัดเตรียม เอกสารตาม (ร่าง) GDP รวมถึงจัดทำ แนวทางการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองควบคุม เครื่องมือแพทย์ ดำเนินการ จัดทำ กิจกรรม ย่อยพัฒนา ศักยภาพ ผู้ประกอบการ ให้สามารถ ดำเนินการได้ ตามข้อตกลง อาเซียน จำนวน 1 โครงการ โดยมีต้นทุน รวม 3,220,860.86 บาท	การปรับปรุง กระบวนการ ทำงาน มาใช้ ในการพัฒนา ศักยภาพ ผู้ประกอบการให้ สามารถ ดำเนินการได้ตาม ข้อตกลงอาเซียน ส่งผลให้สามารถ ลดต้นทุนรวม ของกิจกรรมย่อย ดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ ร้อยละ 5 ภายใต้สมมติฐาน ที่กำหนดให้มี ปริมาณผลงาน คงเดิม เท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	- ต้นทุนรวม 3,220,860.86 บาท - ปริมาณงาน 1 โครงการ - ต้นทุนต่อ หน่วย 3,220,860.86 บาท/โครงการ	- ต้นทุนรวม 3,059,817.82 บาท - ปริมาณงาน 1 โครงการ - ต้นทุนต่อ หน่วย 3,059,817.82 บาท/โครงการ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			นำ เทคโนโลยี มาใช้	สร้าง นวัตกรรม	ปรับปรุง กระบวนการ ทำงาน	ก่อน การปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อน การปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
					จัดเตรียม เอกสารตาม (ร่าง) ข้อกำหนด GDP เผยแพร่ บนเว็บไซต์ กองควบคุม เครื่องมือแพทย์				

ตารางที่ 3 แบบฟอร์มการกำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบของแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

กิจกรรม	ระยะเวลา												ผู้รับผิดชอบ	
	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. การลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	←												→	ทุกศูนย์ต้นทุน
2. การลดค่าจ้างที่ปรึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	←												→	ทุกศูนย์ต้นทุน
3. การลดต้นทุนรวมกิจกรรมย่อยจัดทำปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	←												→	สำนักยา
4. การเพิ่มปริมาณผลงานกิจกรรมย่อยการควบคุมการนำเข้า ณ ด่านอาหารและยา	←												→	สำนักด่านอาหารและยา
5. การลดต้นทุนรวมกิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน	←												→	กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

2. ระยะเวลาดำเนินการ

การดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 โดยมีการรายงานผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าจ้างที่ปรึกษา และต้นทุนรวมจากฝ่ายการคลัง (ใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบ GFMIS) ในไตรมาส 1-4 และปริมาณผลการดำเนินงานของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน จากสำนักยา กิจกรรมย่อย การควบคุมการนำเข้า ณ ด่านอาหารและยา จากสำนักด่านอาหารและยา และกิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน จากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3. ผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3.1 การลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดเป้าหมายที่จะลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ร้อยละ 5 หรือคิดเป็นเงิน 2,410,924 บาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (48,218,479.96 บาท) จากการติดตามผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม จำนวน 42,398,927.53 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ในช่วงเวลาเดียวกัน) เท่ากับ 5,819,552.43 หรือคิดเป็น ร้อยละ 12.07 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหน่วยงานภายในของสำนักงานฯ ที่มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ทั้งหมดมี 19 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมได้ 11 หน่วยงาน และมี 8 หน่วยงาน ที่มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 สรุปผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

หน่วยงาน	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ปี 2560	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ปี 2561	เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ปี 2561 เพิ่ม/ลด จากปีงบประมาณ 2560	%ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2561 เพิ่ม/ลดจากปีงบประมาณ 2560
1. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	295,424.00	35,310.00	- 260,114.00	- 88.05
2. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	832,325.00	134,873.00	- 697,452.00	- 83.80
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด	2,428,734.60	1,161,601.10	- 1,267,133.50	- 52.17
4. กองแผนงานและวิชาการ	6,688,782.93	3,787,270.46	- 2,897,512.47	- 43.32
5. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น	7,960,316.61	5,047,156.65	- 2,913,159.96	- 36.60
7. สำนักงานเลขานุการกรม	2,897,173.98	2,190,584.18	- 701,789.80	- 24.22
8. สำนักอาหาร	9,675,722.53	7,423,802.31	- 1,850,372.01	- 19.12
9. สำนักด่านอาหารและยา	1,813,405.22	1,613,735.15	- 199,670.07	- 11.01

ตารางที่ 4 (ต่อ)

หน่วยงาน	ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม ปี 2560	ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม ปี 2561	เปรียบเทียบกับ ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม ปี 2561 เพิ่ม/ลด จากปีงบประมาณ 2560	%ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2561 เพิ่ม/ลดจากปีงบประมาณ 2560
10. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและ ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	648,124.00	605,810.00	- 42,314.00	- 6.53
11. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	439,264.20	434,240.00	- 5,024.20	- 1.14
12. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	1,352,279.49	1,524,466.00	172,186.51	12.73
13. กลุ่มตรวจสอบภายใน	36,828.00	44,300.00	7,472.00	20.29
14. สำนักยา	5,106,375.19	6,062,635.69	1,106,180.50	21.66
15. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุ อันตราย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย)	1,003,962.56	1,264,710.00	260,747.44	25.97
16. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุ อันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง)	2,539,684.91	3,190,552.5	676,831.59	26.65
17. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	3,766,811.74	5,556,443.49	1,789,631.75	47.51
18. กองส่งเสริมการประกอบการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	733,265.00	2,103,437.00	1,370,172.00	186.86
19. สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา		218,000.00	218,000.00	
รวมทั้งสิ้น	48,218,479.96	42,398,927.53	- 5,233,320.22	- 10.85

ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3.2 การลดค่าจ้างที่ปรึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดเป้าหมายที่จะลดค่าจ้างที่ปรึกษา ร้อยละ 5 หรือคิดเป็นเงิน 1,672,868.9 บาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (33,457,378 บาท) จากการติดตามผลการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMS พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีผลการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา จำนวน 19,596,550 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ในช่วงเวลาเดียวกัน) เท่ากับ 13,860,828 หรือคิดเป็น ร้อยละ 41.43 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหน่วยงานภายในของสำนักงานฯ ที่มีค่าจ้างที่ปรึกษา ทั้งหมด มี 10 หน่วยงาน โดยมี 6 หน่วยงาน ที่สามารถลดค่าจ้างที่ปรึกษาได้ และมี 4 หน่วยงาน ที่มีค่าจ้างที่ปรึกษา เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5 สรุปผลการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

หน่วยงาน	ค่าจ้างที่ปรึกษา ปี 2560	ค่าจ้างที่ปรึกษา ปี 2561	เปรียบเทียบกับค่าจ้างที่ปรึกษา ปีงบประมาณ 2561 เพิ่ม/ลด จากปี 2560	%ค่าจ้างที่ปรึกษา ปีงบประมาณ 2561 เพิ่ม/ลด จากปีงบประมาณ 2560
1. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย)	400,000.00		- 400,000.00	- 100.00
2. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร	2,836,000.00		- 2,836,000.00	- 100.00
3. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง)	2,512,000.00	11,000.00	- 2,501,000.00	- 99.56
4. สำนักยา	6,705,508.00	9,011,800.00	- 7,693,708.00	- 46.05
5. กองแผนงานและวิชาการ	4,118,100.00	2,546,700.00	- 1,571,400.00	- 38.16
6. สำนักอาหาร	4,652,000.00	3,387,200.00	- 1,264,800.00	- 27.19
7. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	510,000.00	580,000.00	70,000.00	13.73
8. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	1,569,520.00	2,752,600.00	1,183,080.00	75.38
9. กองควบคุมวัตถุเสพติด	154,250.00	463,150.00	308,900.00	200.26
10. กองส่งเสริมการประกอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ		844,100.00	844,100.00	
รวมทั้งสิ้น	3,457,378.00	19,596,550.00	- 13,860,828.00	- 41.43

ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3.3 ลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดเป้าหมายที่จะต้องลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน ร้อยละ 5 หรือคิดเป็น จำนวน 5,062,041.50 บาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (101,240,830.09 บาท) โดยมีสำนักยาเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว นั้น จากการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักยาไม่ได้กำหนดกิจกรรมย่อยด้านการจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน และแผนงานที่เชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมย่อยดังกล่าว แต่กำหนดกิจกรรมย่อยเป็นโครงการ เช่น โครงการพัฒนาระบบยาเพื่อความมั่นคงด้านยาฯ และโครงการเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน ระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับ 2561

หน่วย : บาท

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)				ต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)				ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนเพิ่ม/ลด %	หน่วยเพิ่ม/ลด %	ต้นทุนเพิ่ม/ลด %
จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	101,240,830.09	1	ฉบับ	101,240,830.09	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)

3.4 เพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยการควบคุมการนำเข้า ณ ด้านอาหารและยา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดเป้าหมายที่จะต้องเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยการควบคุมการนำเข้า ณ ด้านอาหารและยา ร้อยละ 5 หรือคิดเป็นจำนวน 1,707 ครั้ง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (34,154 ครั้ง) โดยมีสำนักด้านอาหารและยาเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว นั้น จากการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักด้านอาหารและยามีปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยการควบคุมการนำเข้า ณ ด้านอาหารและยาจำนวน 49,818 ครั้ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ในช่วงเวลาเดียวกัน) เท่ากับ 15,664 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 45.86 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุน ของกิจกรรมย่อยการควบคุมการนำเข้า ณ ด้านอาหารและยา ระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับ 2561 หน่วย : บาท

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)				ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)				ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
การควบคุมการนำเข้า ณ ด้านอาหารและยา	3,780,998.69	34,154	ครั้ง	110.70	749,099.20	49,818	ครั้ง	15.04	(80.19)	45.86	(86.42)

3.5 ลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดเป้าหมายที่จะต้องลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน ร้อยละ 5 หรือคิดเป็นจำนวน 161,043.04 บาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (3,220,860.86 บาท) โดยมีกองควบคุมเครื่องมือแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว นั้น จากการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์มีต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน เท่ากับ 2,342,073.50 บาท ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ในช่วงเวลาเดียวกัน) เท่ากับ 878,787.36 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.28 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน ระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับ 2561

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)				ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)				ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน	3,220,860.86	1	โครงการ	3,220,860.86	2,342,073.50	1	โครงการ	2,342,073.50	(27.28)	-	(27.28)

4. ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน

4.1 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กำหนดให้มีการลดต้นทุนต่อหน่วยในการออกแบบกระบวนการทำงานและการให้บริการ จึงเป็นส่วนสนับสนุนให้องค์กรมีการดำเนินการเกี่ยวกับการลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงกิจกรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

4.2 ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต โดยมีส่วนร่วมในคณะทำงานจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ และมีบทบาทในการให้แนวทางการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ

4.3 มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานอย่างชัดเจน ภายใต้คณะทำงานจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ และมีส่วนร่วมในการประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ดำเนินการตามแผน และรายงานการดำเนินงาน

5. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

5.1 นโยบายของรัฐบาล และการปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่เกี่ยวกับเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาต้องขยายการดำเนินงานให้ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในกิจกรรมย่อยต่าง ๆ ทำให้การลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงกิจกรรมตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ บางส่วนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

5.2 คณะทำงานจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ บางส่วนมีทักษะไม่เพียงพอในการวิเคราะห์ผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต และการวิเคราะห์สาเหตุการเพิ่มขึ้น/ลดลงของต้นทุนต่อหน่วย เนื่องจากไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงที่เกิดจากสาเหตุใด ส่งผลให้ไม่สามารถวิเคราะห์หาค่าใช้จ่ายที่จะลด หรือหากิจกรรมที่จะปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้

5.3 การกำหนดให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานและผลสำเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ภายในเดือนตุลาคม 2560 มีผลกระทบต่อรายงานผลบางส่วนที่ต้องใช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS เนื่องจากระบบ GFMIS มีช่วงระยะเวลาในการปิดระบบหลังจากสิ้นปีงบประมาณ ทำให้การดึงข้อมูลจากระบบ GFMIS การตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งคำนวณต้นทุนต่อหน่วย เกิดความกระชั้นชิด ส่งผลให้ได้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือเกิดความผิดพลาดได้

6. ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานต่อไป

6.1 สื่อสารปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ไปสู่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ เพื่อร่วมกันแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นในปีต่อไป

6.2 ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานเก็บข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงาน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกๆ ปี เพื่อให้ผลการคำนวณต้นทุนมีความเที่ยงตรงมากขึ้นและนำไปใช้ประโยชน์ได้

6.3 ส่งเสริมให้ผู้บริหารและสำนัก/กอง/กลุ่ม นำข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยไปใช้ประกอบตัดสินใจเชิงนโยบายทางการบริหาร การควบคุมค่าใช้จ่าย และการวัดผลการดำเนินงานขององค์กร

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงกิจกรรม
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 9 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กิจกรรม	ระยะเวลาตาม แผนฯ	เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)	ระยะเวลาจริง	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1. การลดค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรมของ สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา	ต.ค. 60-ก.ย. 61	ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยาสามารถลดค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้เท่ากับ 2,410,924 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม เท่ากับ 48,218,479.96 บาท)	ต.ค. 60-ก.ย. 61	จากการติดตามผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม จำนวน 42,398,927.53 บาท ลดลงจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ในช่วงเวลาเดียวกัน) เท่ากับ 5,819,552.43 หรือคิดเป็น ร้อยละ 12.07 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด	

ตารางที่ 9 (ต่อ)

กิจกรรม	ระยะเวลาตาม แผนฯ	เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)	ระยะเวลาจริง	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
2. การลดค่าจ้างที่ปรึกษา ของสำนักงาน คณะกรรมการอาหาร และยา	ต.ค. 60-ก.ย. 61	ร้อยละ 5 ของจ้างที่ปรึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา สามารถลดค่าจ้างที่ปรึกษา จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ เท่ากับ 1,672,868.9 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีค่าจ้างที่ปรึกษา เท่ากับ 33,457,378 บาท)	ต.ค. 60-ก.ย. 61	จากการติดตามผลการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMS พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยามีผลการเบิกจ่าย ค่าจ้างที่ปรึกษา จำนวน 19,596,550 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ในช่วง เวลาเดียวกัน) เท่ากับ 13,860,828 บาท หรือ คิดเป็น ร้อยละ 41.43 ซึ่งถือว่าเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	

ตารางที่ 10 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการ ปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม			
				ลดขั้นตอน/ ลดจำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรม อื่น	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง	เป้าหมาย หลัง การปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง		
1. จัดทำ ปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับ ข้อตกลง อาเซียน	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ศึกษาและติดตามข้อมูล สถานการณ์ สภาพปัญหา</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">จัดทำร่างกฎหมาย โดยอ้าง อำนาจตามบทบัญญัติของ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ประชุมพิจารณาร่างกฎหมาย</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">รับมติผลการประชุมของ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (อย.) ที่ให้ออกกฎหมาย และ ส่งร่างกฎหมาย เพื่อรับฟัง ความคิดเห็น</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ประชุมพิจารณาร่างกฎหมาย</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">รับมติผลการประชุม คณะกรรมการเห็นชอบให้ ออกกฎหมาย แล้วส่งร่าง กฎหมายให้กลุ่มกฎหมาย พิจารณา</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ศึกษาและติดตามข้อมูล สถานการณ์ สภาพปัญหา</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">จัดทำร่างกฎหมาย โดยอ้าง อำนาจตามบทบัญญัติของ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ประชุมพิจารณาร่างกฎหมาย</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">รับมติผลการประชุมของ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (อย.) ที่ให้ออกกฎหมาย และส่งร่างกฎหมาย เพื่อรับ ฟังความคิดเห็น</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ประชุมพิจารณาร่างกฎหมาย</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">รับมติผลการประชุม คณะกรรมการเห็นชอบให้ ออกกฎหมาย แล้วส่งร่าง กฎหมายให้กลุ่มกฎหมาย พิจารณา</div>	ลดจำนวนวันลงได้จำนวน 30 วัน จาก 60 วัน ผลจากการลดจำนวนวัน ดังกล่าวทำให้สามารถ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้านยาได้เป็นปัจจุบัน ทันต่อสถานการณ์ และ สอดคล้องกับข้อตกลง อาเซียน	✓ ลดได้ จำนวน 30 วัน จาก 60 วัน			ร้อยละ 5 ของ ต้นทุนรวมของ กิจกรรมย่อย จัดทำ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ให้ สอดคล้องกับ ข้อตกลงอาเซียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ลดลง เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักยาต้อง ลดต้นทุนรวมของ กิจกรรมย่อย ดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ผลหลัง การปรับปรุง พบว่า ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักยาไม่ได้ กำหนด กิจกรรมย่อย ด้านการจัดทำ ปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้อง กับข้อตกลง อาเซียน และ แผนงานที่ เชื่อมโยงไปสู่ กิจกรรมย่อย ดังกล่าว แต่ กำหนด กิจกรรมย่อย เป็นโครงการ เช่น โครงการ พัฒนาระบบยา	เป้าหมาย หลัง การปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง	- ต้นทุนรวม 96,178,788.59 บาท - ปริมาณงาน 1 ฉบับ - ต้นทุนต่อ หน่วย 96,178,788.59 บาท/ฉบับ	ไม่สามารถ ระบุต้นทุน รวม, ปริมาณ งานและ ต้นทุนต่อ หน่วยได้ เนื่องจาก กรรมย่อย ดังกล่าวไม่ได้ ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 10 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการ ปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
				ลดขั้นตอน/ ลดจำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรม อื่น	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง	เป้าหมาย หลัง การปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง
							ได้เท่ากับ 5,062,041.50 บาท ภายใต้สมมติฐาน ที่กำหนดให้มี ปริมาณผลงาน คงเดิม เท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	เพื่อความมั่นคง ด้านยาฯ และ โครงการ เพื่อสนับสนุน การกำกับดูแล ผลิตภัณฑ์ สุขภาพฯ จึงไม่ สามารถ เปรียบเทียบกับ ต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้		
2. การควบคุม การนำเข้า ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ (ยาและวัตถุ เสพติด) ณ ด้านอาหาร และยา	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ใฝ่ระวังผลิตภัณฑ์ สุขภาพ (ยาและวัตถุ เสพติด) ในสัมภาระ ผู้โดยสาร/ผู้เดินทางเข้า ประเทศ </div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ดำเนินการตามกฎหมาย กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยาและวัตถุเสพติด) นำเข้า ณ ด้านอาหาร และยาที่ไม่ได้มาตรฐาน </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ใฝ่ระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยาและวัตถุเสพติด) ในสัมภาระผู้โดยสาร/ ผู้เดินทางเข้าประเทศ โดยเพิ่มความเข้มงวด และสุ่มตรวจเพิ่มมากขึ้น </div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ดำเนินการตามกฎหมาย กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยาและวัตถุเสพติด) นำเข้า ณ ด้านอาหาร และยาที่ไม่ได้มาตรฐาน </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ใฝ่ระวังผลิตภัณฑ์ สุขภาพ (ยาและวัตถุ เสพติด) ในสัมภาระ ผู้โดยสาร/ผู้เดินทางเข้า ประเทศโดยเพิ่ม ความเข้มงวดและสุ่ม ตรวจเพิ่มมากขึ้น </div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ดำเนินการตามกฎหมาย กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยา และวัตถุเสพติด) นำเข้า ณ ด้านอาหารและยา ที่ไม่ได้มาตรฐาน </div>			เพิ่มความ เข้มงวด และ สุ่มตรวจ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยา และวัตถุ เสพติด) เพิ่มมา ขึ้น	ร้อยละ 5 ของ ปริมาณผลงาน ของกิจกรรมย่อย การควบคุม การนำเข้า ณ ด้านอาหาร และยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ผลหลัง การปรับปรุง พบว่า ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักด่าน อาหารและยา มีปริมาณ กิจกรรมย่อย การควบคุม การนำเข้า ณ ด้านอาหาร	- ต้นทุนรวม 3,780,998.6 9 บาท - ปริมาณงาน 35,861.70 ครั้ง - ต้นทุนต่อ หน่วย 105.43 บาท/ครั้ง	- ต้นทุนรวม 749,099.20 บาท - ปริมาณงาน 49,818 ราย - ต้นทุนต่อ หน่วย 15.04 บาท/ครั้ง

ตารางที่ 10 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการ ปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
				ลดขั้นตอน/ ลดจำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรม อื่น	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง	เป้าหมาย หลัง การปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง
			รายละเอียดการเพิ่ม ความเข้มงวดฯ ปรากฏ ตามตารางที่ 10.1				(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักด้านอาหาร และยาต้องเพิ่ม ปริมาณผลงาน ของกิจกรรมย่อย ดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้เท่ากับ 1,707.70 ครั้ง ภายใต้สมมติฐาน ที่กำหนดให้มี ต้นทุนรวมคงเดิม เท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	และยังมี ปริมาณผลงาน ของกิจกรรม ย่อย การควบคุม การนำเข้า ณ ด้านอาหารและ ยา จำนวน 49,818 ครั้ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ในช่วงเวลา เดียวกัน) เท่ากับ 15,664 ครั้ง หรือคิด เป็นร้อยละ 45.86 ซึ่งถือว่า เป็นไปตาม เป้าหมาย ที่กำหนด		

ตารางที่ 10.1 รายละเอียดการเพิ่มความเข้มงวดและสุ่มตรวจเพิ่มมากขึ้น

ก่อนเพิ่มความเข้มงวด	หลังเพิ่มความเข้มงวด
1. ประเทศต้นทาง 1.1 จีน 1.4 เกาหลี 1.2 ญี่ปุ่น 1.5 อเมริกา 1.3 อินเดีย	1. ประเทศต้นทาง 1.1 มาเลเซีย 1.2 ไนจีเรีย 1.3 อัฟริกา
2. เที่ยวบิน 2.1 ทั่วไปทั้งวัน โดยสุ่มตรวจไม่เยอะมาก เพราะอาจทำให้ผู้เดินทางเสียเวลาในการเข้าประเทศมากขึ้น	2. เที่ยวบิน 2.1 บ่าย 2.2 หลังเที่ยงคืน
3. พฤติกรรมของผู้เดินทาง 3.1 เดินทางเป็นกลุ่ม 3.3 เดินทางถี่ภายใน 1 เดือน 3.2 สัมภาระ น้ำหนักมากกว่าปกติ 3.4 ลูกลี้ลูกลอน	3. พฤติกรรมของผู้เดินทาง 3.1 เดินทางคนเดียว 3.3 สัมภาระไม่มาก 3.2 ทำทางดี
4. ก่อนการเปิดด่านเพิ่ม อาจมีผู้ลักลอบเลือกเดินทางในท่าอากาศยานหรือช่องทางที่ไม่มีด่านอาหาร และยาตั้งอยู่	4. เปิดด่านอาหารและยาเพิ่มขึ้นหลายแห่ง

ตารางที่ 10 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการ ปรับปรุง) (กระบวนการ/ ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการ ดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
				นำเทคโนโลยี มาใช้	สร้าง นวัตกรรม	ปรับปรุง กระบวนการ ทำงาน	เป้าหมาย หลัง การปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง
3. พัฒนา ศักยภาพ ผู้ประกอบการ ให้สามารถ ดำเนินการได้ ตามข้อตกลง อาเซียน	<p>ประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์และ วิธีการที่ดีในการกระจาย ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ Good Distribution Practice (GDP) จาก ผู้ประกอบการ</p> <p>↓</p> <p>สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เพื่อทราบความคิดเห็นต่อ (ร่าง) GDP และความ พร้อมเมื่อประกาศใช้</p> <p>↓</p> <p>ตรวจประเมินสถาน ประกอบการตาม (ร่าง)</p> <p>↓</p> <p>นำข้อคิดเห็นมาปรับปรุง (ร่าง) GDP</p>	<p>จัดการฝึกอบรม ผู้ประกอบการเกี่ยวกับ ข้อกำหนดตาม (ร่าง) GDP</p> <p>↓</p> <p>ตรวจประเมิน สถานประกอบการ ตาม (ร่าง) GDP</p> <p>↓</p> <p>จัดการฝึกอบรม ผู้ประกอบการให้เกี่ยวกับ การจัดเตรียมเอกสารตาม (ร่าง) ข้อกำหนด GDP</p> <p>↓</p> <p>จัดทำแนวทาง การจัดเตรียมเอกสารตาม (ร่าง) ข้อกำหนด GDP เผยแพร่บนเว็บไซต์กอง และใช้ QR Code แทน การผลิตเอกสาร ประกอบการฝึกอบรม</p>	<p>จัดการฝึกอบรม ผู้ประกอบการเกี่ยวกับ ข้อกำหนดตาม (ร่าง) GDP</p> <p>↓</p> <p>ตรวจประเมิน สถานประกอบการ ตาม (ร่าง) GDP</p> <p>↓</p> <p>จัดการฝึกอบรม ผู้ประกอบการให้เกี่ยวกับ การจัดเตรียมเอกสารตาม (ร่าง) ข้อกำหนด GDP</p> <p>↓</p> <p>จัดทำแนวทาง การจัดเตรียมเอกสารตาม (ร่าง) ข้อกำหนด GDP เผยแพร่บนเว็บไซต์กอง และใช้ QR Code แทน การผลิตเอกสาร ประกอบการฝึกอบรม</p> <p>↓</p>	พัฒนา ผู้ประกอบการ ให้สามารถ ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของ (ร่าง) GDP ด้วยการจัดการ ฝึกอบรม ข้อกำหนดตาม (ร่าง) GDP ตรวจประเมิน สถานประกอบการ และจัดการ ฝึกอบรมเรื่อง การจัดเตรียม เอกสารตาม (ร่าง) GDP รวมถึงจัดทำ แนวทาง การจัดเตรียม เอกสารตาม (ร่าง) ข้อกำหนด GDP เผยแพร่ บนเว็บไซต์กอง ควบคุม			การปรับปรุง กระบวนการ ทำงาน มาใช้ใน การพัฒนา ศักยภาพ ผู้ประกอบการ ให้สามารถ ดำเนินการได้ ตามข้อตกลง อาเซียน ส่งผลให้ต้องลด ต้นทุนรวมของ กิจกรรมย่อย ดังกล่าว จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ ร้อยละ 5 ภายใต้ สมมติฐานที่ กำหนดให้มี ปริมาณผลงาน คงเดิม เท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ผลหลัง การปรับปรุง ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองควบคุม เครื่องมือแพทย์ มีต้นทุนรวม ของกิจกรรม ย่อยพัฒนา ศักยภาพ ผู้ประกอบการ ให้สามารถ ดำเนินการได้ ตามข้อตกลง อาเซียน เท่ากับ 2,342,073.50 บาท ซึ่งลดลงจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ในช่วงเวลา เดียวกัน) เท่ากับ 878,787.36 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.28 ซึ่ง	- ต้นทุนรวม 3,059,817.82 บาท - ปริมาณงาน 1 โครงการ - ต้นทุนต่อ หน่วย 3,059,817.82 บาท/ โครงการ	- ต้นทุนรวม 2,342,073.50 บาท - ปริมาณ งาน 1 โครงการ - ต้นทุนต่อ หน่วย 2,342,073.50 บาท/ โครงการ

ตารางที่ 10 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการ ปรับปรุง) (กระบวนการ/ ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการ ดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
				นำเทคโนโลยี มาใช้	สร้าง นวัตกรรม	ปรับปรุง กระบวนการ ทำงาน	เป้าหมาย หลัง การปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง
			<p>ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ลดค่าถ่ายเอกสารจาก 20,000 บาท (เป็นค่าถ่าย เอกสารร่าง (GDP) ในการประชุมรับฟัง ความคิดเห็น) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เหลือ 1,000 บาท (เป็นค่าถ่ายเอกสาร ร่าง (GDP) ประกอบการอบรม และแบบทดสอบก่อนและ หลังการอบรม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถจัดทำเอกสารฯ ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ต้องรอผลิตเป็นเล่ม ผู้ประกอบการ สามารถดูเอกสารฯ จาก มือถือ iPad หรือ Notebook เพิ่มความสะดวกและ ความคมชัดในการอ่าน 	<p>เครื่องมือแพทย์ และใช้ QR Code แทน การผลิต เอกสาร ประกอบการ ฝึกอบรม</p>				<p>ถือว่าเป็นไป ตามเป้าหมายที่ กำหนด</p>		

บทที่ 3 แผนเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามที่ กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่

1. **ด้านการลดค่าใช้จ่าย** ที่เป็นค่าใช้จ่ายในภาพรวมระดับกรม จำนวน 2 เรื่อง
2. **ด้านการปรับปรุงกิจกรรม** จำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย

2.1 ด้านการปรับปรุงกิจกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมนั้น ในรูปของต้นทุนและปริมาณงาน จำนวน 2 เรื่อง

2.2 ด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง เช่น การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน การสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน และปรับปรุงกระบวนการทำงาน เป็นต้น จำนวน 1 เรื่อง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ จึงได้ร่วมกันจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น ตั้งแต่การกำหนดแนวทางการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 เพื่อวิเคราะห์การเพิ่มขึ้น/ลดลงของต้นทุนรวม ปริมาณผลงาน และต้นทุนต่อหน่วยในระดับกิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย กิจกรรมหลัก ผลผลิตหลักและต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน จำแนกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีสาระสำคัญในต้นทุน เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลางสรุปได้ดังนี้

1. **ด้านการลดค่าใช้จ่าย** จำนวน 2 เรื่อง จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เป็นต้นทุนผันแปรที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุด พบว่า ต้นทุนรวมของรายการค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนผันแปร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งสิ้น 4 รายการ (ไม่รวมรายการค่าใช้จ่ายอื่น เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่มีค่าใช้จ่ายในรายการดังกล่าว) มีจำนวน 3 รายการที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรียงตามลำดับดังนี้

- 1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 33.93
- 1.2 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.02
- 1.2 ค่าใช้จ่ายเดินทาง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.23

จากข้อมูลดังกล่าว เมื่อพิจารณาแต่ละรายการเพื่อคัดเลือกรายการที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นมากกำหนดเป็นมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายของแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ สรุปได้ว่า ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง) ไม่สามารถนำมาลดค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่เกิดจากการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เช่น ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาด ค่าจ้างบำรุงสนามหญ้า และค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟท์ เป็นต้น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการทำสัญญาจ้างไปแล้ว และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีอาคารใหม่เพิ่มขึ้น (อาคาร 6) ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการจ้างแม่บ้านทำความสะอาดและ รปภ. เพิ่มขึ้น

รวมถึง ค่าแรงของการจ้างดังกล่าวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง) เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะกรรมการจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ จึงมีมติให้ลดค่าใช้จ่ายใน รายการที่ 2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ โดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า มี 11 รายการ ที่มี ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จากทั้งหมด 21 รายการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเรียงลำดับจากค่าใช้จ่ายที่ เพิ่มขึ้นสูงสุดไปยังลดลงต่ำสุด รายละเอียดตามตารางที่ 11

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริง ของค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อม (เฉพาะต้นทุนผันแปร) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับ 2561 (จำแนกตามรายการ ค่าใช้จ่าย)

รายการค่าใช้จ่าย	ปี 2560	ปี 2561	สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริง ปี 61 เทียบกับ งบดำเนินงาน	เปรียบเทียบ จำนวนเงิน ปี 60 กับ 61 เพิ่ม/ลด	เปรียบเทียบ จำนวนเงิน ปี 60 กับ 61 เพิ่ม/ลด (%)
1 ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง)	10,633,986.34	14,241,794.00	3.12	3,607,807.66	33.93
2 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					
2.1 ค่าใช้จ่าย ทางตรง	364,793,538.70	383,116,344.11	83.83	18,322,805.41	5.02
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	793,022.09	6,496,001.37	1.42	5,702,979.28	719.15
2.1.2 ค่าใช้จ่ายหลัก ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	432,794.68	1,117,527.00	0.24	684,732.32	158.21
2.1.3 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา	8,160,128.82	13,987,464.00	3.06	5,827,335.18	71.41
2.1.4 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด- บุคคลภายนอก	3,066,538.10	5,125,731.82	1.12	2,059,193.72	67.15
2.1.5 ค่าน้ำประปา และน้ำบาดาล	18,190.20	29,463.34	0.01	11,273.14	61.97
2.1.6 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,431,852.95	3,812,680.91	0.83	1,380,827.96	56.78
2.1.7 ค่าจ้างเหมา บริการ (บุคคลภายนอก- หน่วยงานภาครัฐ)	159,838,794.67	191,398,409.65	41.88	31,559,614.98	19.74
2.1.8 ค่าเช่า อสังหาริมทรัพย์ - บุคลากรภายนอก	2,216,094.72	2,505,853.11	0.55	289,758.39	13.08
2.1.9 ค่าวัสดุ	19,665,866.07	21,613,788.98	4.73	1,947,922.91	9.91
2.1.10 ค่าตอบแทน เฉพาะงาน (รวมค่าตอบแทนอื่น)	22,273,045.00	24,292,378.00	5.32	2,019,333.00	9.07
2.1.11 ค่าไฟฟ้า	350,859.96	360,517.31	0.08	9,657.35	2.75

ตารางที่ 11 (ต่อ)

รายการค่าใช้จ่าย	ปี 2560	ปี 2561	สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริง ปี 61 เทียบกับ งบดำเนินงาน	เปรียบเทียบ จำนวนเงิน ปี 60 กับ 61 เพิ่ม/ลด	เปรียบเทียบ จำนวนเงิน ปี 60 กับ 61 เพิ่ม/ลด (%)
2.1.12 ค่าบริการ ไปรษณีย์โทรเลข และขนส่ง	12,420.00	12,198.00	0.00	(222.00)	(1.79)
2.1.13 ค่าธรรมเนียม ธนาคาร	311,373.50	299,798.13	0.07	(11,575.37)	(3.72)
2.1.14 ค่าใช้จ่าย ในการประชุม	22,049,411.18	20,832,046.72	4.56	(1,217,364.46)	(5.52)
2.1.15 ค่าเชื้อเพลิง	1,884,193.43	1,749,254.47	0.38	(134,938.96)	(7.16)
2.1.16 ค่ารับรอง และพิธีการ	298,299.00	275,783.00	0.06	(22,516.00)	(7.55)
2.1.17 ค่าบริการ สื่อสารและ โทรคมนาคม	1,575,893.37	1,340,168.56	0.29	(235,724.81)	(14.96)
2.1.18 ค่า ประชาสัมพันธ์	85,755,743.56	68,261,822.65	14.94	(17,493,920.91)	(20.40)
2.1.19 ค่าเบี้ย ประกันภัย	83,534.53	58,581.43	0.01	(24,953.10)	(29.87)
2.1.20 ค่าโทรศัพท์	118,104.87	81,975.66	0.02	(36,129.21)	(30.59)
2.1.21 ค่าจ้าง ที่ปรึกษา	33,457,378.00	19,596,550.00	4.29	(13,860,828.00)	(41.43)
2.1.22 บัญชี ค่าใช้จ่ายอื่น		(131,650.00)	(0.03)		
2.2 ค่าใช้จ่าย ทางอ้อม		1,030,004.51	0.23	1,030,004.51	
3 ค่าใช้จ่ายเดินทาง					
3.1 ค่าใช้จ่าย ทางตรง	15,438,104.38	16,091,701.19	3.52	653,596.81	4.23
3.2 ค่าใช้จ่าย ทางอ้อม		154,085.00	0.03	154,085.00	
4 ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม					
4.1 ค่าใช้จ่าย ทางตรง	48,218,479.96	42,180,927.53	9.23	(6,037,552.43)	(12.52)
4.2 ค่าใช้จ่าย ทางอ้อม		218,000.00	0.05	218,000.00	
5 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,173.00			(4,173.00)	(100.00)
รวมทั้งสิ้น	439,088,282.38	457,032,856.34	100.00	17,944,573.96	4.09

ที่มา : ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม และกองแผนงานและวิชาการ

จากข้อมูลดังกล่าว เมื่อพิจารณาทีละรายการ เพื่อคัดเลือกรายการที่มีค่าใช้จ่ายสูงมา กำหนดเป็นมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายของแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ สรุปได้ว่า ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายของ รายการ ดังนี้ได้

1) ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ เนื่องจาก มีค่าใช้จ่ายและสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเทียบกับงบดำเนินงานน้อย (ค่าใช้จ่าย 6,496,001.37 บาท สัดส่วน ร้อยละ 1.42)

2) ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน เนื่องจาก มีค่าใช้จ่ายและสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเทียบกับงบดำเนินงานน้อย (ค่าใช้จ่าย 1,117,527 บาท สัดส่วน ร้อยละ 0.24)

3) ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีอาคารใหม่เพิ่มขึ้น (อาคาร 6) และมีการปรับปรุงสถานที่เพิ่มขึ้น รวมถึง ค่าจ้างและค่าแรง ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในรายการค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

4) ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก เนื่องจาก มีค่าใช้จ่ายและสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเทียบกับงบดำเนินงานน้อย (ค่าใช้จ่าย 5,125,731.82 บาท สัดส่วน ร้อยละ 1.12)

5) ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล เนื่องจาก มีค่าใช้จ่ายและสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเทียบกับงบดำเนินงานน้อย (ค่าใช้จ่าย 29,463.34 บาท สัดส่วน ร้อยละ 0.01)

6) ค่าใช้สอยอื่น ๆ เนื่องจาก มีค่าใช้จ่ายและสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเทียบกับงบดำเนินงานน้อย (ค่าใช้จ่าย 3,812,680.91 บาท สัดส่วน ร้อยละ 0.83)

7) ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ – บุคลากรภายนอก มีค่าใช้จ่ายและสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเทียบกับงบดำเนินงานน้อย (ค่าใช้จ่าย 2,505,853.11 บาท สัดส่วน ร้อยละ 0.55)

คณะกรรมการจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ จึงมีมติให้ลดค่าใช้จ่ายดังนี้

- ลดค่าใช้จ่ายในรายการที่ 7 ค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก - หน่วยงานภาครัฐ) เนื่องจาก มีค่าใช้จ่ายสูง และสัดส่วนค่าใช้จ่ายสูง (ค่าใช้จ่าย 191,398,409.65 บาท สัดส่วน 41.88) โดยเมื่อพิจารณาค่าจ้างเหมาบริการระหว่างบุคคลภายนอกและหน่วยงานภาครัฐ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสูงกว่าหน่วยงานภาครัฐถึง 19 เท่า (ค่าเหมาบริการบุคคลภายนอก 181,858,409.65 ค่าจ้างเหมาหน่วยงานภาครัฐ 9,540,000 บาท) จึงมีมติให้ลดค่าใช้จ่ายรายการที่ 7 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

- ลดค่าใช้จ่ายในรายการที่ 9 ค่าวัสดุ เนื่องจาก มีค่าใช้จ่ายสูง และสัดส่วนค่าใช้จ่ายสูง (ค่าใช้จ่าย 21,613,788.98 บาท สัดส่วน 4.73)

2. ด้านการปรับปรุงกิจกรรม จำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย การปรับปรุงกิจกรรมที่ต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมนั้น ในรูปของต้นทุนและปริมาณงาน จำนวน 2 เรื่อง และการปรับปรุงกิจกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง จำนวน 1 เรื่อง โดยพิจารณาจากผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 ที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงที่สุด (เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย) และพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูง มาจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดยกำหนดเป็นมาตรการที่ปรับปรุงจากกิจกรรมที่เคยดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อลดต้นทุนรวม จำนวน 1 เรื่อง และเพิ่มปริมาณผลงาน จำนวน 1 เรื่อง รวมถึง การปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน หรือการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงานหรือปรับปรุงกระบวนการทำงานในกิจกรรมย่อย เพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยนั้นลดลง จำนวน 1 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ มีมติเลือกกิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงและมีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น จำนวน 3 กิจกรรมย่อย ดังนี้

2.1 กิจกรรมย่อยตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1,389.03

2.2 กิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 176.15

2.3 กิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.16

โดยสรุปแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมาตรการการดำเนินงาน มีดังนี้

1. ด้านการลดค่าใช้จ่าย จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่

1.1 การลดค่าใช้จ่ายค่าบริการบุคคลภายนอก ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีภารกิจหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ เครื่องมือแพทย์ การป้องกันการใช้สารระเหย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้พัฒนาการดำเนินงานให้เท่าทันทิศทางการพัฒนาของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ส่งผลให้ต้องเร่งปรับปรุงทั้งด้านโครงสร้างบุคลากร และระบบงานให้ทันสมัย ควบคู่ไปกับการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถยกระดับมาตรฐานการประกอบการ และมีความสามารถในการแข่งขัน

ดังนั้น การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงให้ความสำคัญกับงานเชิงพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งจำเป็นต้องจัดจ้างบุคคลภายนอกมากเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบุคลากรในสายงานหลัก ได้แก่ เกสัชกร นักวิชาการอาหารและยา และเจ้าพนักงานธุรการ จากการเกษียณอายุราชการเป็นจำนวนมาก ในช่วงปี 2561-2570 ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ รวมถึง มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันในเวลาที่กำหนด และไม่ปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายังมีการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรับทำของ เช่น จัดพิมพ์หนังสือ คู่มือ วารสาร และเอกสารสื่อความรู้ต่าง ๆ อาทิ คู่มือประชาชน วารสารอาหารและยา ข่าวสารด้านยา รายงานประจำปี วารสาร ORYOR SOCIETY และ TRADE Insight เป็นต้น ส่งผลให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีค่าจ้างเหมาค่าบริการบุคคลภายนอกสูง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560

วัตถุประสงค์

เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาค่าบริการบุคคลภายนอก ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แนวทางการดำเนินงาน

ทุกหน่วยงานที่มีค่าจ้างเหมาค่าบริการบุคคลภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร่วมกันดำเนินการตามมาตรการในการลดค่าจ้างเหมาค่าบริการบุคคลภายนอก ดังนี้

1. วางแผนการใช้งบประมาณ เพื่อจ้างเหมาบริการตามความจำเป็น เช่น ลดการจัดพิมพ์เอกสารและสื่อองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยใช้สื่ออื่นทดแทนการจัดพิมพ์ เช่น Download จาก website หรือ สแกน QR Code
2. วิเคราะห์ workload ภาระงาน และบุคลากร เพื่อจัดทำแผนความต้องการกำลังคน ทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน
3. ทบทวนความคุ้มค่าในการจ้างเหมาบริการ โดยเปรียบเทียบผลงานที่ได้รับกับค่าจ้าง
4. กำหนดเพดานอัตราค่าจ้างเหมาบริการที่ชัดเจนในแต่ละงานให้เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างมาตรฐานและไม่เกิดความเหลื่อมล้ำในการจัดจ้าง
5. ยืมตัวบุคลากรจากสำนัก/กองอื่นมาช่วยงานเฉพาะกิจตามความจำเป็นหรือสร้างแนวทางการทำงานข้ามสายงาน/สังกัด (ตามความสมัครใจหรือการมอบหมาย) โดยให้นับเป็นผลงานและมีการให้ค่าตอบแทนเพิ่มเติมได้ แต่ต้องไม่กระทบการปฏิบัติงานหลัก
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะความสามารถที่เหมาะสมกับงานหลักและงานเฉพาะกิจ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการจ้างทำของที่เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติเองได้
7. พัฒนาระบบและวางกลไกเพื่อให้บุคลากรของ อย. มีความทุ่มเทและผูกพันต่อองค์กร (Engagement) รวมทั้ง พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อดึงดูดและรักษาคนไว้ในองค์กรและลดอัตราการสูญเสียกำลังคนที่มีคุณภาพที่จะเกิดขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

การติดตาม และรายงานผล

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMS ของไตรมาส 1 – 4 จำแนกรายหน่วยงานตามแบบฟอร์ม 1 ดังบทที่ 4

1.2 การลดค่าวัสดุ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

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

ดังนั้น จากการส่งมอบบริการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ จะต้องมีการพิมพ์ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการ และการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทำให้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุตามมา เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และการส่งมอบบริการเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กำหนดในท้องตลาด ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อการตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น ค่าชุดทดสอบเบื้องต้น และค่าซื้อตัวอย่าง เป็นต้น ส่งผลให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีค่าวัสดุสูงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560

วัตถุประสงค์

เพื่อลดค่าวัสดุภาพรวม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แนวทางการดำเนินงาน

ทุกหน่วยงานที่มีค่าวัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร่วมกันดำเนินการตามมาตรการในการลดค่าวัสดุ ดังนี้

1. กำหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในแต่ละสำนัก/กอง/กลุ่ม
2. วางแผนการใช้วัสดุในแต่ละสำนัก/กอง/กลุ่ม และจัดทำสถิติรายการใช้วัสดุและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละสำนัก/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 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

การติดตาม และรายงานผล

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม รายงานผลค่าวัสดุ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMS ของไตรมาส 1-4 จำแนกรายหน่วยงานตามแบบฟอร์ม 1 ดังบทที่ 4

2. ด้านการปรับปรุงกิจกรรม

2.1 ลดต้นทุนรวม ของกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์มีการดำเนินกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ และมีการเตรียมการถ่ายโอนกิจกรรมตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการแทน กองควบคุมเครื่องมือแพทย์จึงจัดจ้างบุคคลภายนอกเพิ่มเติม เพื่อปฏิบัติงานเตรียมถ่ายโอนกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในกิจกรรมย่อยดังกล่าว และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ

91.18 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในขณะที่ ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 30.77 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจาก จำนวนผู้ประกอบการที่ครบรอบการต่ออายุหนังสือรับรอง (หนังสือรับรองหมดอายุ) มีจำนวนน้อย ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 176.15 ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงต้องมีการลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้มีการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สามารถใช้ปีงบประมาณได้อย่าง และมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

เพื่อลดต้นทุนรวม และลดต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แนวทางการดำเนินงาน

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์กำหนดมาตรการในการลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ และดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ 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. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์รายงานปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กองแผนงานและวิชาการ ตามระยะเวลาที่ปรากฏในบทที่ 4

2. ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลการคำนวณต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบฟอร์ม 3 ในบทที่ 4

2.2 เพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์มีการดำเนินกิจกรรมย่อยตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่อยู่ในสถานพยาบาลและร้านขายยา ซึ่งมีจำนวนการตรวจสอบน้อยกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่อยู่ในร้านขายยาขนาดใหญ่ เนื่องจาก ร้านขายยาขนาดใหญ่มีผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์จำนวนมากกว่าร้านขายยาทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์บางส่วนไม่พบในร้านขายยาทั่วไป ส่งผลให้ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 91.42 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในขณะที่ ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.78 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจาก กองควบคุมเครื่องมือแพทย์จัดจ้างบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้นเพื่อหน้าที่ด้านงานธุรการ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงต้องมีการเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทาง

กายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยดังกล่าว และเพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ

วัตถุประสงค์

เพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แนวทางการดำเนินงาน

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์กำหนดมาตรการในการเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 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 ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กองแผนงานและวิชาการ ตามระยะเวลาที่ปรากฏในบทที่ 4

2. ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลการคำนวณต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบฟอร์ม 3 ในบทที่ 4

2.3 เพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง) มีการดำเนินงานในกิจกรรมย่อยกิจกรรมตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง โดยร่วมมือกับ สำนักงาน กสทช. ในการตรวจสอบโฆษณาที่ออกอากาศให้ทันต่อสถานการณ์มากขึ้น โดยส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ ของสำนักงาน กสทช. ทำให้ผลงานการตรวจสอบโฆษณาทางสื่ออื่น ๆ มีจำนวนลดลง รวมถึงต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอางไปช่วยกิจกรรมด้านการดำเนินการเรื่องร้องเรียน กรณีเมจิกสกินที่กำลังเป็นปัญหาในขณะนั้น ส่งผลให้ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 12.59 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในขณะที่ ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.52 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจาก สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง) จัดจ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงต้องมีการเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง โดยนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับ web crawler มาใช้ในการหา ชิ้นงานโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยดังกล่าว และเพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ

วัตถุประสงค์

เพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านเครื่องสำอาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แนวทางการดำเนินงาน

สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง) กำหนดมาตรการในการเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านเครื่องสำอาง 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 ให้กองแผนงานและวิชาการ ตามระยะเวลาที่ปรากฏในบทที่ 4

2. ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลการคำนวณต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบฟอร์ม 3 ในบทที่ 4

นิยามศัพท์

1. **ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก** หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลภายนอก ทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แต่ไม่ใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งงานนั้นไม่มีผู้ปฏิบัติหรือมีไม่เพียงพอที่จะทำงานได้เสร็จในเวลาที่กำหนด โดยงานยังเป็นของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ และจะต้องตั้งงบประมาณในการซื้อบริการจากผู้รับจ้าง แทนการให้ข้าราชการหรือลูกจ้างเป็นผู้ทำงานนั้น

2. **ค่าวัสดุ** หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 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 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 กระจก เบื้อง 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 รูปสี่หรือขาวดำที่ใดจากการล้างอัด 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

3. หน่วยงานเป้าหมายที่ต้องลดค่าใช้จ่ายค่าบริการบุคคลภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 หมายถึง หน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทั้งหมดที่มีค่าใช้จ่ายค่าบริการบุคคลภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) และสามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ซึ่งมีจำนวน 17 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ คือ

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

4. หน่วยงานเป้าหมายที่ต้องลดค่าวัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมายถึง หน่วยงาน

ภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทั้งหมดที่มีค่าวัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) และสามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ซึ่งมีจำนวน 17 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ คือ

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

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 12 การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าใช้จ่าย	สถานะปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)	เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
1. การลดค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	มีค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนเงิน 181,858,409.65 บาท	- ร้อยละ 5 ของค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปี 2561 หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 181,858,409.65 บาท <u>ลดค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 5% จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นเงินที่ลดได้ 9,092,920.48 บาท</u>
2. การลดค่าวัสดุของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	มีค่าวัสดุ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนเงิน 21,613,788.98 บาท	- ร้อยละ 5 ของค่าวัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปี 2561 หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีค่าวัสดุ 21,613,788.98 บาท <u>ลดค่าวัสดุ 5% จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นเงินที่ลดได้ 1,080,689.45 บาท</u>

ตารางที่ 13 การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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. พัฒนาและ ตรวจประเมิน รับรอง สถานประกอบการ ด้านเครื่องมือ แพทย์	<p>ผู้ประกอบการยื่นคำขอ รับการรับรองระบบคุณภาพ การผลิตเครื่องมือแพทย์ (GMP) และเอกสาร หลักฐานประกอบ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมคำขอ</p> <p>↓</p> <p>อย. ตรวจสอบเอกสาร คำขอและรับคำขอ</p> <p>↓</p> <p>อย. จัดทำและส่งกำหนดการ ตรวจประเมิน GMP เครื่องมือแพทย์ให้ ผู้ประกอบการ ซึ่งไม่มี การกำหนดกรอบ ระยะเวลาแล้วเสร็จ ทำให้ ส่วนใหญ่ขั้นตอนนี้ใช้ ระยะเวลาดำเนินการ จึงจะถึงวันตรวจประเมิน GMPเครื่องมือแพทย์</p> <p>↓</p>	<p>ผู้ประกอบการยื่นคำขอ รับการรับรองระบบคุณภาพ การผลิตเครื่องมือแพทย์ (GMP) และเอกสาร หลักฐานประกอบ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมคำขอ</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 ภายนอกที่ขึ้น บัญชี ดำเนินการ ตรวจประเมิน GMP เครื่องมือแพทย์ ซึ่งมีการกำหนด กรอบระยะเวลา ในการตรวจ ประเมิน แล้วเสร็จ อย่างชัดเจน</p>			<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กงคควบคุม เครื่องมือแพทย์ ดำเนินการพัฒนา และตรวจประเมิน รับรอง สถานประกอบการ ด้านเครื่องมือแพทย์ จำนวน 9 แห่ง โดยมีต้นทุนรวม 1,800,912.57 บาท</p>	<p>ร้อยละ 5 ของ ต้นทุนรวมของ กิจกรรมย่อย พัฒนาและตรวจ ประเมินรับรอง สถานประกอบการ ด้านเครื่องมือแพทย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ลดลง เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กง คควบคุมเครื่องมือ แพทย์สามารถลด ต้นทุนรวมของ กิจกรรมย่อย ดังกล่าว จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้เท่ากับ</p>	<p>- ต้นทุนรวม 1,800,912.57 บาท - ปริมาณงาน 9 แห่ง - ต้นทุน ต่อหน่วย 200,101,400 บาท/แห่ง</p>	<p>- ต้นทุนรวม 1,710,866.95 บาท - ปริมาณงาน 9 ฉบับ - ต้นทุน ต่อหน่วย 190,096.32 บาท/ฉบับ</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. ตรวจสอบประเมินสถานประกอบการตามข้อกำหนด GMP เครื่องมือแพทย์ และจัดทำรายงานการตรวจประเมินแจ้งผู้ประกอบการ</p> <p>↓</p> <p>อย. นำผลการตรวจประเมินนำเสนอให้คณะทำงานพิจารณาการตรวจประเมิน GMP เครื่องมือแพทย์ พิจารณาให้การรับรอง</p> <p>↓</p> <p>อย. จัดทำหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ และส่งมอบให้ผู้ประกอบการ</p> <p>↓</p>	<p><u>อย. ประสานหน่วยงานภายนอกที่ขึ้นบัญชีเพื่อกำหนดวันตรวจประเมิน GMP เครื่องมือแพทย์ โดยมีกำหนดกรอบระยะเวลาในการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จอย่างชัดเจน และส่งคำขอให้หน่วยงานภายนอก</u></p> <p>↓</p> <p>หน่วยงานภายนอกตรวจประเมินสถานประกอบการตามข้อกำหนด GMP เครื่องมือแพทย์ และจัดทำรายงานการตรวจประเมินส่งให้ อย.</p> <p>↓</p>					90,045.62 บาท ภายใต้สมมติฐานที่กำหนดให้มีปริมาณผลงานคงเดิม เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		

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
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> อย. นำผลการตรวจ ประเมินนำเสนอให้ คณะทำงานพิจารณา การตรวจประเมิน GMP เครื่องมือแพทย์ พิจารณา ให้การรับรอง </div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> อย. จัดทำหนังสือรับรอง มาตรฐานวิธีการที่ดี ในการผลิต (GMP) เครื่องมือแพทย์ และส่งมอบให้ผู้ประกอบการ </div>							

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 ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ทางกายภาพ ฉลากและ เอกสารที่ เกี่ยวข้อง	<p>สุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ของผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ตามแผนเก็บตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์สุภาพ สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา จากสถานพยาบาล และร้านขายยา รวมทั้ง สุ่มตรวจสอบ เครื่องมือแพทย์อื่น ๆ ที่กำหนดในร้านขายยา</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>สรุปผลการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ทางกายภาพ ฉลากและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>สุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ทางกายภาพ ฉลากและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามแผนเก็บตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์สุภาพ อย. จาก สถานพยาบาล <u>ร้านขายยา ขนาดใหญ่ และร้านขายส่ง เครื่องมือแพทย์ เนื่องจาก ร้านขายยาขนาดใหญ่ และ ร้านขายส่งมีผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์จำนวน มากกว่าร้านขายยาทั่วไป และกลุ่มเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ บางส่วน ไม่พบในร้านขายยา ทั่วไป นอกจากนี้ ยังสุ่ม ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ จากสถานที่ผลิต นำเข้า และจำหน่าย</u> เพื่อให้ การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ครอบคลุมมากขึ้น</p> <p style="text-align: center;">↓</p>			<p>✓ <i>เพิ่มกิจกรรม การตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ทางกายภาพ ฉลากและ เอกสารที่ เกี่ยวข้อง ในร้านขายยา ขนาดใหญ่ และ ร้านขายส่ง เครื่องมือแพทย์ รวมถึง จากสถานที่ผลิต นำเข้า และ จำหน่าย เครื่องมือแพทย์</i></p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองควบคุม เครื่องมือแพทย์ ดำเนินการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์เครื่องมือ แพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง จำนวน 248 ราย โดยมีต้นทุนรวม 1,503,717.64 บาท</p>	<p>ร้อยละ 5 ของ ปริมาณผลงานของ กิจกรรมย่อย ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์เครื่องมือ แพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง จำนวน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบ กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองควบคุม เครื่องมือแพทย์ ต้องเพิ่มปริมาณ ผลงานของ กิจกรรมย่อย ดังกล่าว จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561</p>	<p>- ต้นทุนรวม 1,503,717.64 บาท - ปริมาณ ผลงาน 248 ราย - ต้นทุน ต่อหน่วย 5,761.37 บาท/ราย</p>	<p>- ต้นทุนรวม 1,503,717.64 บาท - ปริมาณงาน 261 ราย - ต้นทุน ต่อหน่วย 5,761.37 บาท/ราย</p>

ตารางที่ 1B3 (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 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ทางกายภาพ ฉลากและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง					ได้เท่ากับ 13 ครั้ง ภายใต้สมมติฐาน ที่กำหนดให้มี ต้นทุนรวมคงเดิม เท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		

ตารางที่ 13 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			นำเทคโนโลยี มาใช้	สร้าง นวัตกรรม	ปรับปรุง กระบวนการ ทำงาน	ก่อนการปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อน การปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
๓. ตรวจสอบ การโฆษณา ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ด้านเครื่องสำอาง	<p>หาชิ้นงานโฆษณา จากช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ นิตยสาร แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ และ internet เป็นต้น</p> <p>↓</p> <p>ตรวจสอบว่าเป็นโฆษณา ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หรือไม่</p> <p>↓</p> <p>พิจารณาว่าฝ่าฝืนกฎหมาย หรือไม่</p> <p>↓</p> <p>ขออนุมัติดำเนินคดี</p> <p>↓</p> <p>ทำหนังสือขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืน ให้ระงับการโฆษณา</p> <p>↓</p> <p>ส่งเรื่องให้กลุ่มกฎหมาย อย. ดำเนินการ</p>	<p>หาชิ้นงานโฆษณาจาก ช่องทางต่าง ๆ และนำ <u>web crawler</u> มาช่วย</p> <p>↓</p> <p>ตรวจสอบว่าเป็นโฆษณา ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หรือไม่</p> <p>↓</p> <p>พิจารณาว่าฝ่าฝืนกฎหมาย หรือไม่</p> <p>↓</p> <p>ขออนุมัติดำเนินคดี</p> <p>↓</p> <p>ทำหนังสือขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืน ให้ระงับการโฆษณา</p> <p>↓</p> <p>ส่งเรื่องให้กลุ่มกฎหมาย อย. ดำเนินการ</p>	<p>✓</p> <p>นำเทคโนโลยี web crawler มาใช้สืบค้น และรวบรวม โฆษณา ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง</p>			<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักควบคุม เครื่องสำอางและ วัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุม เครื่องสำอาง) ดำเนินการ ตรวจสอบ การโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านเครื่องสำอาง จำนวน 8,224 รายการ โดยมีต้นทุนรวม 1,648,428.23 บาท</p>	<p>ร้อยละ 5 ของ ปริมาณผลงาน ของกิจกรรมย่อย ตรวจสอบ การโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านเครื่องสำอาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักควบคุม เครื่องสำอางและ วัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุม เครื่องสำอาง) ต้องเพิ่มปริมาณ ผลงานของ</p>	<p>- ต้นทุนรวม 1,648,428.2 3 บาท - ปริมาณ ผลงาน 8,224 รายการ - ต้นทุน ต่อหน่วย 200.44 บาท/รายการ</p>	<p>- ต้นทุนรวม 1,648,428.23 บาท - ปริมาณงาน 8,636 ราย - ต้นทุน ต่อหน่วย 190.87 บาท/ราย</p>

ตารางที่ 13 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			นำเทคโนโลยี มาใช้	สร้าง นวัตกรรม	ปรับปรุง กระบวนการ ทำงาน	ก่อนการปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อน การปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
							กิจกรรมย่อย ดังกล่าว จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้เท่ากับ 412 รายการ ภายใต้สมมติฐาน ที่กำหนดให้มี ต้นทุนรวมคงเดิม เท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		

ตารางที่ 14 การกำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบของแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

กิจกรรม	ระยะเวลา												ผู้รับผิดชอบ	
	ปี 2561			ปี 2562										
	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. การลดค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	←												→	ทุกศูนย์ต้นทุน
2. การลดค่าวัสดุ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	←												→	ทุกศูนย์ต้นทุน
3. การลดต้นทุนรวมกิจกรรมย่อย พัฒนาและตรวจประเมินรับรอง สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	←												→	กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
4. การเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อย ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ทางกายภาพ ฉลากและเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง	←												→	กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
5. เพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรม ตรวจสอบการโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	←												→	สำนักควบคุมเครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง)

บทที่ 4 การติดตามและประเมินผล

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้กำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายจำเป็นต้องมีกระบวนการติดตามและประเมินผล เพื่อให้องค์กรถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้กำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ด้านการลดค่าใช้จ่าย จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ การลดค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก และค่าวัสดุ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ด้านการปรับปรุงกิจกรรม จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ การลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ การเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านเครื่องสำอาง โดยมีแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. การลดค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดเป้าหมายที่จะลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว คือ ร้อยละ 5 ของค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

ซึ่งกองแผนงานและวิชาการจะดำเนินการติดตามมาตรการการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ดังนี้

1.1 ติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส (ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4) จากฝ่ายการคลัง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1.2 ฝ่ายการคลังรายงานผลการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตามแบบฟอร์มที่ 1 ส่งกองแผนงานและวิชาการภายในวันที่ 15 เมษายน 2562 (ไตรมาส 1 และ 2) วันที่ 15 มิถุนายน 2562 (ไตรมาส 3) และวันที่ 10 ตุลาคม 2562 (ไตรมาส 4)

1.3 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามแบบฟอร์มที่ 3

2. การลดค่าวัสดุ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดเป้าหมายที่จะลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว คือ ร้อยละ 5 ของค่าวัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

ซึ่งกองแผนงานและวิชาการจะดำเนินการติดตามมาตรการการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ดังนี้

2.1 ติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส (ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4) จากฝ่ายการคลัง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2.2 ฝ่ายการคลังรายงานผลการเบิกจ่ายค่าวัสดุ ตามแบบฟอร์มที่ 2 ส่งกองแผนงานและวิชาการภายในวันที่ 15 เมษายน 2562 (ไตรมาส 1 และ 2) วันที่ 15 มิถุนายน 2562 (ไตรมาส 3) และวันที่ 10 ตุลาคม 2562 (ไตรมาส 4)

2.3 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามแบบฟอร์มที่ 3

3. การลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งเป้าหมายที่จะลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยดังกล่าว คือ ร้อยละ 5 ของต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

ซึ่งกองแผนงานและวิชาการจะดำเนินการติดตามมาตรการการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ดังนี้

3.1 ติดตามผลการดำเนินงานของกิจกรรมย่อย พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นรายปี (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) จากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562

3.2 ฝ่ายการคลังรายงานผลการคำนวณต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบฟอร์มที่ 4 ส่งกองแผนงานและวิชาการ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562

3.3 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการปรับปรุงกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบฟอร์มที่ 5

4. การเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยดังกล่าว คือ ร้อยละ 5 ของปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

ซึ่งกองแผนงานและวิชาการจะดำเนินการติดตามมาตรการการเพิ่มปริมาณผลงานดังกล่าว ดังนี้

4.1 ติดตามผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นรายปี (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) จากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562

4.2 ฝ่ายการคลังรายงานผลการคำนวณต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบฟอร์มที่ 4 ส่งกองแผนงานและวิชาการ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562

4.3 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบฟอร์มที่ 5

5. การเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง

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

ซึ่งกองแผนงานและวิชาการจะดำเนินการติดตามมาตรการการเพิ่มปริมาณผลงานดังกล่าว ดังนี้

5.1 ติดตามผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านเครื่องสำอาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นรายปี (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) จากสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง) ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562

5.2 ฝ่ายการคลังรายงานผลการคำนวณต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบฟอร์มที่ 4 ส่งกองแผนงานและวิชาการ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562

5.3 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบฟอร์มที่ 5

ตารางที่ 15 แบบรายงานค่าใช้จ่ายเหมาบริการบุคคลภายนอก ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

หน่วยงาน	ค่าใช้จ่ายเหมาบริการบุคคลภายนอก ไตรมาส 1 (ปี 2562)				ค่าใช้จ่ายเหมาบริการบุคคลภายนอก ไตรมาส 2 (ปี 2562)				ค่าใช้จ่ายเหมาบริการบุคคลภายนอก ไตรมาส 3 (ปี 2562)				ค่าใช้จ่ายเหมาบริการบุคคลภายนอก ไตรมาส 4 (ปี 2562)				ค่าใช้จ่ายเหมาบริการ บุคคลภายนอก ไตรมาส 1 - 4 (ปี 2562)
	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. สำนักงาน																	
2. สำนักอาหาร																	
3. สำนักด้านอาหารและยา																	
4. สำนักงานเลขานุการกรม																	
5. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง)																	
6. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย)																	
7. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์																	
8. กองควบคุมวัตถุเสพติด																	
9. กองแผนงานและวิชาการ																	
10. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค																	
11. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น																	
12. กองส่งเสริมการประกอบการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ																	
13. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา																	
14. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร																	
15. กลุ่มตรวจสอบภายใน																	
16. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ																	
17. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและ ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ																	

ตารางที่ 16 แบบรายงานค่าวัสดุ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน	ค่าวัสดุ ไตรมาส 1 (ปี 2562)				ค่าวัสดุ ไตรมาส 2 (ปี 2562)				ค่าวัสดุ ไตรมาส 3 (ปี 2562)				ค่าวัสดุ ไตรมาส 4 (ปี 2562)				ค่าวัสดุ บุคคลภายนอก ไตรมาส 1 - 4 (ปี 2562)
	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. สำนักยา																	
2. สำนักอาหาร																	
3. สำนักด้านอาหารและยา																	
4. สำนักงานเลขานุการกรม																	
5. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง)																	
6. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย)																	
7. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์																	
8. กองควบคุมวัตถุเสพติด																	
9. กองแผนงานและวิชาการ																	
10. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค																	
11. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น																	
12. กองส่งเสริมการประกอบการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ																	
13. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา																	
14. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร																	
15. กลุ่มตรวจสอบภายใน																	
16. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ																	
17. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและ ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ																	

ตารางที่ 17 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผนฯ	เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)	ระยะเวลาจริง	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1. การลดค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ต.ค. 61 –ก.ย. 62	ร้อยละ 5 ของค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปี 2561 หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 181,858,409.65 บาท ลดค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 5% จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นเงินที่ลดได้ 9,092,920.48 บาท			
2. การลดค่าวัสดุของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ต.ค. 61 –ก.ย. 62	ร้อยละ 5 ของค่าวัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปี 2561 หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีค่าวัสดุ 21,613,788.98 บาท ลดค่าวัสดุ 5% จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นเงินที่ลดได้ 1,080,689.45 บาท			

ตารางที่ 18 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย
1. พัฒนาและตรวจประเมินรับรอง สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์								
2. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ทางกายภาพ ฉลากและเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง								
3. ตรวจสอบการโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง								

ตารางที่ 19 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการปรับปรุงกิจกรรม 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				✓			ร้อยละ 5 ของต้นทุนรวม ของกิจกรรมย่อยพัฒนา และตรวจประเมินรับรอง สถานประกอบการ ด้านเครื่องมือแพทย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ลดลงเมื่อเทียบ กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองควบคุม เครื่องมือแพทย์สามารถ ลดต้นทุนรวมของ กิจกรรมย่อยดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้เท่ากับ 90,045.62 บาท ภายใต้ สมมติฐานที่กำหนดให้มี ปริมาณผลงานคงเดิม เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		- ต้นทุนรวม 1,710,866.95 บาท - ปริมาณงาน 9 ฉบับ - ต้นทุน ต่อหน่วย 190,096.32 บาท/ฉบับ	

ตารางที่ 19 (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						✓	ร้อยละ 5 ของปริมาณ ผลงานของกิจกรรมย่อย ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ทาง กายภาพ ฉลากและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองควบคุม เครื่องมือแพทย์ต้องเพิ่ม ปริมาณผลงานของ กิจกรรมย่อยดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้เท่ากับ 13 ครั้ง ภายใต้สมมติฐาน ที่กำหนดให้มีต้นทุนรวม คงเดิมเท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561				- ต้นทุนรวม 1,503,717.64 บาท - ปริมาณ งาน 261 ราย - ต้นทุน ต่อหน่วย 5,761.37 บาท/ราย

ตารางที่ 19 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
				นำ เทคโนโลยี มาใช้	สร้าง นวัตกรรม	ปรับปรุง กระบวนการ ทำงาน	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลัง การปรับปรุง
3. ตรวจสอบ การโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านเครื่องสำอาง				✓			ร้อยละ 5 ของปริมาณ ผลงานของกิจกรรมย่อย ตรวจสอบการโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านเครื่องสำอาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักควบคุม เครื่องสำอางและวัตถุ อันตราย (กลุ่มควบคุม เครื่องสำอาง) ต้องเพิ่มปริมาณผลงาน ของกิจกรรมย่อยดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้เท่ากับ 412 รายการ ภายใต้สมมติฐาน ที่กำหนดให้มีต้นทุนรวม คงเดิมเท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		- ต้นทุนรวม 1,648,428.23 บาท - ปริมาณงาน 8,636 ราย - ต้นทุน ต่อหน่วย 190.87 บาท/ราย	

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
และแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(สำเนา)

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ที่ ๗๘๙ /๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
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. ให้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 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
กองแผนงานและวิชาการ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๑ คน | ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |
| (๑๒) นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มนโยบายและแผน
กองแผนงานและวิชาการ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๑ คน | ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |

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
ลงชื่อ วันชัย สัตยารุฒิพงศ์
(นายวันชัย สัตยารุฒิพงศ์)
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

สำเนาถูกต้อง
อรเพ็ญ หนูหล่อ
(นางสาวอรเพ็ญ หนูหล่อ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ภาคผนวกที่ 2
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๕๕๑



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จำนวน ๑ เล่ม

ด้วยกรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประกอบด้วย ด้านบัญชีการเงินและด้านบัญชีบริหาร เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีของส่วนราชการ และช่วยให้ การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูล อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อข้อมูลและการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงาน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้สามารถนำผลการประเมินไปวิเคราะห์ และเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จึงได้กำหนดเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่นเดียวกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเป็นการประเมินผลตามรอบระยะเวลาบัญชีตามปีงบประมาณ ประกอบด้วย ๔ เรื่อง คือ ความถูกต้อง ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความมีประสิทธิภาพ โดยปรับแนวทางการประเมิน เรื่องที่ ๓ ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับรายงานการเงินในส่วนของระยะเวลา รูปแบบ และข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปีที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามพระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งปรับสัดส่วนคะแนนเรื่องที่ ๒ - ๔ โดยปรับลดคะแนนเรื่อง ความมีประสิทธิภาพเพื่อนำมาให้ความสำคัญในเรื่องของความโปร่งใสกับความรับผิดชอบ รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลฯ เรื่องที่ ๑ ถึงเรื่องที่ ๓ ได้ที่กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗ - ๑๐ และเรื่องที่ ๔ ได้ที่กลุ่มงานมาตรฐาน และนโยบายการบัญชีภาครัฐ โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ สามารถ ดาวน์โหลดเกณฑ์การประเมินผลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองบัญชีภาครัฐ

กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗ - ๑๐ ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๕

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๑



เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กองบัญชีภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง



แนวทางการประเมินผล
ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำหรับเรื่องที่ ๔

เกณฑ์การประเมินผลฯ	เรื่องที่ประเมิน	แนวทางการประเมินผล	คะแนน	สิ่งที่ต้องส่ง แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
เรื่องที่ ๔ ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) ๒๐๐ คะแนน (ร้อยละ ๒๐)	๔.๑ การจัดทำบัญชีต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๔.๑.๑ รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหลักเกณฑ์ และรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด	๔๐	รายงานผลการคำนวณต้นทุน (รูปแบบไฟล์ : Excel) เอกสารประกอบ (รูปแบบไฟล์ : PDF / Image)
		๔.๑.๒ หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลผลการคำนวณต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิตบนหน้าหลักเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๕	การบันทึกหน้าจอเว็บไซต์ (รูปแบบไฟล์ : PDF / Image)
		๔.๑.๓ ส่งผลการดำเนินงานถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	๕	หนังสือนำส่ง รายงาน และเอกสาร ประกอบ
		รวม	๕๐	
	๔.๒ การเปรียบเทียบ ผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และการวิเคราะห์ สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิต	๔.๒.๑ รายงานผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และการวิเคราะห์สาเหตุ การเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ตามหลักเกณฑ์ และรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด	๓๕	รายงานผลการเปรียบเทียบ และวิเคราะห์สาเหตุ (รูปแบบไฟล์ : Excel / Word) เอกสารประกอบ (รูปแบบไฟล์ : PDF / Image)
		๔.๒.๒ หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลผลการเปรียบเทียบ และการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิตบนหน้าหลักเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑๐	การบันทึกหน้าจอเว็บไซต์ (รูปแบบไฟล์ : PDF / Image)
๔.๒.๓ ส่งผลการดำเนินงานถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒		๕	หนังสือนำส่ง รายงาน และเอกสาร ประกอบ	
	รวม	๕๐		



เกณฑ์การประเมินผลฯ	เรื่องที่ประเมิน	แนวทางการประเมินผล	คะแนน	สิ่งที่ต้องส่ง แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
เรื่องที่ ๔ ความสำเร็จประสิทธิผล (Effectiveness) ๒๐๐ คะแนน (ร้อยละ ๒๐) (ต่อ)	๔.๓ การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๔.๓.๑ แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย จำนวน ๒ เรื่อง แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุง กิจกรรม จำนวน ๒ เรื่อง และแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง จำนวน ๑ เรื่อง ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด	๔๕	แผนเพิ่มประสิทธิภาพ (รูปแบบไฟล์ : Excel / Word) เอกสารประกอบ (รูปแบบไฟล์ : PDF / Image)
		๔.๓.๒ ส่งผลการดำเนินงานถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒	๕	หนังสือนำส่ง รายงาน และเอกสาร ประกอบ
		รวม	๕๐	
	๔.๔ การรายงานผลการดำเนินการ ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ต้นทุนในการบริหารจัดการ	๔.๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการลดค่าใช้จ่าย ด้านการปรับปรุงกิจกรรม และด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง ตามหลักเกณฑ์ และรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานที่เกิดจากการดำเนินงานตามแผน ฯ โดยเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดมีคำอธิบายถึงเหตุผล/ ปัจจัยสนับสนุน/ อุปสรรคต่อการดำเนินงานตามแผนฯ และหลักฐานประกอบการดำเนินงานตามแผน ฯ	๓๕	รายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ (รูปแบบไฟล์ : Excel / Word) เอกสารประกอบ (รูปแบบไฟล์ : PDF / Image)
		๔.๔.๒ การใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนในการบริหารจัดการ ในภาพรวม เช่น การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน การเปรียบเทียบต้นทุนของหน่วยงานภายในหรือระหว่าง หน่วยงานที่มีกิจกรรมและผลผลิตคล้ายคลึงกัน การกำหนดค่าธรรมเนียม เป็นต้น	๑๐	รายงานผลการนำข้อมูลต้นทุน ไปใช้ประโยชน์ (รูปแบบไฟล์ : Excel / Word) เอกสารประกอบ (รูปแบบไฟล์ : PDF / Image)
		๔.๔.๓ ส่งผลการดำเนินงานถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒	๕	หนังสือนำส่ง รายงาน และเอกสาร ประกอบ
		รวม	๕๐	
	รวมทั้งสิ้น	๒๐๐		



แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำหรับเรื่องที่ ๔

(ส่งถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)

ชื่อส่วนราชการ.....

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน.....ตำแหน่ง.....

โทรศัพท์..... โทรสาร..... E-mail.....

เกณฑ์ การประเมินผลฯ	เรื่องที่ประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
เรื่องที่ ๔ ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)	๔.๑ การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑		
	๔.๑.๑ » รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต <input type="checkbox"/> ส่วนราชการ : ตารางที่ ๑ - ๖ <input type="checkbox"/> มหาวิทยาลัยของรัฐ : ตารางที่ ๑ - ๔	๑๕	
	» หลักฐานการแต่งตั้งคณะทำงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงาน	๕	
	» หลักฐานค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต <input type="checkbox"/> ส่วนราชการ : รายงานจากในระบบ GFMS (KSB๑) <input type="checkbox"/> มหาวิทยาลัยของรัฐ : รายงานจากระบบบัญชีที่เกี่ยวข้อง	๕	
	» สำเนาหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในส่วนราชการตรวจสอบ รายละเอียดความถูกต้องของค่าใช้จ่าย	๕	
	» หลักฐานแสดงการตรวจสอบจากหัวหน้าศูนย์ต้นทุนเกี่ยวกับ ความถูกต้องของข้อมูลต้นทุน ศูนย์ต้นทุนและกิจกรรมย่อย	๕	
	» หลักฐานแจ้งเวียนพิจารณากำหนดหรือทบทวนกิจกรรมย่อย และผลผลิตย่อย	๕	
๔.๑.๒ หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต บนหน้าหลักเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๕		
๔.๑.๓ ส่งผลการดำเนินงานถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	๕		
	รวม	๕๐	
	๔.๒ การเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลง ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต		
	๔.๒.๑ » รายงานผลการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต พร้อมทั้งรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต <input type="checkbox"/> ส่วนราชการ : ตารางที่ ๗ - ๑๒ <input type="checkbox"/> มหาวิทยาลัยของรัฐ : ตารางที่ ๕ - ๘	๒๕	
	» สำเนาหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในวิเคราะห์สาเหตุ การเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	๑๐	



เกณฑ์ การประเมินผลฯ	เรื่องที่ประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
	<p>๔.๒.๒ หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห์สาเหตุ การเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตบนหน้าหลักเว็บไซต์ ของหน่วยงาน</p> <p>๔.๒.๓ ส่งผลการดำเนินงานถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p>	๑๐	๕
	รวม	๕๐	
<p>เรื่องที่ ๔ ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (ต่อ)</p>	<p>๔.๓ การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๔.๓.๑ » แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย จำนวน ๒ เรื่อง แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม จำนวน ๒ เรื่อง และแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง จำนวน ๑ เรื่อง ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p> <p>» หลักฐานการแจ้งแผนเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรการลดค่าใช้จ่าย ให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๔.๓.๒ ส่งผลการดำเนินงานถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒</p>	๓๕	๑๐
	รวม	๕๐	
	<p>๔.๔ การรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนในการบริหารจัดการ</p> <p>๔.๔.๑ » รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการลดค่าใช้จ่าย จำนวน ๒ เรื่อง แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการปรับปรุงกิจกรรม จำนวน ๒ เรื่อง และแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง จำนวน ๑ เรื่อง ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p> <p>» หลักฐานแจ้งผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพให้หน่วยงาน ภายในทราบ</p> <p>๔.๔.๒ รายงานการใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนในการบริหารจัดการ</p> <p>๔.๔.๓ ส่งผลการดำเนินงานถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒</p>	๒๕	๑๐
	รวม	๕๐	
	รวมทั้งสิ้น	๒๐๐	

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานแล้ว ขอรับรองว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารของหน่วยงานข้างต้นนี้ ถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ
(.....)
ตำแหน่ง



ภาคผนวกที่ 3

ผลการคำนวณและผลการเปรียบเทียบ

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(ตารางที่ 1 - 12)

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	324,703,893.11	196,680.00	44,041,713.62	368,942,286.73
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	40,600,650.53	1,798,277.00	-	42,398,927.53
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	14,655,451.57	1,590,334.62		16,245,786.19
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	363,044,168.48	46,774,644.69	5,469,400.00	415,288,213.17
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	57,964,284.66	11,019,680.40	-	68,983,965.06
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ				-
รวมต้นทุนผลผลิต	800,968,448.35	61,379,616.71	49,511,113.62	911,859,178.68

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS		1,697,538,795.36
บวก - ลูกหนี้เงินยืมปีงบประมาณ 2561 หักล้างใน ปีงบประมาณ 2562	3,320,915.90	
- ค่าจ้างเหมาบริการส่วนกลาง อย. (เงินกันเหลือในปี) ปีงบประมาณ 2561	848,005.00	4,168,920.90
		<u>1,701,707,716.26</u>
หัก - ลูกหนี้เงินยืมปีงบประมาณ 2560 หักล้างใน ปีงบประมาณ 2561	2,497,516.88	
- ค่าใช้จ่ายเงินกันเหลือปีงบประมาณ 2560 เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2561	401,674.00	
- ค่าใช้จ่ายข้าราชการบำนาญ	122,252,435.98	
- ค่าใช้จ่ายประเภท T/E	664,696,910.72	789,848,537.58
รวมต้นทุนผลผลิต		<u><u>911,859,178.68</u></u>

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง						ค่าใช้จ่ายทางอ้อม						รวม		
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง)	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม
ศูนย์ต้นทุนหลัก															
1. สำนักยา	61,450,901.98	6,062,635.69	2,537,382.14	73,962,756.16	15,740,427.70	159,754,103.67	10,512,602.76	3,326,884.73	2,852,362.12	43,661.28	30,860.31	205,381.27	2,584,067.97	19,555,820.44	179,309,924.11
2. สำนักอาหาร	43,120,132.40	7,423,802.31	2,287,231.81	62,675,570.23	1,329,097.44	116,835,834.19	7,467,543.66	2,883,300.10	2,472,047.17	37,839.78	26,745.60	177,997.08	2,239,525.59	15,304,998.98	132,140,833.17
3. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	20,908,520.32	1,524,466.00	932,351.75	14,623,425.96	516,794.83	38,505,558.86	2,996,140.61	1,050,595.18	900,745.93	13,787.77	9,745.36	64,857.25	816,021.46	5,851,893.57	44,357,452.43
4. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย															
4.1 ด้านควบคุมเครื่องสำอาง	22,653,833.32	3,190,552.50	729,379.49	14,545,661.26	81,205.23	41,200,631.80	3,231,948.17	980,555.50	840,696.20	12,868.59	9,095.67	60,533.43	761,620.03	5,897,317.59	47,097,949.39
4.2 ด้านควบคุมวัตถุอันตราย	16,560,531.29	1,264,710.00	90,090.00	5,060,764.60	77,290.44	23,053,386.33	2,318,286.97	618,683.83	530,439.27	8,119.47	5,738.94	38,193.69	480,545.98	4,000,008.14	27,053,394.47
5. กองควบคุมวัตถุเสพติด	25,185,311.20	1,161,601.10	1,454,348.65	16,248,533.02	2,689,296.23	46,739,090.20	3,619,404.30	1,085,615.02	930,770.80	14,247.36	10,070.21	67,019.14	843,222.19	6,570,349.02	53,309,439.22
6. สำนักด้านอาหารและยา	29,912,425.26	1,613,735.15	489,620.71	28,053,670.48	2,311,830.64	62,381,282.24	4,297,102.27	1,715,972.12	1,471,218.35	22,520.03	15,917.42	105,933.49	1,332,835.06	8,961,498.76	71,342,781.00
7. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรค	13,298,962.56	5,556,443.49	186,234.00	61,338,436.02	1,779,884.58	82,159,960.65	1,653,021.63	607,010.55	520,430.98	7,966.27	5,630.65	37,473.06	471,479.08	3,303,012.22	85,462,972.87
8. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น	20,172,391.54	5,047,156.65	3,910,545.50	9,500,312.72	484,227.99	39,114,634.40	2,802,646.05	700,396.79	600,497.29	9,191.85	6,496.91	43,238.14	544,014.32	4,706,481.35	43,821,115.75
9. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	3,097,950.10	605,810.00	672,018.00	5,302,797.81	247,575.52	9,926,151.43	639,154.73	650,864.52	310,256.93	4,749.12	3,356.74	21,346.87	281,074.06	1,910,802.97	11,836,954.40
10. กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ	4,646,621.74	2,103,437.00	4,800.00	24,360,571.82	209,895.71	31,325,326.27	1,536,769.22	595,337.27	510,422.69	7,813.07	5,522.37	42,284.62	456,879.98	3,155,029.22	34,480,355.49
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน															
1. สำนักงานเลขานุการกรม	23,654,213.76	2,190,584.18	263,248.00	13,866,640.18	1,133,094.14	41,107,780.26	3,383,596.75	1,155,654.70	990,820.52	15,166.55	10,719.90	71,342.97	897,623.60	6,524,924.99	47,632,705.25
2. กองแผนงานและวิชาการ	20,266,700.53	3,787,270.46	2,523,787.14	21,180,483.60	664,833.75	48,423,075.48	3,070,547.03	887,169.26	760,629.90	11,643.01	8,229.42	54,768.32	689,084.80	5,482,071.75	53,905,147.23
3. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	7,027,097.89	35,310.00	9,294.00	856,723.92	43,887.27	7,972,313.08	897,614.49	233,465.60	200,165.76	3,063.95	2,165.64	14,412.72	181,338.10	1,532,226.25	9,504,539.33
4. กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,748,658.71	44,300.00	-	133,978.61	9,148.46	1,936,085.78	148,501.50	70,039.68	60,049.73	919.18	649.69	4,323.91	54,401.34	338,885.03	2,274,970.81
5. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	2,155,120.00	434,240.00	1,370.00	1,134,516.69	36,087.14	3,761,333.83	203,402.79	70,039.68	60,049.73	919.18	649.69	4,323.91	54,401.34	393,786.33	4,155,120.16
6. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	3,717,075.00	134,873.00	-	30,271,501.63	28,732,714.27	62,856,163.90	587,556.18	268,485.43	230,190.63	3,523.54	2,490.48	16,574.64	208,538.81	1,317,359.72	64,173,523.62
รวมต้นทุนผลผลิต	319,576,447.60	42,180,927.53	16,091,701.19	383,116,344.71	56,087,291.34	817,052,712.37	49,365,839.13	16,900,069.95	14,241,794.00	218,000.00	154,085.00	1,030,004.51	12,896,673.72	94,806,466.31	911,859,178.68

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
สำนักยา								
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
2 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	134,423.72	11,797.92	14,763.79	18,324.50	179,309.92	3,749	รายการ	47.83
3 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับยา	1,398,006.72	122,698.33	153,543.41	190,574.76	1,864,823.21	36	เรื่อง	51,800.64
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
5 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	1,384,564.35	121,518.54	152,067.03	188,742.31	1,846,892.22	946	รายการ	1,952.32
6 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	13,442.37	1,179.79	1,476.38	1,832.45	17,930.99	50	รายการ	358.62
7 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	215,077.96	18,876.67	23,622.06	29,319.19	286,895.88	3,987	รายการ	71.96
8 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา (รวมการโฆษณา)	282,289.82	24,775.62	31,003.96	38,481.44	376,550.84	116	เรื่อง	3,246.13
9 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านยา	67,211.86	5,898.96	7,381.89	9,162.25	89,654.96	260	เรื่อง	344.83
10 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านยา	336,059.31	29,494.79	36,909.47	45,811.24	448,274.81	1,667	ราย	268.91
11 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยา	712,445.73	62,528.96	78,248.08	97,119.83	950,342.60	106	เรื่อง	8,965.50
12 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านยา	40,327.12	3,539.37	4,429.14	5,497.35	53,792.98	1,636	แห่ง	32.88
13 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการ	7,379,862.41	647,705.59	810,532.02	1,006,014.81	9,844,114.83	4	ฉบับ	2,461,028.71
14 จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	3,212,726.99	281,970.19	352,854.56	437,955.45	4,285,507.19	3	ราย	1,428,502.40
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
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
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
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
19 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	470,483.03	41,292.71	51,673.26	64,135.73	627,584.73	3	โครงการ	209,194.91
20 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้บัญชียาหลักแห่งชาติและราคากลางยา รองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจโลก	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

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
สำนักอาหาร								
1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	22,904,822.55	1,544,734.65	1,239,170.38	713,010.88	26,401,738.46	1	แห่ง	26,401,738.46
2 โครงการพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด	26,424,232.22	1,782,088.78	1,429,573.44	822,567.61	30,458,462.04	146	แห่ง	208,619.60
3 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	15,281,345.58	1,030,596.24	826,733.79	475,697.45	17,614,373.06	122,887	รายการ	143.34
4 พิจารณานุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	1,123,459.76	75,767.77	60,780.13	34,972.51	1,294,980.16	3,519	รายการ	368.00
5 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหาร	5,915,359.58	398,940.48	320,025.98	184,140.95	6,818,466.99	45	เรื่อง	151,521.49
6 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านอาหาร	2,957,679.79	199,470.24	160,012.99	92,070.47	3,409,233.50	6,133	ราย	555.88
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
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
9 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านอาหาร	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	
10 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมกรณีโฆษณา)	286,596.88	19,328.51	15,505.13	8,921.56	330,352.08	806	เรื่อง	409.87
11 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร	1,318,345.64	88,911.15	71,323.62	41,039.16	1,519,619.58	1,257	เรื่อง	1,208.93
12 โครงการสนับสนุนและพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค	1,742,509.02	117,517.35	94,271.22	54,243.07	2,008,540.66	3	โครงการ	669,513.55
13 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านอาหาร	3,164,029.54	213,386.77	171,176.69	98,494.00	3,647,087.00	1,337	ราย	2,727.81
14 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านอาหาร	286,596.88	19,328.51	15,505.13	8,921.56	330,352.08	250	เรื่อง	1,321.41
15 จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการด้านอาหาร	596,121.51	40,203.30	32,250.68	18,556.84	687,132.33	1	ราย	687,132.33
16 จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	561,729.88	37,883.88	30,390.06	17,486.25	647,490.08	1	โครงการ	647,490.08
17 การสำรวจสถานการณ์ฉลากโภชนาการแบบ GDA	320,988.50	21,647.93	17,365.75	9,992.14	369,994.33	1	โครงการ	369,994.33
18 การศึกษาสถานการณ์การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่ติดต่อด้านจุลชีพในอาหาร	3,060,854.67	206,428.50	165,594.84	95,282.23	3,528,160.25	1	โครงการ	3,528,160.25
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์								
1 โครงการความร่วมมือระหว่าง อย.กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาเครื่องมือแพทย์นวัตกรรมให้มีคุณภาพ มาตรฐาน	2,719,798.78	146,170.62	193,082.23	94,763.24	3,153,814.87	1	โครงการ	3,153,814.87
2 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	14,440,563.12	776,081.72	1,025,155.30	503,138.15	16,744,938.29	246,693	รายการ	67.88
3 พิจารณานุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	1,426,842.40	76,683.04	101,293.49	49,714.05	1,654,532.98	2,330	รายการ	710.10
4 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์	4,173,418.37	224,292.76	296,276.67	145,410.26	4,839,398.06	10	เรื่อง	483,939.81

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
5 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	2,658,593.74	142,881.27	188,737.20	92,630.73	3,082,842.94	1,143	ราย	2,697.15
6 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	875,997.07	47,078.86	62,188.23	30,521.49	1,015,785.66	190	รายการ	5,346.24
7 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	1,296,781.69	69,693.17	92,060.30	45,182.47	1,503,717.64	248	รายการ	6,063.38
8 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Health Product Vigilance Program)	-	-	-	-	-		เรื่อง	
9 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ (รวมการโฆษณา)	596,749.10	32,071.19	42,364.03	20,791.93	691,976.26	5	เรื่อง	138,395.25
10 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านเครื่องมือแพทย์	891,298.33	47,901.20	63,274.49	31,054.62	1,033,528.64	12	เรื่อง	86,127.39
11 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	1,629,584.08	87,579.02	115,686.40	56,777.97	1,889,627.47	239	ราย	7,906.39
12 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	592,923.78	31,865.61	42,092.47	20,658.65	687,540.51	3	เรื่อง	229,180.17
13 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	1,553,077.78	83,467.33	110,255.11	54,112.34	1,800,912.57	9	แห่ง	200,101.40
14 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	53,554.41	2,878.18	3,801.90	1,865.94	62,100.43	2	ฉบับ	31,050.22
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
16 พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน	1,484,222.12	79,766.81	105,366.96	51,713.27	1,721,069.15	3	รายการ	573,689.72
17 โครงการนำร่องส่งเสริมการจดทะเบียนนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์จากผลงานวิจัย	260,121.40	13,979.75	18,466.37	9,063.15	301,630.68	1	รายการ	301,630.68
18 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลง	2,019,766.19	108,548.65	143,385.96	70,372.70	2,342,073.50	1	โครงการ	2,342,073.50
19 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	244,820.15	13,157.41	17,380.12	8,530.02	283,887.71	1	โครงการ	283,887.71
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง								
1 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	14,024,431.99	228,992.49	1,010,766.48	278,132.34	15,542,323.30	205,079	รายการ	75.79
2 พิจารณานุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	4,249.83	69.39	306.29	84.28	4,709.79	3	รายการ	1,569.93
3 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง 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 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	424,982.79	6,939.17	30,629.29	8,428.25	470,979.49	14,119	ราย	33.36
5 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	2,974,879.51	48,574.16	214,405.01	58,997.77	3,296,856.46	467	รายการ	7,059.65
6 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	1,487,439.76	24,287.08	107,202.51	29,498.88	1,648,428.23	8,224	รายการ	200.44
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
8 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านเครื่องสำอาง	4,249.83	69.39	306.29	84.28	4,709.79	9	เรื่อง	523.31
9 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง (รวมการโฆษณา)	2,124,913.94	34,695.83	153,146.44	42,141.26	2,354,897.47	293	เรื่อง	8,037.19

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
10 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านเครื่องสำอาง	424,982.79	6,939.17	30,629.29	8,428.25	470,979.49	380	เรื่อง	1,239.42
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
12 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	1,232,450.08	20,123.58	88,824.93	24,441.93	1,365,840.53	212	เรื่อง	6,442.64
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
14 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	42,498.28	693.92	3,062.93	842.83	47,097.95	1	ฉบับ	47,097.95
15 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	403,733.65	6,592.21	29,097.82	8,006.84	447,430.52	1	โครงการ	447,430.52
16 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	21,249.15	346.96	1,531.46	421.41	23,548.98	1	โครงการ	23,548.98
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
2 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย	711,457.60	14,719.47	68,689.67	16,735.09	811,601.83	3	เรื่อง	270,533.94
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
4 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	2,727,254.14	56,424.65	263,310.39	64,151.19	3,111,140.37	302	รายการ	10,301.79
5 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	272,725.41	5,642.46	26,331.04	6,415.12	311,114.04	231	รายการ	1,346.81
6 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่	415,016.93	8,586.36	40,068.97	9,762.14	473,434.40	905	รายการ	523.13
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
8 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย (รวมการโฆษณา)	355,728.80	7,359.74	34,344.83	8,367.55	405,800.92	13	เรื่อง	31,215.46
9 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัตถุอันตราย	1,019,755.89	21,097.91	98,455.19	23,986.97	1,163,295.96	211	เรื่อง	5,513.25
10 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	1,173,905.04	24,287.13	113,337.95	27,612.90	1,339,143.03	370	ราย	3,619.31
11 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	284,583.04	5,887.79	27,475.87	6,694.04	324,640.73	5	เรื่อง	64,928.15
12 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	237,152.53	4,906.49	22,896.56	5,578.36	270,533.94	12	แห่ง	22,544.50
13 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	355,728.80	7,359.74	34,344.83	8,367.55	405,800.92	1	ฉบับ	405,800.92
14 จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตราย	237,152.52	4,906.49	22,896.56	5,578.36	270,533.93	420	ราย	644.13
กองควบคุมวัตถุเสพติด								
1 การควบคุมการนำเข้า	2,515,766.42	101,605.36	185,068.86	198,880.79	3,001,321.43	1,943	ครั้ง	1,544.68
2 การควบคุมการกระจาย	8,758,263.19	353,723.82	644,289.47	692,373.61	10,448,650.09	67,670	ครั้ง	154.41
3 การควบคุมการใช้สารตั้งต้นทางอุตสาหกรรม	428,976.16	17,325.25	31,557.04	33,912.18	511,770.62	333	รายการ	1,536.85
4 การตรวจรับและการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง	12,020,269.38	485,467.89	884,254.43	950,247.45	14,340,239.15	92,872	รายการ	154.41

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
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
6 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุเสพติด	7,507,082.74	303,191.84	552,248.12	593,463.09	8,955,985.79	58	เรื่อง	154,413.55
7 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	2,524,703.42	101,966.30	185,726.30	199,587.29	3,011,983.32	122	รายการ	24,688.39
8 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	75,964.53	3,068.01	5,588.22	6,005.28	90,626.05	6	รายการ	15,104.34
9 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	2,944,742.57	118,930.61	216,625.90	232,792.96	3,513,092.04	2,277	ราย	1,542.86
10 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	250,236.09	10,106.39	18,408.27	19,782.10	298,532.86	96	รายการ	3,109.72
11 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	-	-	-	-	-	-	รายการ	-
12 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	339,606.12	13,715.82	24,982.65	26,847.14	405,151.74	262	รายการ	1,546.38
13 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด (Health Product Vigilance Program)	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	-
14 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด (รวมการโฆษณา)	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	-
15 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัตถุเสพติด	71,496.03	2,887.54	5,259.51	5,652.03	85,295.10	7	เรื่อง	12,185.01
16 การจัดหาวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	451,318.66	18,227.60	33,200.63	35,678.44	538,425.34	84	รายการ	6,409.83
17 ขายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	370,885.64	14,979.12	27,283.69	29,319.90	442,468.35	28,542	รายการ	15.50
18 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	853,483.81	34,470.02	62,785.35	67,471.10	1,018,210.29	47	ราย	21,664.05
19 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	183,208.57	7,399.32	13,477.48	14,483.33	218,568.70	10	เรื่อง	21,856.87
20 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	2,801,750.51	113,155.53	206,106.89	221,488.90	3,342,501.83	1	โครงการ	3,342,501.83
สำนักด้านอาหารและยา								
1 การควบคุมการนำเข้า ณ ด้านอาหารและยา	649,530.76	20,333.22	40,966.23	38,268.99	749,099.20	49,818	ครั้ง	15.04
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
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
4 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 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
5 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้า	4,948,805.78	154,919.78	312,123.66	291,573.26	5,707,422.48	406	เรื่อง	14,057.69
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค								
1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเร่งด่วน	10,187,236.19	86,817.02	177,324.90	282,771.28	10,734,149.39	35	เรื่อง	306,689.98
2 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออื่น	8,686,727.68	74,029.48	151,206.18	241,121.05	9,153,084.39	297	เรื่อง	30,818.47
3 ด้านการประชาสัมพันธ์	2,846,910.75	24,261.76	49,554.97	79,022.86	2,999,750.35	366	เรื่อง	8,196.04
4 โครงการ "สร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อคนไทยสุขภาพดีอย่างยั่งยืน"	8,362,293.41	71,264.61	145,558.89	232,115.59	8,811,232.50	1	โครงการ	8,811,232.50

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
5 จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค	7,802,644.29	66,495.20	135,817.32	216,581.18	8,221,537.99	2	โครงการ	4,110,768.99
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
7 โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs (อย.น้อย)	29,280,193.21	249,529.82	509,667.90	812,742.28	30,852,133.21	1	โครงการ	30,852,133.21
กอง คบ.								
1 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	7,439,629.04	179,737.81	511,279.11	195,366.04	8,326,011.99	215	เรื่อง	38,725.64
2 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	6,264,950.77	151,358.16	430,550.83	164,518.77	7,011,378.52	34	รายการ	206,217.02
3 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	6,264,950.77	151,358.16	430,550.83	164,518.77	7,011,378.52	813	รายการ	8,624.08
4 พัฒนาและตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	-	-	-	-	-	0	ราย	
5 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	3,132,475.37	75,679.08	215,275.42	82,259.39	3,505,689.26	1	โครงการ	3,505,689.26
สรุป.						38,622.00		
1 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ	3,101,543.42	701,375.09	154,988.17	185,027.35	4,142,934.04	21,445	รายการ	193.19
2 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	3,101,543.42	701,375.09	154,988.17	185,027.35	4,142,934.04	16,629	เรื่อง	249.14
3 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืน	886,155.26	200,392.88	44,282.34	52,864.96	1,183,695.44	274	เรื่อง	4,320.06
4 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการ	1,772,310.53	400,785.77	88,564.67	105,729.92	2,367,390.88	274	เรื่อง	8,640.11
สสผ.								
1 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมและบริการอนุญาตสมุนไพรชีววัตถุยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	20,979,529.98	1,816,640.15	873,335.73	466,742.99	24,136,248.85	1	โครงการ	24,136,248.85
2 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	8,991,227.14	778,560.06	374,286.74	200,032.70	10,344,106.65	1	รายการ	10,344,106.65
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
2 ด้านการพัสดุ	5,774,741.48	489,676.34	443,634.54	298,718.58	7,006,770.94	2,925	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	2,395.48
3 ด้านบริหารบุคลากร	3,360,420.60	284,951.02	258,158.51	173,829.44	4,077,359.57	841	จำนวนบุคลากร	4,848.23
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
5 ด้านตรวจสอบภายใน	2,060,917.31	38,249.12	112,254.59	63,549.80	2,274,970.81	1,202	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	1,892.65
6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	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
7 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	5,634,139.59	3,048,624.20	125,303.84	7,235,313.27	16,043,380.90	3	ระบบ	5,347,793.63
8 ด้านแผนงาน	14,069,773.05	359,276.96	810,806.31	392,636.38	15,632,492.70	1	ด้าน	15,632,492.70
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
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
11 ด้านยานพาหนะ	2,991,402.45	253,659.67	229,809.33	154,740.69	3,629,612.14	465,532	กิโลเมตร	7.80
12 ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	4,597,023.98	389,810.33	353,158.43	237,797.05	5,577,789.78	56,728	เรื่อง	98.33

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
21 ด้านการวิเทศสัมพันธ์	4,366,481.29	111,499.75	251,629.54	121,852.67	4,851,463.25	272	เรื่อง	17,836.26
14 ด้านงบประมาณ	485,164.59	12,388.86	27,958.84	13,539.19	539,051.47	840,710,600	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.00
15 ด้านอาคารและสถานที่	2,167,000.21	183,753.46	166,476.05	112,095.62	2,629,325.34	810	ครั้ง	3,246.08
16 ด้านวินัยและความรับผิดชอบ	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	
17 งานบริหารทั่วไป	5,068,110.98	429,756.73	389,348.88	262,165.66	6,149,382.25	130,108	ครั้ง	47.26
18 การพัฒนาองค์กร	1,289,660.79	244,082.34	92,109.55	36,195.39	1,662,048.07	8	เรื่อง	207,756.01
19 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน 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
20 ด้านระบบคุณภาพและวิทยบริการ	4,366,481.29	111,499.75	251,629.54	121,852.67	4,851,463.25	11	งาน	441,042.11
21 พัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	7,277,468.82	185,832.91	419,382.57	203,087.78	8,085,772.08	57	โครงการ	141,855.65
22 ติดตาม กำกับ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	16,053,936.34	387,855.27	1,103,286.50	421,579.34	17,966,657.46	1,140	ครั้ง	15,760.23
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
24 การดำเนินการทางคดี	4,707,882.12	115,416.06	479,829.75	128,716.30	5,431,844.23	1,394	ราย	3,896.59
25 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	918,510.68	22,517.74	93,615.08	25,112.63	1,059,756.14	90	เรื่อง	11,775.07
26 การตรวจสอบสัญญา	543,692.41	13,328.89	55,413.41	14,864.87	627,299.59	136	ฉบับ	4,612.50
27 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยสารเคมี	4,851,645.87	123,888.61	279,588.38	135,391.86	5,390,514.72	5	โครงการ	1,078,102.94
28 พัฒนากลไกและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค	1,698,076.06	43,361.01	97,855.93	47,387.15	1,886,680.15	1	โครงการ	1,886,680.15
29 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	727,746.88	18,583.29	41,938.26	20,308.78	808,577.21	1	ฉบับ	808,577.21
30 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (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
รวมต้นทุนผลิต	743,004,163.69	50,359,936.31	49,511,113.62	68,983,965.06	911,859,178.68	844,951,015.00		283,970,532.93

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
สำนักยา									
1	ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	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
2	ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	922,028.38	56,622.60	79,902.47	92,385.29	1,150,938.75	3,749	รายการ	307.00
3	กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านยาทันตศสณการณปัจจุบัน	3,446,417.03	202,248.58	278,449.58	293,480.40	4,220,595.59	36	เรื่อง	117,238.77
4	สถานประกอบการด้านยาได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	4,742,141.74	422,729.17	455,772.19	634,347.95	6,254,991.06	4,183	ราย	1,495.34
5	ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	8,862,187.09	488,363.52	638,174.89	724,426.68	10,713,152.19	5,359	รายการ	1,999.10
6	สถานประกอบการด้านยาได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	2,088,495.08	159,998.34	189,515.71	237,637.27	2,675,646.39	1,773	ราย	1,509.11
7	สถานประกอบการด้านยาได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	869,990.72	101,669.64	52,049.09	205,671.35	1,229,380.79	1,636	แห่ง	751.46
8	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
9	ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการพัฒนา	3,244,312.56	285,101.85	354,971.79	442,135.71	4,326,521.92	3	ราย	1,442,173.97
10	ความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล	49,993,764.55	5,253,832.29	5,129,642.71	9,068,844.05	69,446,083.60	7	กิจกรรม	9,920,869.09
11	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

ผลผลิตย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
สำนักอาหาร									
1	สถานประกอบการและผลิตภัณฑืในสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	25,491,557.69	1,972,726.51	1,400,081.55	1,451,740.56	30,316,106.32	1	แห่ง	30,316,106.32
2	สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดที่อยู่ในขอบข่ายหลักเกณฑ์วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผักและผลไม้สดบางชนิดและการแสดงฉลากมีมาตรฐานความปลอดภัย	28,343,861.53	2,101,339.71	1,551,739.26	1,367,374.37	33,364,314.86	146	แห่ง	228,522.70
3	ผลิตภัณฑือาหารได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	17,911,183.73	1,420,376.73	988,106.33	1,151,561.06	21,471,227.84	122,887	รายการ	174.72
4	ผลิตภัณฑือาหารได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	1,340,303.97	102,004.90	74,793.27	77,373.52	1,594,475.68	3,519	รายการ	453.10
5	กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านอาหารทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	8,956,455.99	640,637.51	507,974.32	564,264.99	10,669,332.80	45	เรื่อง	237,096.28
6	สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	3,603,753.80	288,502.84	201,410.09	244,463.12	4,338,129.85	6,133	ราย	707.34
7	ผลิตภัณฑือาหารได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	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
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
9	ผู้ประกอบการผลิตภัณฑืสุขภาพได้รับการพัฒนา	902,539.18	55,551.19	50,445.38	39,461.80	1,047,997.56	1	ราย	1,047,997.56
10	ความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑืสุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล	1,969,130.20	118,727.51	116,055.95	132,973.01	2,336,886.66	1	กิจกรรม	2,336,886.66

ผลผลิตย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
11	สถานประกอบการที่แสดงฉลากโภชนาการแบบ GDA ได้รับการพัฒนามีข้อมูล risk profile ของเชื้อจุลินทรีย์ดื้อยาต้านจุลชีพในตัวอย่างเนื้อสัตว์เพื่อประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรฐานทางกฎหมาย	3,618,265.83	265,823.96	199,090.73	161,662.64	4,244,843.15	2	โครงการ	2,122,421.57
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์									
1	ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาและจัดเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน	2,807,437.32	153,153.62	199,136.30	103,802.15	3,263,529.39	1	จำนวน	3,263,529.39
2	ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	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
3	ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	2,769,377.69	366,168.25	170,091.44	670,956.03	3,976,593.40	2,330	รายการ	1,706.69
4	กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ด้านเครื่องมือแพทย์ทันตสถานการณ์ปัจจุบัน	6,053,270.82	330,220.19	412,198.61	308,887.60	7,104,577.23	10	เรื่อง	710,457.72
5	สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	3,690,542.86	373,566.34	240,563.74	584,136.92	4,888,809.86	1,143	ราย	4,277.17
6	ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	5,724,192.91	289,840.45	391,358.18	255,929.92	6,661,321.46	455	รายการ	14,640.27
7	สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	2,913,021.04	163,390.07	204,405.63	141,446.24	3,422,262.97	242	ราย	14,141.58
8	สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	1,917,863.08	145,478.67	130,309.47	179,518.59	2,373,169.80	9	แห่ง	263,685.53
9	หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่เป็นมาตรฐาน	502,835.15	18,652.17	32,038.31	20,643.24	574,168.88	2	ฉบับ	287,084.44
10	ผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ได้รับการพัฒนา	1,462,262.35	81,802.37	103,781.70	57,451.85	1,705,298.26	1	ราย	1,705,298.26

ผลผลิตย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
11	ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์มีคุณภาพมาตรฐาน	1,567,305.26	86,359.88	111,128.64	60,474.81	1,825,268.60	3	รายการ	608,422.87
12	ส่งเสริมและพัฒนาการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องมือแพทย์นวัตกรรม	311,132.14	19,804.64	21,970.09	16,990.45	369,897.32	1	รายการ	369,897.32
13	ความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล	2,771,599.70	156,671.54	191,119.20	128,606.05	3,247,996.49	1	กิจกรรม	3,247,996.49
14	การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	290,979.24	18,858.42	20,604.25	16,321.93	346,763.84	1	โครงการ	346,763.84
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง									
1	ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	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
2	ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับอนุญาตให้โฆษณา	4,249.83	69.39	306.29	84.28	4,709.79	3	รายการ	1,569.93
3	กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ด้านเครื่องสำอางทันตสถานการณ์ปัจจุบัน	2,794,281.76	114,626.70	187,096.68	182,409.93	3,278,415.07	12	เรื่อง	273,201.26
4	สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	650,688.91	31,491.46	43,840.95	49,167.44	775,188.76	14,119	ราย	54.90
5	ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	9,338,533.34	186,010.68	675,116.94	199,447.64	10,399,108.60	33,235	รายการ	312.90
6	สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	14,084,678.46	331,422.06	1,011,939.75	400,121.60	15,828,161.88	3,216	ราย	4,921.69
7	สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	6,791,378.45	240,232.76	475,228.11	349,819.55	7,856,658.87	2,577	แห่ง	3,048.76
8	หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางที่เป็นมาตรฐาน	50,349.73	1,359.69	3,666.10	1,248.97	56,624.49	1	ฉบับ	56,624.49

ผลผลิตย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
9	การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	468,349.57	10,656.65	33,621.79	10,898.65	523,526.66	1	โครงการ	523,526.66
10	การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	44,335.01	1,632.18	3,105.73	1,343.57	50,416.49	1	โครงการ	50,416.49
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย									
1	ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	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
2	กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ด้านวัตถุอันตรายทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	2,148,084.69	207,337.79	152,258.82	398,923.67	2,906,604.97	3	เรื่อง	968,868.32
3	สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	2,547,348.35	263,310.52	200,219.47	546,463.45	3,557,341.79	1,011	ราย	3,518.64
4	ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	6,119,246.73	228,063.01	552,171.62	348,536.88	7,248,018.25	1,665	รายการ	4,353.16
5	สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	2,294,886.97	141,970.79	192,280.85	257,263.39	2,886,402.01	375	ราย	7,697.07
6	สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	637,142.70	96,678.79	43,097.10	188,224.29	965,142.87	12	แห่ง	80,428.57
7	หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายที่เป็นมาตรฐาน	660,575.40	84,211.20	48,561.10	173,638.95	966,986.65	1	ฉบับ	966,986.65
8	ผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการพัฒนา	506,214.34	36,979.87	38,098.22	70,108.44	651,400.86	420	ราย	1,550.95
กองควบคุมวัตถุเสพติด									
1	การควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	14,795,180.36	1,028,173.51	1,040,444.93	2,065,506.74	18,929,305.54	69,946	รายการ	270.63
2	งานควบคุมยาเสพติดให้โทษของกลาง	15,852,490.56	833,696.50	1,141,556.91	1,660,165.46	19,487,909.43	92,873	รายการ	209.83
3	กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุเสพติดทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	10,632,031.71	802,051.17	736,548.13	1,588,148.97	13,758,779.96	58	เรื่อง	237,220.34

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
4 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	3,473,135.28	331,586.41	232,822.72	697,231.34	4,734,775.75	122	รายการ	38,809.64
5 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	154,398.43	12,888.01	10,431.62	23,094.76	200,812.82	6	รายการ	33,468.80
6 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	4,466,933.35	413,917.52	299,007.96	843,543.52	6,023,402.35	2,277	ราย	2,645.32
7 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	1,355,738.23	125,658.87	89,245.76	252,375.75	1,823,018.61	365	รายการ	4,994.57
8 งานบริการวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	1,143,121.28	53,694.40	82,574.30	90,015.09	1,369,405.06	28,626	รายการ	47.84
9 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติดได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	1,571,560.42	173,781.00	103,719.22	370,674.79	2,219,735.43	57	ราย	38,942.73
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
สำนักด้านอาหารและยา								
1 การควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	1,128,766.76	52,345.25	74,988.78	59,591.85	1,315,692.64	49,818	รายการ	26.41
2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	7,488,424.02	267,809.67	473,162.24	473,134.67	8,702,530.60	123,757	รายการ	70.32
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
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค								
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
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

ผลผลิตย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กอง คบ.									
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
2	ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนได้รับการตรวจสอบตามกฎหมาย	8,955,290.25	538,157.73	583,045.27	925,734.25	11,002,227.51	813	รายการ	13,532.88
3	สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ได้รับการตรวจสอบตามกฎหมาย	2,286,567.45	381,008.63	126,541.69	763,855.30	3,557,973.07	713	ราย	4,990.14
4	การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	4,538,764.70	140,832.17	312,459.26	132,976.61	5,125,032.74	1	โครงการ	5,125,032.74
สรุป.									
1	ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	10,766,192.96	2,032,798.97	577,092.04	1,292,751.09	14,668,835.06	38,348	รายการ	382.52
2	สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	3,828,820.47	594,697.45	217,846.94	451,700.53	5,093,065.39	274	ราย	18,587.83
3	บุคลากรภาครัฐ					-			
สสผ.									
1	ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาและจัดเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน	23,230,584.05	2,122,047.83	1,028,609.31	911,943.26	27,293,184.46	1	จำนวน	27,293,184.46
2	ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	10,530,138.21	1,028,597.69	476,200.41	610,421.77	12,645,358.08	1	รายการ	12,645,358.08
รวมต้นทุนผลผลิต		743,004,163.69	50,359,936.31	49,511,113.62	68,983,965.06	911,859,178.68	2,915,515		312.76

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 ควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	42,408,469.39	2,716,266.42	2,993,538.74	5,373,413.02	53,491,687.57	212,695	รายการ	251.49
2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถผลิตนวัตกรรมหรือส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพได้	26,038,021.37	2,275,201.46	1,227,745.61	1,015,745.41	30,556,713.85	2	ราย	15,278,356.93
3 พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหารในกลุ่มวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)	25,491,557.69	1,972,726.51	1,400,081.55	1,451,740.56	30,316,106.32	1	แห่ง	30,316,106.32
4 พัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดตามเกณฑ์ที่กำหนด	28,343,861.53	2,101,339.71	1,551,739.26	1,367,374.37	33,364,314.86	146	แห่ง	228,522.70
5 พิจารณากลับกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด	143,686,822.80	13,160,445.67	12,418,538.08	18,850,216.41	188,116,022.96	754,825	รายการ	249.22
6 พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ	19,701,409.01	1,793,517.85	1,440,814.40	2,902,122.40	25,837,863.67	28,866	ราย	895.10
7 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย	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
8 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย	33,338,911.92	1,959,687.37	2,344,568.44	2,201,291.38	39,844,459.11	7,524	ราย	5,295.65
9 ผลิตสื่อองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อเผยแพร่	36,507,949.65	840,536.57	969,016.59	1,517,201.91	39,834,704.72	699	เรื่อง	56,988.13

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
10 รมรณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	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
11 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้ความสามารถในการแข่งขัน	39,196,241.92	2,859,387.51	3,062,702.22	4,551,269.17	49,669,600.82	5,485	ราย	9,055.53
12 พัฒนากลไกและความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล	54,734,494.45	5,529,231.34	5,436,817.86	9,330,423.11	75,030,966.75	9	ฉบับ	8,336,774.08
13 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก	51,435,550.54	4,453,831.43	5,004,301.40	7,017,228.52	67,910,911.89	10	เครือข่าย	6,791,091.19
14 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	22,936,933.37	-	-	-	22,936,933.37	841	ราย	27,273.40
รวมต้นทุนผลิต	743,004,163.69	50,359,936.31	49,511,113.62	68,983,965.06	911,859,178.68	2,915,643		312.75

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 โครงการควบคุมตัวยาเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดให้เป็นไปตาม	42,408,469.39	2,716,266.42	2,993,538.74	5,373,413.02	53,491,687.57	212,695	โครงการ	251.49
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
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
4 โครงการสนับสนุนและพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) 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
5 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	358,339,063.49	26,581,796.47	26,524,024.62	35,235,991.63	446,680,876.21	2,695,751	รายการ	165.70

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
6 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
7 ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการประกอบการสามารถแข่งขันได้	39,196,241.92	2,859,387.51	3,062,702.22	4,551,269.17	49,669,600.82	5,485	ราย	9,055.53
8 โครงการพัฒนากลไกและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค	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
9 โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อส่งเสริม	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
10 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	22,936,933.37	-	-	-	22,936,933.37	841	ราย	27,273.40
รวมต้นทุนผลิต	743,004,163.69	50,359,936.31	49,511,113.62	68,983,965.06	911,859,178.68	2,915,643		312.75

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.บ. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.บ. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																			
สำนักยา																			
1 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	82,762,915.94	2,373,039.04	5,164,792.64	10,940,082.47	101,240,830.09	1	ฉบับ	101,240,830.09									(100.00)	(100.00)	(100.00)
2 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	33,287,919.00	1,129,103.68	2,457,433.81	5,205,345.21	42,079,801.71	29,190	รายการ	1,441.58	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	7.68	42.28	(24.32)
3 พิจารณานโยบายพิเศษผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	332,517.36	4,468.16	9,724.71	20,598.91	367,309.14	4,481	รายการ	81.97	134,423.72	11,797.92	14,763.79	18,324.50	179,309.92	3,749	รายการ	47.83	(51.18)	(16.34)	(41.65)
4 พิจารณาดำเนินการรับคำขอด้านยา ณ จุด One Stop Service Center	3,580,418.83	137,619.29	299,521.02	634,446.51	4,652,005.64	16,741	รายการ	277.88								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
5 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญ	1,464,716.79	56,298.80	122,531.33	259,546.30	1,903,093.22	152	รายการ	12,520.35								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
6 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสัตว์ (ที่ไม่ใช่ยาชีววัตถุ)	685,859.45	26,362.14	57,375.78	121,533.58	891,130.95	127	รายการ	7,016.78								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
7 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (มีและไม่มีเงื่อนไข)	1,034,601.54	39,766.61	86,549.90	183,330.32	1,344,248.38	97	รายการ	13,858.23								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
8 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุ (คน+สัตว์)	476,614.19	18,319.45	39,871.30	84,455.54	619,260.49	148	รายการ	4,184.19								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
9 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุใหม่ (มีและไม่มีเงื่อนไข)	34,874.21	1,340.45	2,917.41	6,179.67	45,311.74	2	รายการ	22,655.87								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
10 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญใหม่	1,306,773.64	44,681.59	97,247.08	205,989.13	1,654,691.44	358	รายการ	4,622.04								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
11 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ	1,234,337.33	46,915.67	102,109.44	216,288.58	1,599,651.01	776	รายการ	2,061.41								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
12 แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ที่ได้รับอนุญาต/ จัดแจ้ง)	1,104,349.96	42,447.51	92,384.73	195,689.67	1,434,871.87	5,927	รายการ	242.09								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
13 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับยา	1,915,250.19	46,468.85	101,136.97	214,228.69	2,277,084.70	23	เรื่อง	99,003.68	1,398,006.72	122,698.33	153,543.41	190,574.76	1,864,823.21	36	เรื่อง	51,800.64	(18.10)	56.52	(47.68)
14 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านยา	3,707,710.43	109,469.89	238,255.36	504,673.36	4,560,109.03	9,036	ราย	504.66	3,293,381.22	289,048.94	361,712.83	448,950.14	4,393,093.14	4,183	ราย	1,050.23	(3.66)	(53.71)	108.11
15 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	5,931,380.85	46,022.03	100,164.50	212,168.80	6,289,736.18	479	รายการ	13,130.97	1,384,564.35	121,518.54	152,067.03	188,742.31	1,846,892.22	946	รายการ	1,952.32	(70.64)	97.49	(85.13)
16 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	12,181.74	424.67	972.47	2,085.04	15,663.91	50	รายการ	313.28	13,442.37	1,179.79	1,476.38	1,832.45	17,930.99	50	รายการ	358.62	14.47	-	14.47
17 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	185,995.78	7,149.05	15,559.53	32,958.26	241,662.63	2,523	รายการ	95.78	215,077.96	18,876.67	23,622.06	29,319.19	286,895.88	3,987	รายการ	71.96	18.72	58.03	(24.87)
18 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา (รวมการโฆษณา)	244,119.47	9,383.13	20,421.89	43,257.72	317,182.20	78	เรื่อง	4,066.44	282,289.82	24,775.62	31,003.96	38,481.44	376,550.84	116	เรื่อง	3,246.13	18.72	48.72	(20.17)
19 การดำเนินการผู้ผลิตด้านยา	87,943.68	2,234.08	4,862.35	10,299.46	105,339.57	170	เรื่อง	619.64	67,211.86	5,898.96	7,381.89	9,162.25	89,654.96	260	เรื่อง	344.83	(14.89)	52.94	(44.35)
20 ตรวจสอบผู้ประกอบการด้านยา	1,749,158.41	11,170.40	24,311.77	51,497.28	1,836,137.86	2,653	ราย	692.10	336,059.31	29,494.79	36,909.47	45,811.24	448,274.81	1,667	ราย	268.91	(75.59)	(37.17)	(61.15)
21 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยา	641,846.03	23,681.24	51,540.95	109,174.24	826,242.46	41	เรื่อง	20,152.26	712,445.73	62,528.96	78,248.08	97,119.83	950,342.60	106	เรื่อง	8,965.50	15.02	158.54	(55.51)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								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) %
22 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านยา	917,482.21	1,340.45	2,917.41	6,179.67	927,919.74	1,483	ราย	625.70	40,327.12	3,539.37	4,429.14	5,497.35	53,792.98	1,636	แห่ง	32.88	(94.20)	10.32	(94.74)
23 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านยา	6,395,585.31	245,301.91	533,886.49	1,130,880.30	8,305,654.01	4	ฉบับ	2,076,413.50	7,379,862.41	647,705.59	810,532.02	1,006,014.81	9,844,114.83	4	ฉบับ	2,461,028.71	18.52	-	18.52
24 จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ									3,212,726.99	281,970.19	352,854.56	437,955.45	4,285,507.19	3	ราย	1,428,502.40			
25 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			
26 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน									3,185,842.24	279,610.61	349,901.80	434,290.54	4,249,645.19	1	โครงการ	4,249,645.19			
27 จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน									4,516,637.10	396,409.98	496,063.31	615,703.05	6,024,813.45	4	โครงการ	1,506,203.36			
28 พัฒนากลไกและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค									1,398,006.72	122,698.33	153,543.41	190,574.76	1,864,823.21	1	โครงการ	1,864,823.21			
29 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	445,445.08	15,638.56	34,036.48	72,096.19	567,216.30	3	โครงการ	189,072.10	470,483.03	41,292.71	51,673.26	64,135.73	627,584.73	3	โครงการ	209,194.91	10.64	-	10.64
30 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	1,565,923.94	16,979.00	36,953.89	78,275.87	1,698,132.70	1	โครงการ	1,698,132.70								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
31 โครงการบูรณาการเพื่อเพิ่มภาคอุตสาหกรรมในการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล	1,460,487.62	12,510.84	27,229.18		1,557,904.60	1	โครงการ	1,557,904.60								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
32 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้บัญชีห้างชาติและราคากลางยารองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจโลก									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			
สำนักอาหาร																			
1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)									22,904,822.55	1,544,734.65	1,239,170.38	713,010.88	26,401,738.46	1	แห่ง	26,401,738.46			
2 โครงการพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด									26,424,232.22	1,782,088.78	1,429,573.44	822,567.61	30,458,462.04	146	แห่ง	208,619.60			
3 พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหารในกลุ่มวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม	27854729.03	1432882.944	1143821.593	1019372.016	31450805.58	1	แห่ง	31,450,805.58								(100.00)	(100.00)	(100.00)	

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ศ. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ศ. 60 - ก.ย. 61)								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 จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	4626255.632	306658.6603	244795.1515	218161.0563	5395870.5	5	โครงการ	1,079,174.10									(100.00)	(100.00)	(100.00)
5 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	19,105,182.17	1,273,447.58	1,016,549.78	905,947.57	22,301,127.09	80,518	รายการ	276.97	15,281,345.58	1,030,596.24	826,733.79	475,697.45	17,614,373.06	122,887	รายการ	143.34	(21.02)	52.62	(48.25)
6 พิจารณานโยบายโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	1,388,231.04	93,625.87	74,738.34	66,606.69	1,623,201.95	4,052	รายการ	400.59	1,123,459.76	75,767.77	60,780.13	34,972.51	1,294,980.16	3,519	รายการ	368.00	(20.22)	(13.15)	(8.14)
7 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหาร	9,596,034.97	636,384.56	508,004.10	452,732.46	11,193,156.09	49	เรื่อง	228,431.76	5,915,359.58	398,940.48	320,025.98	184,140.95	6,818,466.99	45	เรื่อง	151,521.49	(39.08)	(8.16)	(33.67)
8 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านอาหาร	4,520,761.23	285,626.76	228,006.10	203,198.68	5,237,592.78	3,617	ราย	1,448.05	2,957,679.79	199,470.24	160,012.99	92,070.47	3,409,233.50	6,133	ราย	555.88	(34.91)	69.56	(61.61)
9 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	16,999,780.59	1,507,488.98	1,203,319.63	1,416,573.52	21,127,162.73	4,398	รายการ	4,803.81	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	40.60	2.82	36.75
10 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	2,882,544.18	198,106.92	158,142.00	140,935.90	3,379,729.00	8,464	รายการ	399.31	2,923,288.16	197,150.82	158,152.38	90,999.89	3,369,591.25	8,409	รายการ	400.71	(0.30)	(0.65)	0.35
11 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา)	172,505.62	16,961.21	13,539.55	12,066.43	215,072.82	243	เรื่อง	885.07	286,596.88	19,328.51	15,505.13	8,921.56	330,352.08	806	เรื่อง	409.87	53.60	231.69	(53.69)
12 การดำเนินการผู้ดำเนินการด้านอาหาร	1,293,795.87	78,021.56	62,281.95	55,505.58	1,489,604.96	748	เรื่อง	1,991.45	1,318,345.64	88,911.15	71,323.62	41,039.16	1,519,619.58	1,257	เรื่อง	1,208.93	2.01	68.05	(39.29)
13 โครงการสนับสนุนและพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค	10,909,561.52	618,744.91	493,922.96	440,183.37	12,462,412.76	12	โครงการ	1,038,534.40	1,742,509.02	117,517.35	94,271.22	54,243.07	2,008,540.66	3	โครงการ	669,513.55	(83.88)	(75.00)	(35.53)
14 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านอาหาร	4,355,378.52	282,234.52	225,298.19	200,785.40	5,063,696.63	1,625	ราย	3,116.12	3,164,029.54	213,386.77	171,176.69	98,494.00	3,647,087.00	1,337	ราย	2,727.81	(27.98)	(17.72)	(12.46)
15 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านอาหาร	172,505.62	16,961.21	13,539.55	12,066.43	215,072.82	184	เรื่อง	1,168.87	286,596.88	19,328.51	15,505.13	8,921.56	330,352.08	250	เรื่อง	1,321.41	53.60	35.87	13.05
16 จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการด้านอาหาร									596,121.51	40,203.30	32,250.68	18,556.84	687,132.33	1	ราย	687,132.33			
17 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	689,568.37	37,314.66	29,787.02	26,546.15	783,216.20	1	โครงการ	783,216.20								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
18 จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน									561,729.88	37,883.88	30,390.06	17,486.25	647,490.08	1	โครงการ	647,490.08			
19 การสำรวจสถานการณ์สุขภาพโภชนาการแบบ GDA									320,988.50	21,647.93	17,365.75	9,992.14	369,994.33	1	โครงการ	369,994.33			
20 การศึกษาสถานการณ์การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่ดื้อยาต้านจุลชีพในอาหาร									3,060,854.67	206,428.50	165,594.84	95,282.23	3,528,160.25	1	โครงการ	3,528,160.25			

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)								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) %
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์																			
1 โครงการความร่วมมือระหว่าง อย.กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการพัฒนา เครื่องมือแพทย์นวัตกรรมใหม่ คุณภาพ มาตรฐาน									2,719,798.78	146,170.62	193,082.23	94,763.24	3,153,814.87	1	โครงการ	3,153,814.87			
2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ให้สามารถดำเนินการได้ตาม ข้อตกลงอาเซียน	2,869,417.64	54,455.51	209,506.62	87,481.08	3,220,860.86	1	โครงการ	3,220,860.86	2,019,766.19	108,548.65	143,385.96	70,372.70	2,342,073.50	1	โครงการ	2,342,073.50	(27.28)	-	(27.28)
3 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือ แพทย์	14,803,169.85	284,726.63	1,095,453.75	457,426.59	16,640,776.82	290,963	รายการ	57.19	14,440,563.12	776,081.72	1,025,155.30	503,138.15	16,744,938.29	246,693	รายการ	67.88	0.63	(15.21)	18.68
4 พิจารณานโยบายโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือ แพทย์	2,195,054.35	44,582.13	171,520.77	71,619.79	2,482,777.04	2,394	รายการ	1,037.08	1,426,842.40	76,683.04	101,293.49	49,714.05	1,654,532.98	2,330	รายการ	710.10	(33.36)	(2.67)	(31.53)
5 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับ เครื่องมือแพทย์	4,160,121.83	82,936.43	319,081.22	133,234.78	4,695,374.26	6	เรื่อง	782,562.38	4,173,418.37	224,292.76	296,276.67	145,410.26	4,839,398.06	10	เรื่อง	483,939.81	3.07	66.67	(38.16)
6 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถาน ประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	3,329,397.46	64,404.85	247,784.68	103,464.37	3,745,051.36	1,147	ราย	3,265.08	2,658,593.74	142,881.27	188,737.20	92,630.73	3,082,842.94	1,143	ราย	2,697.15	(17.68)	(0.35)	(17.39)
7 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	1,188,273.52	24,075.87	92,627.06	38,677.13	1,343,653.58	207	รายการ	6,491.08	875,997.07	47,078.86	62,188.23	30,521.49	1,015,785.66	190	รายการ	5,346.24	(24.40)	(8.21)	(17.64)
8 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือ แพทย์ทางกายภาพ ฉลากและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง	1,033,202.91	22,253.09	85,614.28	35,748.89	1,176,819.18	2,890	รายการ	407.20	1,296,781.69	69,693.17	92,060.30	45,182.47	1,503,717.64	248	รายการ	6,063.38	27.78	(91.42)	1,389.03
9 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน เครื่องมือแพทย์ (รวมการ โฆษณา)	651,896.42	11,772.11	45,290.83	18,911.53	727,870.90	63	เรื่อง	11,553.51	596,749.10	32,071.19	42,364.03	20,791.93	691,976.26	5	เรื่อง	138,395.25	(4.93)	(92.06)	1,097.86
10 การดำเนินการผู้ดำเนินด้าน เครื่องมือแพทย์	1,051,784.07	22,708.79	87,367.48	36,480.95	1,198,341.28	6	เรื่อง	199,723.55	891,298.33	47,901.20	63,274.49	31,054.62	1,033,528.64	12	เรื่อง	86,127.39	(13.75)	100.00	(56.88)
11 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถาน ประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	1,639,993.04	36,151.78	139,086.69	58,076.70	1,873,308.20	178	ราย	10,524.20	1,629,584.08	87,579.02	115,686.40	56,777.97	1,889,627.47	239	ราย	7,906.39	0.87	34.27	(24.87)
12 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนสถานประกอบการด้าน เครื่องมือแพทย์	1,161,510.26	27,797.38	106,944.80	44,655.61	1,340,908.05	2	เรื่อง	670,454.03	592,923.78	31,865.61	42,092.47	20,658.65	687,540.51	3	เรื่อง	229,180.17	(48.73)	50.00	(65.82)
13 พัฒนาและตรวจประเมินรับรอง สถานประกอบการด้าน เครื่องมือแพทย์	819,945.60	18,911.33	72,757.53	30,380.46	941,994.92	13	ราย	72,461.15	1,553,077.78	83,467.33	110,255.11	54,112.34	1,800,912.57	9	แห่ง	200,101.40	91.18	(30.77)	176.15
14 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์ มาตรฐานการผลิตและสถาน ประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์									53,554.41	2,878.18	3,801.90	1,865.94	62,100.43	2	ฉบับ	31,050.22			
15 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม เครื่องมือแพทย์ เพื่อรองรับการ พัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	3,513,363.55	64,708.65	248,953.48	103,952.41	3,930,978.08	1	โครงการ	3,930,978.08									(100.00)	(100.00)	(100.00)
16 จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะ ผู้ประกอบการด้านเครื่องมือ แพทย์									1,335,034.84	71,749.01	94,775.95	46,515.28	1,548,075.08	1	ราย	1,548,075.08			

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ศ. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ศ. 60 - ก.ย. 61)								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) %
17 พัฒนาลิขสิทธิ์เครื่องมือแพทย์ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน									1,484,222.12	79,766.81	105,366.96	51,713.27	1,721,069.15	3	รายการ	573,689.72			
18 โครงการนำร่องส่งเสริมการจัด ทะเบียนนวัตกรรมเครื่องมือ แพทย์จากผลงานวิจัย									260,121.40	13,979.75	18,466.37	9,063.15	301,630.68	1	รายการ	301,630.68			
19 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ									244,820.15	13,157.41	17,380.12	8,530.02	283,887.71	1	โครงการ	283,887.71			
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง																			
1 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน เครื่องสำอาง	14,344,829.83	170,587.35	1,207,133.91	272,773.03	15,995,324.12	212,223	รายการ	75.37	14,024,431.99	228,992.49	1,010,766.48	278,132.34	15,542,323.30	205,079	รายการ	75.79	(2.83)	(3.37)	0.55
2 พิจารณานโยบายโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน เครื่องสำอาง	3,198.00	46.74	330.72	74.73	3,650.19	12	รายการ	304.18	4,249.83	69.39	306.29	84.28	4,709.79	3	รายการ	1,569.93	29.03	(75.00)	416.11
3 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับ เครื่องสำอาง	5,297,844.23	48,418.76	342,627.60	77,422.70	5,766,313.30	36	เรื่อง	160,175.37	1,466,190.62	23,940.12	105,671.04	29,077.47	1,624,879.25	12	เรื่อง	135,406.60	(71.82)	(66.67)	(15.46)
4 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถาน ประกอบการด้านเครื่องสำอาง	613,800.21	4,673.63	33,072.16	7,473.23	659,019.23	9,077	ราย	72.60	424,982.79	6,939.17	30,629.29	8,428.25	470,979.49	14,119	ราย	33.36	(28.53)	55.55	(54.05)
5 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	5,832,089.41	70,097.59	496,082.43	112,105.31	6,510,374.73	820	รายการ	7,939.48	2,974,879.51	48,574.16	214,405.01	58,997.77	3,296,856.46	467	รายการ	7,059.65	(49.36)	(43.05)	(11.08)
6 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	1,338,080.84	18,694.50	132,288.65	29,892.93	1,518,956.93	9,409	รายการ	161.44	1,487,439.76	24,287.08	107,202.51	29,498.88	1,648,428.23	8,224	รายการ	200.44	8.52	(12.59)	24.16
7 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	1,119,300.74	16,357.69	115,752.57	26,156.32	1,277,567.31	26,508	รายการ	48.20	1,338,695.78	21,858.37	96,482.25	26,549.00	1,483,585.41	23,862	รายการ	62.17	16.13	(9.98)	29.00
8 งานเฝ้าระวังข้อมูลความ ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านเครื่องสำอาง	3,198.00	46.74	330.72	74.73	3,650.19	6	เรื่อง	608.37	4,249.83	69.39	306.29	84.28	4,709.79	9	เรื่อง	523.31	29.03	50.00	(13.98)
9 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน เครื่องสำอาง (รวมการโฆษณา)	959,400.63	14,020.88	99,216.49	22,419.70	1,095,057.70	100	เรื่อง	10,950.58	2,124,913.94	34,695.83	153,146.44	42,141.26	2,354,897.47	293	เรื่อง	8,037.19	115.05	193.00	(26.60)
10 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้าน เครื่องสำอาง	639,600.42	9,347.25	66,144.32	14,946.47	730,038.46	208	เรื่อง	3,509.80	424,982.79	6,939.17	30,629.29	8,428.25	470,979.49	380	เรื่อง	1,239.42	(35.49)	82.69	(64.69)
11 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถาน ประกอบการด้านเครื่องสำอาง	3,235,542.00	44,399.45	314,185.54	70,995.72	3,665,122.71	877	ราย	4,179.16	11,423,537.33	186,524.79	823,315.24	226,551.43	12,659,928.80	3,004	ราย	4,214.36	245.42	242.53	0.84
12 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนสถานประกอบการด้าน เครื่องสำอาง	677,976.45	9,908.09	70,112.98	15,843.26	773,840.77	100	เรื่อง	7,738.41	1,232,450.08	20,123.58	88,824.93	24,441.93	1,365,840.53	212	เรื่อง	6,442.64	76.50	112.00	(16.74)
13 พัฒนาและตรวจประเมินรับรอง สถานประกอบการด้าน เครื่องสำอาง	3,995,965.41	36,921.64	261,270.08	59,038.55	4,353,195.68	129	ราย	33,745.70	5,099,793.45	83,270.00	367,551.45	101,139.02	5,651,753.92	2,577	แห่ง	2,193.15	29.83	1,897.67	(93.50)
14 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์ มาตรฐานการผลิตและสถาน ประกอบการด้านเครื่องสำอาง	108,539.54	467.36	3,307.22	747.32	113,061.44	1	ฉบับ	113,061.44	42,498.28	693.92	3,062.93	842.83	47,097.95	1	ฉบับ	47,097.95	(58.34)	-	(58.34)
15 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม เครื่องสำอาง เพื่อรองรับการ พัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	4,138,443.05	23,368.13	165,360.81	37,366.17	4,364,538.16	1	ราย	4,364,538.16	403,733.65	6,592.21	29,097.82	8,006.84	447,430.52	1	โครงการ	447,430.52	(89.75)	-	(89.75)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)								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) %
16 บุคลากรคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ									21,249.15	346.96	1,531.46	421.41	23,548.98	1	โครงการ	23,548.98			
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย																			
1 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุ อันตราย	13,119,861.41	188,480.37	1,245,442.07	266,688.97	14,820,472.82	4,301	รายการ	3,445.82	14,027,572.37	290,218.95	1,354,331.28	329,960.24	16,002,082.84	5,042	รายการ	3,173.76	7.97	17.23	(7.90)
2 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุ อันตราย	1,151,103.81	10,471.39	69,191.23	14,815.68	1,245,582.11	3	เรื่อง	415,194.04	711,457.60	14,719.47	68,689.67	16,735.09	811,601.83	3	เรื่อง	270,533.94	(34.84)	-	(34.84)
3 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถาน ประกอบการด้านวัตถุอันตราย	3,693,707.13	49,913.63	329,811.51	70,621.43	4,144,053.70	2,401	ราย	1,725.97	1,660,067.74	34,345.44	160,275.89	39,048.55	1,893,737.61	1,011	ราย	1,873.13	(54.30)	(57.89)	8.53
4 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	2,977,684.58	40,140.33	265,233.03	56,793.45	3,339,851.40	290	รายการ	11,516.73	2,727,254.14	56,424.65	263,310.39	64,151.19	3,111,140.37	302	รายการ	10,301.79	(6.85)	4.14	(10.55)
5 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	259,088.26	4,014.03	26,523.30	5,679.35	295,304.94	200	รายการ	1,476.52	272,725.41	5,642.46	26,331.04	6,415.12	311,114.04	231	รายการ	1,346.81	5.35	15.50	(8.78)
6 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุ อันตรายทางกายภาพ ฉลากและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง	394,264.74	6,108.31	40,361.55	8,642.48	449,377.08	900	รายการ	499.31	415,016.93	8,586.36	40,068.97	9,762.14	473,434.40	905	รายการ	523.13	5.35	0.56	4.77
7 งานเฝ้าระวังข้อมูลความ ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านวัตถุอันตราย	225,294.14	3,490.46	23,063.74	4,938.56	256,786.90	3	เรื่อง	85,595.63	237,152.53	4,906.49	22,896.56	5,578.36	270,533.94	3	เรื่อง	90,177.98	5.35	-	5.35
8 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน วัตถุอันตราย (รวมการโฆษณา)	114,487.07	1,745.23	11,531.87	2,469.28	130,233.45	4	เรื่อง	32,558.36	355,728.80	7,359.74	34,344.83	8,367.55	405,800.92	13	เรื่อง	31,215.46	211.59	225.00	(4.12)
9 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัตถุ อันตราย	968,764.79	15,008.99	99,174.09	21,235.81	1,104,183.69	102	เรื่อง	10,825.33	1,019,755.89	21,097.91	98,455.19	23,986.97	1,163,295.96	211	เรื่อง	5,513.25	5.35	106.86	(49.07)
10 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถาน ประกอบการด้านวัตถุอันตราย	1,345,758.34	18,848.50	124,544.21	26,668.23	1,515,819.28	403	ราย	3,761.34	1,173,905.04	24,287.13	113,337.95	27,612.90	1,339,143.03	370	ราย	3,619.31	(11.66)	(8.19)	(3.78)
11 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนสถานประกอบการ ด้านวัตถุอันตราย	137,356.48	2,094.28	13,838.25	2,963.14	156,252.14	2	เรื่อง	78,126.07	284,583.04	5,887.79	27,475.87	6,694.04	324,640.73	5	เรื่อง	64,928.15	107.77	150.00	(16.89)
12 พัฒนาและตรวจประเมินรับรอง สถานประกอบการด้านวัตถุ อันตราย	364,779.14	3,490.46	23,063.74	4,938.56	396,271.90	11	ราย	36,024.72	237,152.53	4,906.49	22,896.56	5,578.36	270,533.94	12	แห่ง	22,544.50	(31.73)	9.09	(37.42)
13 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์ มาตรฐานการผลิตและสถาน ประกอบการด้านวัตถุอันตราย	343,326.21	5,235.70	34,595.61	7,407.84	390,565.36	1	ฉบับ	390,565.36	355,728.80	7,359.74	34,344.83	8,367.55	405,800.92	1	ฉบับ	405,800.92	3.90	-	3.90
14 จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะ ผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตราย									237,152.52	4,906.49	22,896.56	5,578.36	270,533.93	420	ราย	644.13			
กองควบคุมวัตถุเสพติด																			
1 การควบคุมการนำเข้า	3,500,709.42	83,749.32	214,209.61	171,584.10	3,970,252.45	1,690	ครั้ง	2,349.26	2,515,766.42	101,605.36	185,068.86	198,880.79	3,001,321.43	1,943	ครั้ง	1,544.68	(24.40)	14.97	(34.25)
2 การควบคุมการกระจาย	5,881,468.95	128,964.78	329,834.12	264,190.65	6,604,458.50	26,038	ครั้ง	253.65	8,758,263.19	353,723.82	644,289.47	692,373.61	10,448,650.09	67,670	ครั้ง	154.41	58.21	159.89	(39.13)
3 การควบคุมการใช้สารตั้งต้นทาง อุตสาหกรรม	465,057.62	13,919.63	35,600.18	28,515.04	543,092.47	282	รายการ	1,925.86	428,976.16	17,325.25	31,557.04	33,912.18	511,770.62	333	รายการ	1,536.85	(5.77)	18.09	(20.20)
4 การตรวจรับและกำกับรักษา ยาเสพติดให้โทษของกลาง	14,111,177.98	373,926.48	956,336.39	766,006.65	16,207,447.50	75,481	รายการ	214.72	12,020,269.38	485,467.89	884,254.43	950,247.45	14,340,239.15	92,872	รายการ	154.41	(11.52)	23.04	(28.09)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)								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 การทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางและการนำของกลางยาเสพติดไปใช้ประโยชน์	4,290,161.55	99,103.01	253,461.09	203,017.35	4,845,743.01	1	ครั้ง	4,845,743.01	2,587,262.44	104,492.90	190,328.37	204,532.82	3,086,616.53	1	ครั้ง	3,086,616.53	(36.30)	-	(36.30)
6 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุเสพติด	5,973,668.85	123,849.02	316,750.30	253,710.76	6,667,978.93	25	เรื่อง	266,719.16	7,507,082.74	303,191.84	552,248.12	593,463.09	8,955,985.79	58	เรื่อง	154,413.55	34.31	132.00	(42.11)
7 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	2,990,316.11	87,205.89	223,033.59	178,645.52	3,479,201.11	110	รายการ	31,629.10	2,524,703.42	101,966.30	185,726.30	199,587.29	3,011,983.32	122	รายการ	24,688.39	(13.43)	10.91	(21.94)
8 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	166,943.76	4,996.79	12,779.55	10,236.17	194,956.27	10	รายการ	19,495.63	75,964.53	3,068.01	5,588.22	6,005.28	90,626.05	6	รายการ	15,104.34	(53.51)	(40.00)	(22.52)
9 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	5,544,917.76	165,964.82	424,463.66	339,987.04	6,475,333.28	3,349	ราย	1,933.51	2,944,742.57	118,930.61	216,625.90	232,792.96	3,513,092.04	2,277	ราย	1,542.86	(45.75)	(32.01)	(20.20)
10 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	345,812.08	10,350.49	26,471.93	21,203.49	403,837.99	105	รายการ	3,846.08	250,236.09	10,106.39	18,408.27	19,782.10	298,532.86	96	รายการ	3,109.72	(26.08)	(8.57)	(19.15)
11 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	763,171.48	22,842.47	58,420.80	46,793.92	891,228.67	461	รายการ	1,933.25	339,606.12	13,715.82	24,982.65	26,847.14	405,151.74	262	รายการ	1,546.38	(54.54)	(43.17)	(20.01)
12 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัตถุเสพติด									71,496.03	2,887.54	5,259.51	5,652.03	85,295.10	7	เรื่อง	12,185.01			
13 การจัดหาวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	580,328.31	17,369.79	44,424.15	35,582.87	677,705.13	70	รายการ	9,681.50	451,318.66	18,227.60	33,200.63	35,678.44	538,425.34	84	รายการ	6,409.83	(20.55)	20.00	(33.79)
14 ขยายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	413,384.55	12,373.00	31,644.60	25,346.70	482,748.86	24,937	รายการ	19.36	370,885.64	14,979.12	27,283.69	29,319.90	442,468.35	28,542	รายการ	15.50	(8.34)	14.46	(19.92)
15 ตรวจสอบฝ่าฝืนโรงงานประกอบกิจการด้านวัตถุเสพติด	2,120,789.49	35,334.45	90,369.68	72,384.34	2,318,877.95	51	ราย	45,468.20	853,483.81	34,470.02	62,785.35	67,471.10	1,018,210.29	47	ราย	21,664.05	(56.09)	(7.84)	(52.35)
16 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	325,937.82	9,755.64	24,950.55	19,984.90	380,628.91	14	เรื่อง	27,187.78	183,208.57	7,399.32	13,477.48	14,483.33	218,568.70	10	เรื่อง	21,856.87	(42.58)	(28.57)	(19.61)
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			
สำนักด่านอาหารและยา																			
1 การควบคุมการนำเข้า ณ ด่านอาหารและยา	3,693,537.34	8,059.28	33,614.31	45,787.75	3,780,998.69	34,154	ครั้ง	110.70	649,530.76	20,333.22	40,966.23	38,268.99	749,099.20	49,818	ครั้ง	15.04	(80.19)	45.86	(86.42)
2 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด่านอาหารและยา	5,950,242.08	95,829.27	400,010.13	544,950.46	6,991,031.94	123,459	รายการ	56.63	6,990,188.16	218,824.20	440,874.67	411,847.22	8,061,734.25	123,757	รายการ	65.14	15.32	0.24	15.04
3 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด่านอาหารและยา	9,525,387.52	153,407.36	640,352.35	872,378.68	11,191,525.92	10,306	รายการ	1,085.92	15,248,507.80	477,346.59	961,731.04	898,410.10	17,585,995.52	9,928	รายการ	1,771.35	57.14	(3.67)	63.12
4 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ ด่านอาหารและยา	35,469,573.82	483,155.92	2,016,857.80	2,747,674.27	40,717,261.81	1,792,553	รายการ	22.71	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	(3.63)	(1.21)	(2.45)
5 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้า	4,292,602.74	64,423.04	268,914.37	366,353.25	4,992,293.41	545	เรื่อง	9,160.17	4,948,805.78	154,919.78	312,123.66	291,573.26	5,707,422.48	406	เรื่อง	14,057.69	14.32	(25.50)	53.47
6 พัฒนาด่านอาหารและยาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	60,099.55	402.64	1,680.71	2,289.71	64,472.61	2	แห่ง	32,236.31								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
กองพัฒนาสุขภาพผู้บริโภค																			
1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลระดับต้น	4,484,698.50	34,324.85	97,549.73	183,772.21	4,800,345.30	18	เรื่อง	266,685.85	10,187,236.19	86,817.02	177,324.90	282,771.28	10,734,149.39	35	เรื่อง	306,689.98	123.61	94.44	15.00
2 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออื่น	18,006,201.23	68,649.70	195,099.47	367,544.43	18,637,494.83	213	เรื่อง	87,499.98	8,686,727.68	74,029.48	151,206.18	241,121.05	9,153,084.39	297	เรื่อง	30,818.47	(50.89)	39.44	(64.78)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)								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 ด้านการประชาสัมพันธ์	6,458,753.68	89,772.69	255,130.07	480,635.02	7,284,291.46	142	เรื่อง	51,297.83	2,846,910.75	24,261.76	49,554.97	79,022.86	2,999,750.35	366	เรื่อง	8,196.04	(58.82)	157.75	(84.02)
4 โครงการ "สร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อคนไทยสุขภาพดีอย่างยั่งยืน"									8,362,293.41	71,264.61	145,558.89	232,115.59	8,811,232.50	1	โครงการ	8,811,232.50			
5 จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค	49,664,248.77	300,999.08	855,436.12	1,612,840.66	52,433,524.62	4	โครงการ	13,108,381.16	7,802,644.29	66,495.20	135,817.32	216,581.18	8,221,537.99	2	โครงการ	4,110,768.99	(84.32)	(50.00)	(68.64)
3 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก / ข้อมูลเร่งด่วน	18,693,356.00	34,324.85	97,549.73	183,772.21	19,009,002.80	520	เรื่อง	36,555.77								(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			
7 โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs (ออย.น้อย)									29,280,193.21	249,529.82	509,667.90	812,742.28	30,852,133.21	1	โครงการ	30,852,133.21			
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น																			
1 พิจารณาคำเนิการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	6,290,306.91	61,609.37	454,994.33	131,021.92	6,937,932.52	44	เรื่อง	157,680.28	7,439,629.04	179,737.81	511,279.11	195,366.04	8,326,011.99	215	เรื่อง	38,725.64	20.01	388.64	(75.44)
2 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	5,180,252.74	50,737.13	374,701.21	107,900.40	5,713,591.48	48	รายการ	119,033.16	6,264,950.77	151,358.16	430,550.83	164,518.77	7,011,378.52	34	รายการ	206,217.02	22.71	(29.17)	73.24
3 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	6,179,316.24	57,985.29	428,229.95	123,314.75	6,788,846.23	1,981	รายการ	3,426.98	6,264,950.77	151,358.16	430,550.83	164,518.77	7,011,378.52	813	รายการ	8,624.08	3.28	(58.96)	151.65
4 พัฒนาและตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	6,209,073.80	54,361.21	401,465.58	115,607.57	6,780,508.17	1,944	ราย	3,487.92	-	-	-	-	-		ราย	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
5 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ									3,132,475.37	75,679.08	215,275.42	82,259.39	3,505,689.26	1	โครงการ	3,505,689.26			
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ																			
1 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ	5,243,373.24	131,623.60	96,750.51	136,240.11	5,607,987.45	25,144	รายการ	223.03	3,101,543.42	701,375.09	154,988.17	185,027.35	4,142,934.04	21,445	รายการ	193.19	(26.12)	(14.71)	(13.38)
2 พิจารณาคำเนิการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	2,346,888.48	197,433.40	145,125.76	204,362.16	2,893,809.80	15,580	เรื่อง	185.74	3,101,543.42	701,375.09	154,988.17	185,027.35	4,142,934.04	16,629	เรื่อง	249.14	43.17	6.73	34.13
3 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืน									886,155.26	200,392.88	44,282.34	52,864.96	1,183,695.44	274	เรื่อง	4,320.06			
4 พิจารณาคำเนิการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการ	1,829,378.34	109,686.33	80,625.42	113,533.42	2,133,223.52	93	เรื่อง	22,937.89	1,772,310.53	400,785.77	88,564.67	105,729.92	2,367,390.88	274	เรื่อง	8,640.11	10.98	194.62	(62.33)
5 บุคลากรภาครัฐ									-	-	-	-	-						
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น																			
1 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้สามารถนำแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน	757,747.34	856.30	-	3,809.25	762,412.88	1	ครั้ง	762,412.88								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
2 พัฒนาศักยภาพและขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส	757,747.34	856.37	-	3,809.18	762,412.88	1	ครั้ง	762,412.88								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ																			
1 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมและบริการอนุญาตสมุนไพรชีววัตถุ ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ									20,979,529.98	1,816,640.15	873,335.73	466,742.99	24,136,248.85	1	โครงการ	24,136,248.85			

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
2 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ									8,991,227.14	778,560.06	374,286.74	200,032.70	10,344,106.65	1	รายการ	10,344,106.65			
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																			
1 ด้านการเงินและบัญชี	9,779,671.46	236,115.64	762,092.55	511,097.68	11,288,977.33	68,133	จำนวนเอกสารรายการ	165.69	10,940,995.58	927,755.24	840,523.10	565,961.03	13,275,234.94	63,592	จำนวนเอกสารรายการ	208.76	17.59	(6.66)	25.99
2 ด้านการพัสดุ	7,838,948.60	124,628.72	402,238.30	267,874.60	8,633,690.21	3,459	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	2,496.01	5,774,741.48	489,676.34	443,634.54	298,718.58	7,006,770.94	2,925	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	2,395.48	(18.84)	(15.44)	(4.03)
3 ด้านบริหารบุคลากร	3,721,238.40	72,523.58	234,069.33	155,880.80	4,183,712.11	775	จำนวนบุคลากร	5,398.34	3,360,420.60	284,951.02	258,158.51	173,829.44	4,077,359.57	841	จำนวนบุคลากร	4,848.23	(2.54)	8.52	(10.19)
4 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (บุคลากรภายในและนอก อย.)	8,682,057.76	214,290.24	375,670.30	155,646.34	9,427,664.64	46,368	จำนวน ชม./คนการฝึกอบรม	203.32	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	(8.52)	(10.21)	1.89
5 ด้านตรวจสอบภายใน	1,668,265.21	29,367.77	159,528.35	70,096.83	1,927,258.16	1,109	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	1,737.83	2,060,917.31	38,249.12	112,254.59	63,549.80	2,274,970.81	1,202	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	1,892.65	18.04	8.39	8.91
6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในหน่วยงาน	12,759,347.55	1,027,704.24	128,002.45	8,900,328.86	22,815,383.09	1,327	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	17,193.21	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	(15.62)	25.70	(32.87)
7 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	2,687,327.55	1,027,704.24	128,002.45	8,900,328.86	12,743,363.09	3	ระบบ	4,247,787.70	5,634,139.59	3,048,624.20	125,303.84	7,235,313.27	16,043,380.90	3	ระบบ	5,347,793.63	25.90	-	25.90
8 ด้านแผนงาน	13,223,717.79	388,396.27	680,902.43	284,092.70	14,577,109.19	1	ด้าน	14,577,109.19	14,069,773.05	359,276.96	810,806.31	392,636.38	15,632,492.70	1	ด้าน	15,632,492.70	7.24	-	7.24
9 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,913,720.00	4,270.66	135,304.41	53,677.40	2,106,972.46	1	ด้าน	2,106,972.46	1,934,491.17	366,123.51	138,164.33	54,293.09	2,493,072.09	1	ด้าน	2,493,072.09	18.32	-	18.32
10 ด้านงานสารบรรณ	3,344,010.79	94,043.42	303,524.48	202,135.15	3,943,713.84	375,500	จำนวนหนังสือเข้าออก	10.50	4,357,554.75	369,504.24	334,761.62	225,409.67	5,287,230.28	471,829	จำนวนหนังสือเข้าออก	11.21	34.07	25.65	6.70
11 ด้านยานพาหนะ	2,407,585.97	64,559.54	208,365.45	138,763.05	2,819,274.01	782,156	กิโลเมตร	3.60	2,991,402.45	253,659.67	229,809.33	154,740.69	3,629,612.14	465,532	กิโลเมตร	7.80	28.74	(40.48)	116.31
12 ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	4,135,450.57	99,211.57	320,204.65	213,243.48	4,768,110.28	32,940	เรื่อง	144.75	4,597,023.98	389,810.33	353,158.43	237,797.05	5,577,789.78	56,728	เรื่อง	98.33	16.98	72.22	(32.07)
13 ด้านการวิเทศสัมพันธ์	4,519,894.65	120,538.26	211,314.55	87,551.07	4,939,298.52	294	เรื่อง	16,800.34	4,366,481.29	111,499.75	251,629.54	121,852.67	4,851,463.25	272	เรื่อง	17,836.26	(1.78)	(7.48)	6.17
14 ด้านงบประมาณ	310,758.83	13,393.14	23,479.39	9,727.90	357,359.26	864,173,600	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.0004135	485,164.59	12,388.86	27,958.84	13,539.19	539,051.47	840,710,600	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.0006412	50.84	(2.72)	55.05
15 ด้านอาคารและสถานที่	1,480,036.72	46,767.54	150,941.90	100,521.26	1,778,267.42	1,263	ครั้ง	1,407.97	2,167,000.21	183,753.46	166,476.05	112,095.62	2,629,325.34	810	ครั้ง	3,246.08	47.86	(35.87)	130.55
16 ด้านวินัยและความรับผิดชอบ	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	-	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	-	-	-	-
17 งานบริหารทั่วไป	4,347,278.24	109,378.43	353,018.11	235,095.92	5,044,770.71	120,205	ครั้ง	41.97	5,068,110.98	429,756.73	389,348.88	262,165.66	6,149,382.25	130,108	ครั้ง	47.26	21.90	8.24	12.62
18 การพัฒนาองค์กร	1,518,940.00	2,847.42	90,202.94	35,784.62	1,647,774.97	9	เรื่อง	183,086.11	1,289,660.79	244,082.34	92,109.55	36,195.39	1,662,048.07	8	เรื่อง	207,756.01	0.87	(11.11)	13.47
19 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย.	3,894,019.09	2,055,406.94	256,004.90	17,800,955.26	24,006,386.19	6,253	ครั้ง	3,839.18	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	20.29	50.49	(20.06)
20 ด้านระบบคุณภาพและวิทยบริการ	4,882,960.14	120,538.26	211,314.55	87,551.07	5,302,364.01	11	งาน	482,033.09	4,366,481.29	111,499.75	251,629.54	121,852.67	4,851,463.25	11	งาน	441,042.11	(8.50)	-	(8.50)
21 พัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	3,870,760.92	160,717.68	281,752.73	116,734.75	4,429,966.09	116	โครงการ	38,189.36	7,277,468.82	185,832.91	419,382.57	203,087.78	8,085,772.08	57	โครงการ	141,855.65	82.52	(50.86)	271.45
22 ติดตาม กำกับ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	17,567,315.77	137,710.06	1,017,046.14	292,893.52	19,014,965.49	1,261	ครั้ง	15,079.27	16,053,936.34	387,855.27	1,103,286.50	421,579.34	17,966,657.46	1,140	ครั้ง	15,760.23	(5.51)	(9.60)	4.52

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								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) %
23 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ	2,255,447.16	34,877.04	211,330.64	63,201.22	2,564,856.06	100	เรื่อง	25,648.56	2,067,678.76	50,690.17	210,738.88	56,531.57	2,385,639.37	100	เรื่อง	23,856.39	(6.99)	-	(6.99)
24 การดำเนินการทางคดี	5,360,824.56	79,409.80	481,177.13	143,904.86	6,065,316.35	1,394	เรื่อง	4,351.02	4,707,882.12	115,416.06	479,829.75	128,716.30	5,431,844.23	1,394	ราย	3,896.59	(10.44)	-	(10.44)
25 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	1,001,921.75	15,493.19	93,877.95	28,075.44	1,139,368.33	90	เรื่อง	12,659.65	918,510.68	22,517.74	93,615.08	25,112.63	1,059,756.14	90	เรื่อง	11,775.07	(6.99)	-	(6.99)
26 การตรวจสัญญา	593,065.79	9,170.85	55,569.01	16,618.65	674,424.30	136	ฉบับ	4,959.00	543,692.41	13,328.89	55,413.41	14,864.87	627,299.59	136	ฉบับ	4,612.50	(6.99)	-	(6.99)
27 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ด้านความปลอดภัยสารเคมี	6,842,361.06	133,931.40	234,793.94	97,278.96	7,308,365.36	5	โครงการ	1,461,673.07	4,851,645.87	123,888.61	279,588.38	135,391.86	5,390,514.72	5	โครงการ	1,078,102.94	(26.24)	-	(26.24)
28 พัฒนากลไกและความร่วมมือ ระหว่างประเทศด้านการกำกับ ดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค	2,850,978.12	80,358.84	140,876.36	58,367.38	3,130,580.70	4	โครงการ	782,645.18	1,698,076.06	43,361.01	97,855.93	47,387.15	1,886,680.15	1	โครงการ	1,886,680.15	(39.73)	(75.00)	141.06
29 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์ มาตรฐานการผลิตและสถาน ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพ									727,746.88	18,583.29	41,938.26	20,308.78	808,577.21	1	ฉบับ	808,577.21			
30 งานเฝ้าระวังข้อมูลความ ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program)	3,865,584.64	107,145.12	187,835.15	77,823.17	4,238,388.09	37,507	เรื่อง	113.00	2,910,987.53	74,333.16	167,753.03	81,235.11	3,234,308.83	37,492	เรื่อง	86.27	(23.69)	(0.04)	(23.66)
31 การบริหารจัดการศูนย์บริการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	4,110,303.20	134,405.65	51,534.78	193,633.43	4,489,877.06	1	โครงการ	4,489,877.06								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
รวมต้นทุนผลผลิต	742,954,082.38	22,761,587.65	41,452,847.04	78,256,916.42	885,483,110.45	868,537,857.76		1.02	743,004,163.69	50,359,936.31	49,511,113.62	68,983,965.06	911,859,178.68	844,912,410.00		1.08	2.98	(2.72)	5.86

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
สำนักยา																			
1 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	56,503,778.25	1,968,164.40	4,093,978.00	8,722,775.10	71,288,695.74	53,518	รายการ	1,332.05	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	(17.78)	(22.40)	5.96
2 ระบบการควบคุมการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพสอดคล้องกับระดับ	88,789,790.79	2,929,201.68	5,454,436.92	14,999,323.07	112,172,752.45	1	ฉบับ	112,172,752.45									(100.00)	(100.00)	(100.00)
3 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	1,192,955.36	23,530.02	75,613.73	72,307.73	1,364,406.84	4,481	รายการ	304.49	922,028.38	56,622.60	79,902.47	92,385.29	1,150,938.75	3,749	รายการ	307.00	(15.65)	(16.34)	0.82
4 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านยาขึ้นต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	4,580,470.73	110,679.85	222,497.60	308,815.16	5,222,463.33	23	เรื่อง	227,063.62	3,446,417.03	202,248.58	278,449.58	293,480.40	4,220,595.59	36	เรื่อง	117,238.77	(19.18)	56.52	(48.37)
5 สถานประกอบการด้านยาได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	5,281,830.59	159,867.92	337,581.46	680,322.17	6,459,602.13	9,036	เรื่อง	714.87	4,742,141.74	422,729.17	455,772.19	634,347.95	6,254,991.06	4,183	ราย	1,495.34	(3.17)	(53.71)	109.17
6 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	10,976,506.28	220,677.89	436,741.88	689,762.17	12,323,688.22	3,300	รายการ	3,734.45	8,862,187.09	488,363.52	638,174.89	724,426.68	10,713,152.19	5,359	รายการ	1,999.10	(13.07)	62.39	(46.47)
7 สถานประกอบการด้านยาได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	3,569,894.60	60,713.82	150,488.42	256,818.88	4,037,915.71	2,694	ราย	1,498.86	2,088,495.08	159,998.34	189,515.71	237,637.27	2,675,646.39	1,773	ราย	1,509.11	(33.74)	(34.19)	0.68
8 สถานประกอบการด้านยาได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	1,768,636.50	19,805.51	50,547.95	67,314.22	1,906,304.18	1,483	ราย	1,285.44	869,990.72	101,669.64	52,049.09	205,671.35	1,229,380.79	1,636	แห่ง	751.46	(35.51)	10.32	(41.54)
9 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตที่เป็นมาตรฐาน	6,874,344.62	255,006.47	562,806.99	1,159,299.45	8,851,457.53	4	ฉบับ	2,212,864.38	8,062,133.59	675,681.78	854,148.35	1,045,392.97	10,637,356.69	4	ฉบับ	2,659,339.17	20.18	-	20.18
10 ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการพัฒนา									3,244,312.56	285,101.85	354,971.79	442,135.71	4,326,521.92	3	ราย	1,442,173.97			
11 ความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล									49,993,764.55	5,253,832.29	5,129,642.71	9,068,844.05	69,446,083.60	7	กิจกรรม	9,920,869.09			
12 การพัฒนาอุตสาหกรรมยา เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	3,434,191.65	36,220.10	87,435.23	158,219.36	3,716,066.34	2	โครงการ	1,858,033.17									(100.00)	(100.00)	(100.00)
13 การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	1,157,541.08	24,071.43	75,587.92	99,876.95	1,357,077.38	3	โครงการ	452,359.13	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	3,664.54	33.33	2,723.40
สำนักอาหาร																			
1 สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์ในสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	30,834,603.35	1,592,810.69	1,317,929.90	1,986,222.90	35,731,566.84	1	แห่ง	35,731,566.84	25,491,557.69	1,972,726.51	1,400,081.55	1,451,740.56	30,316,106.32	1	แห่ง	30,316,106.32	(15.16)	-	(15.16)
2 สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดที่อยู่ในขอบข่ายหลักเกณฑ์วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักและผลไม้สดบางชนิดและการแสดงฉลากมีมาตรฐาน									28,343,861.53	2,101,339.71	1,551,739.26	1,367,374.37	33,364,314.86	146	แห่ง	228,522.70			
3 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	22,387,812.16	1,436,342.75	1,181,650.67	1,799,476.53	26,805,281.91	80,518	รายการ	332.91	17,911,183.73	1,420,376.73	988,106.33	1,151,561.06	21,471,227.84	122,887	รายการ	174.72	(19.90)	52.62	(47.52)
4 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	1,641,256.44	105,683.76	87,804.02	132,102.33	1,966,846.55	4,052	รายการ	485.40	1,340,303.97	102,004.90	74,793.27	77,373.52	1,594,475.68	3,519	รายการ	453.10	(18.93)	(13.15)	(6.65)
5 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านอาหารขึ้นต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	12,878,501.67	749,391.88	667,057.24	919,064.23	15,214,015.02	49	เรื่อง	310,490.10	8,956,455.99	640,637.51	507,974.32	564,264.99	10,669,332.80	45	เรื่อง	237,096.28	(29.87)	(8.16)	(23.64)
6 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	5,302,404.28	323,203.18	268,881.15	407,701.14	6,302,189.75	3,617	เรื่อง	1,742.38	3,603,753.80	288,502.84	201,410.09	244,463.12	4,338,129.85	6,133	ราย	707.34	(31.16)	69.56	(59.40)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
7 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	41,784,518.08	2,733,822.84	2,546,088.03	3,752,510.50	50,816,939.44	13,865	รายการ	3,665.12	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	(8.63)	8.16	(15.53)
8 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	9,128,425.07	378,965.63	539,137.61	540,278.80	10,586,807.11	1,809	ราย	5,852.30	6,557,449.48	394,427.66	424,860.35	342,447.57	7,719,185.05	1,587	ราย	4,864.01	(27.09)	(12.27)	(16.89)
9 ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการพัฒนา	774,179.12	41,808.34	34,555.56	54,054.60	904,597.62	1	โครงการ	904,597.62	902,539.18	55,551.19	50,445.38	39,461.80	1,047,997.56	1	ราย	1,047,997.56	15.85	-	15.85
10 ความร่วมมือด้านการศึกษาเกี่ยวกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล	6,283,606.97	368,078.36	334,972.23	441,365.54	7,428,023.10	5		1,485,604.62	1,969,130.20	118,727.51	116,055.95	132,973.01	2,336,886.66	1	กิจกรรม	2,336,886.66	(68.54)	(80.00)	57.30
11 สถานประกอบการที่แสดงฉลากโภชนาการแบบ GDA ได้รับการพัฒนามีข้อมูล risk profile ของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคที่อันตรายในตัวอย่างเนื้อสัตว์เพื่อประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรฐานทางกฎหมาย									3,618,265.83	265,823.96	199,090.73	161,662.64	4,244,843.15	2	โครงการ	2,122,421.57			
กลุ่มควบคุมเครื่องมือแพทย์																			
1 ผลิตภัณฑ์ชิ้นวัดกรรมผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาและจัดเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน									2,807,437.32	153,153.62	199,136.30	103,802.15	3,263,529.39	1	จำนวน	3,263,529.39			
2 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	19,852,357.13	617,863.82	1,318,723.39	2,508,705.37	24,297,649.71	290,963	รายการ	83.51	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	3.23	(15.21)	21.75
3 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	3,703,090.01	152,710.69	235,701.18	849,769.14	4,941,271.03	2,394	รายการ	2,064.02	2,769,377.69	366,168.25	170,091.44	670,956.03	3,976,593.40	2,330	รายการ	1,706.69	(19.52)	(2.67)	(17.31)
4 กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ด้านเครื่องมือแพทย์ที่ทันตสถานการณ์ปัจจุบัน	5,691,324.66	132,140.97	393,292.33	307,511.33	6,524,269.29	6	เรื่อง	1,087,378.22	6,053,270.82	330,220.19	412,198.61	308,887.60	7,104,577.23	10	เรื่อง	710,457.72	8.89	66.67	(34.66)
5 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	4,251,539.84	148,755.25	295,182.23	723,652.84	5,419,130.16	1,147	เรื่อง	4,724.61	3,690,542.86	373,566.34	240,563.74	584,136.92	4,888,809.86	1,143	ราย	4,277.17	(9.79)	(0.35)	(9.47)
6 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	5,380,996.03	127,673.54	405,440.81	260,062.68	6,174,173.07	3,166	รายการ	1,950.15	5,724,192.91	289,840.45	391,358.18	255,929.92	6,661,321.46	455	รายการ	14,640.27	7.89	(85.63)	650.73
7 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม	3,665,021.29	92,770.09	303,323.87	186,674.49	4,247,789.74	180	ราย	23,598.83	2,913,021.04	163,390.07	204,405.63	141,446.24	3,422,262.97	242	ราย	14,141.58	(19.43)	34.44	(40.08)
8 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	1,236,941.48	41,823.88	92,909.17	188,582.17	1,560,256.70	13	ราย	120,019.75	1,917,863.08	145,478.67	130,309.47	179,518.59	2,373,169.80	9	แห่ง	263,685.53	52.10	(30.77)	119.70
9 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ในการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่เป็นมาตรฐาน	3,570,956.10	66,175.48	252,719.89	105,949.50	3,995,800.96	1	โครงการ	3,995,800.96	502,835.15	18,652.17	32,038.31	20,643.24	574,168.88	2	ฉบับ	287,084.44	(85.63)	100.00	(92.82)
10 ผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ได้รับการพัฒนา									1,462,262.35	81,802.37	103,781.70	57,451.85	1,705,298.26	1	ราย	1,705,298.26			
11 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์มีคุณภาพ									1,567,305.26	86,359.88	111,128.64	60,474.81	1,825,268.60	3	รายการ	608,422.87			
12 ส่งเสริมและพัฒนาการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องมือแพทย์นวัตกรรม									311,132.14	19,804.64	21,970.09	16,990.45	369,897.32	1	รายการ	369,897.32			
13 ความร่วมมือด้านการศึกษาเกี่ยวกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล	3,599,987.62	91,255.98	250,511.20	289,572.10	4,231,326.90	1	โครงการ	4,231,326.90	2,771,599.70	156,671.54	191,119.20	128,606.05	3,247,996.49	1	กิจกรรม	3,247,996.49	(23.24)	-	(23.24)
14 การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ									290,979.24	18,858.42	20,604.25	16,321.93	346,763.84	1	โครงการ	346,763.84			
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง																			
1 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	20,125,994.08	688,353.02	1,446,901.98	4,171,682.72	26,432,931.80	212,223	รายการ	124.55	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	(6.41)	(3.37)	(3.15)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
2 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับอนุญาตให้โฆษณา	3,198.00	46.74	330.72	74.73	3,650.19	12	รายการ	304.18	4,249.83	69.39	306.29	84.28	4,709.79	3	รายการ	1,569.93	29.03	(75.00)	416.11
3 กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ด้านเครื่องสำอางทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	6,995,661.62	91,983.47	432,806.54	154,134.44	7,674,586.07	36	เรื่อง	213,182.95	2,794,281.76	114,626.70	187,096.68	182,409.93	3,278,415.07	12	เรื่อง	273,201.26	(57.28)	(66.67)	28.15
4 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	1,050,208.79	18,956.49	47,348.86	46,964.03	1,163,478.17	9,077	เรื่อง	128.18	650,688.91	31,491.46	43,840.95	49,167.44	775,188.76	14,119	ราย	54.90	(33.37)	55.55	(57.17)
5 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	11,855,637.74	167,039.99	1,034,125.65	265,448.35	13,322,251.73	37,051	รายการ	359.57	9,338,533.34	186,010.68	675,116.94	199,447.64	10,399,108.60	33,235	รายการ	312.90	(21.94)	(10.30)	(12.98)
6 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม	4,633,951.20	71,665.98	428,227.04	111,873.14	5,245,717.36	977	ราย	5,369.21	14,084,678.46	331,422.06	1,011,939.75	400,121.60	15,828,161.88	3,216	ราย	4,921.69	201.73	229.17	(8.33)
7 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	4,456,479.12	44,857.40	288,560.73	77,401.36	4,867,298.61	129	ราย	37,731.00	6,791,378.45	240,232.76	475,228.11	349,819.55	7,856,658.87	2,577	แห่ง	3,048.76	61.42	1,897.67	(91.92)
8 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางที่เป็นมาตรฐาน	170,871.34	2,025.33	6,163.40	2,001.46	181,061.52	1	ฉบับ	181,061.52	50,349.73	1,359.69	3,666.10	1,248.97	56,624.49	1	ฉบับ	56,624.49	(68.73)	-	(68.73)
9 การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	4,344,621.91	27,724.82	180,783.42	46,544.51	4,599,674.66	1	โครงการ	4,599,674.66	468,349.57	10,656.65	33,621.79	10,898.65	523,526.66	1	โครงการ	523,526.66	(88.62)	-	(88.62)
10 การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ									44,335.01	1,632.18	3,105.73	1,343.57	50,416.49	1	โครงการ	50,416.49			
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย																			
1 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	15,961,678.75	408,077.32	1,348,400.95	1,741,401.52	19,459,558.54	4,301	รายการ	4,524.43	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	2.54	17.23	(12.53)
2 กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ด้านวัตถุอันตรายทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	3,078,371.05	143,350.12	161,483.95	919,552.35	4,302,757.48	3	เรื่อง	1,434,252.49	2,148,084.69	207,337.79	152,258.82	398,923.67	2,906,604.97	3	เรื่อง	968,868.32	(32.45)	-	(32.45)
3 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	4,792,109.86	104,618.01	376,537.04	409,202.12	5,682,467.03	2,401	เรื่อง	2,366.71	2,547,348.35	263,310.52	200,219.47	546,463.45	3,557,341.79	1,011	ราย	3,518.64	(37.40)	(57.89)	48.67
4 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	6,197,788.12	117,510.59	528,809.26	372,010.15	7,216,118.11	1,499	รายการ	4,813.95	6,119,246.73	228,063.01	552,171.62	348,536.88	7,248,018.25	1,665	รายการ	4,353.16	0.44	11.07	(9.57)
5 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม	2,391,391.81	61,593.73	187,662.99	296,064.10	2,936,712.63	405	ราย	7,251.14	2,294,886.97	141,970.79	192,280.85	257,263.39	2,886,402.01	375	ราย	7,697.07	(1.71)	(7.41)	6.15
6 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	810,289.05	33,837.80	41,848.92	226,206.41	1,112,182.18	11	ราย	101,107.47	637,142.70	96,678.79	43,097.10	188,224.29	965,142.87	12	แห่ง	80,428.57	(13.22)	9.09	(20.45)
7 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายที่เป็นมาตรฐาน	707,009.38	32,173.90	47,979.80	208,363.96	995,527.04	1	ฉบับ	995,527.04	660,575.40	84,211.20	48,561.10	173,638.95	966,986.65	1	ฉบับ	966,986.65	(2.87)	-	(2.87)
8 ผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการพัฒนา									506,214.34	36,979.87	38,098.22	70,108.44	651,400.86	420	ราย	1,550.95			
กลุ่มควบคุมวัตถุเสพติด																			
1 การควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	11,317,165.27	322,898.86	660,167.34	1,130,875.69	13,431,107.15	28,010	รายการ	479.51	14,795,180.36	1,028,173.51	1,040,444.93	2,065,506.74	18,929,305.54	69,946	รายการ	270.63	40.94	149.72	(43.56)
2 งานควบคุมยาเสพติดให้โทษของกลาง	19,565,100.37	556,872.70	1,268,361.58	1,561,820.01	22,952,154.67	75,482	รายการ	304.07	15,852,490.56	833,696.50	1,141,556.91	1,660,165.46	19,487,909.43	92,873	รายการ	209.83	(15.09)	23.04	(30.99)
3 กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ด้านวัตถุเสพติดทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	7,615,432.59	216,612.67	408,056.55	855,405.26	9,095,507.07	25	เรื่อง	363,820.28	10,632,031.71	802,051.17	736,548.13	1,588,148.97	13,758,779.96	58	เรื่อง	237,220.34	51.27	132.00	(34.80)
4 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	5,018,372.67	298,864.31	310,904.57	1,839,461.39	7,467,602.94	110	รายการ	67,887.30	3,473,135.28	331,586.41	232,822.72	697,231.34	4,734,775.75	122	รายการ	38,809.64	(36.60)	10.91	(42.83)
5 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	241,558.84	10,302.22	16,681.81	47,960.26	316,503.14	10	รายการ	31,650.31	154,398.43	12,888.01	10,431.62	23,094.76	200,812.82	6	รายการ	33,468.80	(36.55)	(40.00)	5.75
6 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	8,179,324.65	353,237.52	558,297.79	1,659,104.06	10,749,964.03	3,349	เรื่อง	3,209.90	4,466,933.35	413,917.52	299,007.96	843,543.52	6,023,402.35	2,277	ราย	2,645.32	(43.97)	(32.01)	(17.59)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
7 ผลิตภัณฑ์วัสดุเสด็จได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	3,507,545.93	164,948.42	224,907.78	894,137.54	4,791,539.68	566	รายการ	8,465.62	1,355,738.23	125,658.87	89,245.76	252,375.75	1,823,018.61	365	รายการ	4,994.57	(61.95)	(35.51)	(41.00)
8 งานบริการวัสดุเสด็จที่ใช้ในทางการแพทย์	1,301,456.72	36,288.14	96,215.06	70,530.67	1,504,490.59	25,007	รายการ	60.16	1,143,121.28	53,694.40	82,574.30	90,015.09	1,369,405.06	28,626	รายการ	47.84	(8.98)	14.47	(20.49)
9 สถานประกอบการด้านวัสดุเสด็จได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	3,179,968.02	110,926.49	150,505.87	595,859.35	4,037,259.73	65	ราย	62,111.69	1,571,560.42	173,781.00	103,719.22	370,674.79	2,219,735.43	57	ราย	38,942.73	(45.02)	(12.31)	(37.30)
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			
สำนักด้านอาหารและยา																			
1 การควบคุมด้วย เคมิกัลส์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัสดุเสด็จ	3,798,808.29	10,600.90	41,817.67	51,289.34	3,902,516.20	34,154	รายการ	114.26	1,128,766.76	52,345.25	74,988.78	59,591.85	1,315,692.64	49,818	รายการ	26.41	(66.29)	45.86	(76.89)
2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	6,209,078.06	104,683.96	412,895.99	585,956.11	7,312,614.12	123,459	รายการ	59.23	7,488,424.02	267,809.67	473,162.24	473,134.67	8,702,530.60	123,757	รายการ	70.32	19.01	0.24	18.72
3 ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	58,417,497.78	1,140,402.28	3,464,202.16	6,533,571.89	69,555,674.11	1,803,404	รายการ	38.57	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	7.56	(1.23)	8.90
4 ด้านอาหารและยาได้รับการพัฒนา	60,099.55	402.64	1,680.71	2,289.71	64,472.61	2	แห่ง	32,236.31					-		แห่ง	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค																			
1 ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้อง รวมทั้งมีความตระหนักและความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย	54,750,844.30	446,620.86	1,113,705.80	2,127,451.09	58,438,622.05	893	เรื่อง	65,440.79	36,507,949.65	840,536.57	969,016.59	1,517,201.91	39,834,704.72	699	เรื่อง	56,988.13	(31.83)	(21.72)	(12.92)
2 ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	56,769,950.42	520,460.41	1,324,002.93	2,524,323.71	61,138,737.47	4	โครงการ	15,284,684.37	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	1.52	-	1.52
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ																			
1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	14,289,486.71	258,426.97	983,526.27	1,219,318.33	16,750,758.28	92	รายการ	182,073.46	15,899,076.98	697,309.96	1,063,342.13	1,094,767.22	18,754,496.30	249	รายการ	75,319.26	11.96	170.65	(58.63)
2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนได้รับการตรวจสอบตามกฎหมาย	9,482,449.77	209,688.64	615,397.53	1,034,038.99	11,341,574.94	1,981	รายการ	5,725.18	8,955,290.25	538,157.73	583,045.27	925,734.25	11,002,227.51	813	รายการ	13,532.88	(2.99)	(58.96)	136.37
3 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ได้รับการตรวจสอบตามกฎหมาย	8,975,879.07	198,767.83	551,704.57	1,090,288.40	10,816,639.87	1,944	ราย	5,564.12	2,286,567.45	381,008.63	126,541.69	763,855.30	3,557,973.07	713	ราย	4,990.14	(67.11)	(63.32)	(10.32)
4 การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ									4,538,764.70	140,832.17	312,459.26	132,976.61	5,125,032.74	1	โครงการ	5,125,032.74			
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิด																			
1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	10,152,693.14	499,045.70	367,717.87	1,568,234.43	12,587,691.14	40,724	รายการ	309.10	10,766,192.96	2,032,798.97	577,092.04	1,292,751.09	14,668,835.06	38,348	รายการ	382.52	16.53	(5.83)	23.75
2 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม	4,045,858.75	188,792.39	209,013.77	540,810.38	4,984,475.29	93	เรื่อง	53,596.51	3,828,820.47	594,697.45	217,846.94	451,700.53	5,093,065.39	274	ราย	18,587.83	2.18	194.62	(65.32)
กองส่งเสริมการประกอบผลิตภัณฑ์																			
1 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาและจัดเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน									23,230,584.05	2,122,047.83	1,028,609.31	911,943.26	27,293,184.46	1	จำนวน	27,293,184.46			
2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด									10,530,138.21	1,028,597.69	476,200.41	610,421.77	12,645,358.08	1	รายการ	12,645,358.08			
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต																			
1 ส่งเสริมสนับสนุนการนำกลไกการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบสู่การปฏิบัติ	1,180,197.88	44,285.14	19,506.52	331,767.50	1,575,757.03	1	ครั้ง	1,575,757.03											

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
2 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการ ป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมี ประสิทธิภาพ	1,222,590.02	45,427.68	22,009.06	333,083.62	1,623,110.39	1	ครั้ง	1,623,110.39											
รวมต้นทุนผลผลิต	742,954,082.38	22,761,587.65	41,452,847.04	78,314,593.38	885,483,110.45	2,883,837		307.05	743,004,163.69	50,359,936.31	49,511,113.62	68,983,965.06	911,859,178.68	2,915,515		312.76	2.98	1.10	1.86

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)								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 ควบคุมด้วยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	42,296,506.52	1,106,985.13	2,378,403.14	3,599,390.30	49,381,285.09	137,671	รายการ	358.69	42,408,469.39	2,716,266.42	2,993,538.74	5,373,413.02	53,491,687.57	212,695	รายการ	251.49	8.32	54.50	(29.89)
2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถผลิตนวัตกรรมหรือส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพได้									26,038,021.37	2,275,201.46	1,227,745.61	1,015,745.41	30,556,713.85	2	ราย	15,278,356.93			
3 พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหารในกลุ่มวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)	30,834,603.35	1,592,810.69	1,317,929.90	1,986,222.90	35,731,566.84	1	แห่ง	35,731,566.84	25,491,557.69	1,972,726.51	1,400,081.55	1,451,740.56	30,316,106.32	1	แห่ง	30,316,106.32	(15.16)	-	(15.16)
4 พัฒนาศถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดตามเกณฑ์ที่กำหนด									28,343,861.53	2,101,339.71	1,551,739.26	1,367,374.37	33,364,314.86	146	แห่ง	228,522.70			
5 พิจารณาลำโพงรอกผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด	161,265,459.49	7,042,169.29	12,406,724.68	25,080,750.26	205,795,103.72	776,158	รายการ	265.15	143,686,822.80	13,160,445.67	12,418,538.08	18,850,216.41	188,116,022.96	754,825	รายการ	249.22	(8.59)	(2.75)	(6.01)
6 พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ	28,857,418.02	1,108,638.37	1,883,828.53	3,926,946.36	35,776,831.27	28,627	ราย	1,249.76	19,701,409.01	1,793,517.85	1,440,814.40	2,902,122.40	25,837,863.67	28,866	ราย	895.10	(27.78)	0.83	(28.38)
7 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย	163,864,126.52	5,465,836.36	10,087,774.78	15,625,586.72	195,043,324.38	1,928,674	รายการ	101.13	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	(1.11)	(1.25)	0.15
8 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย	30,614,510.75	965,428.13	1,968,359.55	2,528,379.15	36,076,677.58	6,223	ราย	5,797.31	33,338,911.92	1,959,687.37	2,344,568.44	2,201,291.38	39,844,459.11	7,524	ราย	5,295.65	10.44	20.91	(8.65)
9 ผลิตสื่อองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อเผยแพร่	54,750,844.30	446,620.86	1,113,705.80	2,127,451.09	58,438,622.05	893	เรื่อง	65,440.79	36,507,949.65	840,536.57	969,016.59	1,517,201.91	39,834,704.72	699	เรื่อง	56,988.13	(31.83)	(21.72)	(12.92)
10 รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	56,769,950.42	520,460.41	1,324,002.93	2,524,323.71	61,138,737.47	4	โครงการ	15,284,684.37	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	1.52	-	1.52
11 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้ความสามารถในการแข่งขัน	27,374,341.14	559,650.68	1,611,755.50	2,239,882.42	31,785,629.74	1,646	ราย	19,310.83	39,196,241.92	2,859,387.51	3,062,702.22	4,551,269.17	49,669,600.82	5,485	ราย	9,055.53	56.26	233.23	(53.11)
12 พัฒนากลไกและความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล	98,673,385.38	3,388,536.02	6,039,920.35	15,730,260.70	123,832,102.45	7	ฉบับ	17,690,300.35	54,734,494.45	5,529,231.34	5,436,817.86	9,330,423.11	75,030,966.75	9	ฉบับ	8,336,774.08	(39.41)	28.57	(52.87)
13 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพ									51,435,550.54	4,453,831.43	5,004,301.40	7,017,228.52	67,910,911.89	10	เครือข่าย	6,791,091.19			
14 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	24,800,000.00				24,800,000.00	775	ราย	32,000.00	22,936,933.37	-	-	-	22,936,933.37	841	ราย	27,273.40	(7.51)	8.52	(14.77)
15 พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	18,458,328.84	408,456.47	1,167,102.11	2,124,327.40	22,158,214.82	3,925	รายการ	5,645.41								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
16 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	60,099.55	402.64	1,680.71	2,289.71	64,472.61	2	แห่ง	32,236.31								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
17 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	2,402,787.90	89,712.82	41,515.58	664,851.13	3,198,867.42	2	ครั้ง	1,599,433.71								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
18 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	1,931,720.20	65,879.77	110,143.48	153,931.55	2,261,675.00	4	เรื่อง	565,418.75								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
รวมต้นทุนผลผลิต	742,954,082.38	22,761,587.65	41,452,847.04	78,314,593.38	885,483,110.45	2,884,612		306.97	743,004,163.69	50,359,936.31	49,511,113.62	68,983,965.06	911,859,178.68	2,915,643		312.75	2.98	1.08	1.88

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
1 โครงการควบคุมด้วยเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดให้เป็นไปตามกฎหมาย	42,296,506.52	1,106,985.13	2,378,403.14	3,599,390.30	49,381,285.09	137,671	รายการ	358.69	42,408,469.39	2,716,266.42	2,993,538.74	5,373,413.02	53,491,687.57	212,695	โครงการ	251.49	8.32	54.50	(29.89)
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			
3 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	30,834,603.35	1,592,810.69	1,317,929.90	1,986,222.90	35,731,566.84	1	แห่ง	35,731,566.84	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	(15.16)	-	(15.16)
4 โครงการสนับสนุนและพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด	98,673,385.38	3,388,536.02	6,039,920.35	15,730,260.70	123,832,102.45	7	รายการ	17,690,300.35	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	(73.06)	1,985.71	(98.71)
5 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	434,828,792.41	15,706,174.54	29,278,884.92	52,346,944.68	532,160,796.54	2,745,259	รายการ	193.85	358,339,063.49	26,581,796.47	26,524,024.62	35,235,991.63	446,680,876.21	2,695,751	รายการ	165.70	(16.06)	(1.80)	(14.52)
6 ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	111,520,794.71	967,081.27	2,437,708.73	4,651,774.81	119,577,359.52		เรื่อง		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	(14.78)		
7 ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการประกอบการสามารถแข่งขันได้									39,196,241.92	2,859,387.51	3,062,702.22	4,551,269.17	49,669,600.82	5,485	ราย	9,055.53			
8 โครงการพัฒนาภาคและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค									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			
9 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			
10 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	24,800,000.00	-	-	-	24,800,000.00	775	ราย	32,000.00	22,936,933.37	-	-	-	22,936,933.37	841	ราย	27,273.40	(7.51)	8.52	(14.77)
รวมต้นทุนผลผลิต	742,954,082.38	22,761,587.65	41,452,847.04	78,314,593.38	885,483,110.45	2,883,713		307.06	743,004,163.69	50,359,936.31	49,511,113.62	68,983,965.06	911,859,178.68	2,915,643		312.75	2.98	1.11	1.85

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560									ค่าใช้จ่ายทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561							ผลการเปรียบเทียบ			
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวมทั้งสิ้น	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวมทั้งสิ้น	ต้นทุนคงที่เพิ่ม/	ต้นทุนผันแปรเพิ่ม/	ต้นทุนรวมเพิ่ม/
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวมต้นทุนคงที่	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมต้นทุนผันแปร		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวมต้นทุนคงที่	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	รวมต้นทุนผันแปร				
ศูนย์ต้นทุนหลัก	248,449,716.57	30,067,458.57	278,517,175.14	37,359,342.05	13,080,504.81	307,648,535.90	4,173.00	358,092,555.76	636,609,730.90	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	2.86	1.80	2.26
1. สำนักวิชา	61,420,407.30	18,412,451.03	79,832,858.33	5,106,375.19	2,265,101.65	82,619,967.73		89,991,444.57	169,824,302.90	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	(3.31)	(8.25)	(5.93)
2. สำนักอาหาร	37,584,883.24	2,968,957.72	40,553,840.96	9,675,722.53	2,037,101.94	54,069,484.93		65,782,309.40	106,336,150.36	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	9.61	10.04	9.87
3. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	22,393,397.76	465,886.65	22,859,284.41	1,352,279.49	946,723.77	12,112,467.75	4,173.00	14,415,644.01	37,274,928.42	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	(6.27)	18.48	3.30
4. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	41,265,915.72	159,377.25	41,425,292.97	3,543,647.47	844,167.35	19,849,663.37	-	24,237,478.19	65,662,771.16									(100.00)	(100.00)	(100.00)
4.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	23,952,136.10	84,527.59	24,036,663.69	2,539,684.91	655,044.58	13,962,286.49		17,157,015.98	41,193,679.67	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	(5.42)	7.63	0.02
4.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	17,313,779.62	74,849.66	17,388,629.28	1,003,962.56	189,122.77	5,887,376.88		7,080,462.21	24,469,091.49	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	(4.32)	(9.39)	(5.79)
5. กองควบคุมวัตถุเสพติด	23,395,755.34	1,705,821.15	25,101,576.49	2,428,734.60	1,493,635.32	19,126,162.44		23,048,532.36	48,150,108.85	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	11.05	(18.15)	(2.93)
6. สำนักค่าน้ำอาหารและยา	28,079,234.90	3,383,342.10	31,462,577.00	1,813,405.22	698,171.47	25,145,536.25		27,657,112.94	59,119,689.94	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	2.42	9.04	5.52
7. กองพัฒนาศึกษาสำหรับผู้บริโภค	13,914,415.69	2,432,406.67	16,346,822.36	3,766,811.74	91,138.46	78,801,509.69		82,659,459.89	99,006,282.25	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	(7.76)	(18.85)	(17.02)
8. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	19,049,343.62	313,632.93	19,362,976.55	7,960,316.61	4,404,383.85	8,998,548.83		21,363,249.29	40,726,225.84	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	6.68	(13.60)	(3.96)
9. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	1,330,013.00	225,583.07	1,555,596.07	648,124.00	300,081.00	6,514,623.91		7,462,828.91	9,018,424.98	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	115.06	(11.82)	10.07
10. กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ										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			
10. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	16,350.00		16,350.00	1,063,925.20	-	410,571.00		1,474,496.20	1,490,846.20				-					(100.00)	(100.00)	(100.00)
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน	54,344,580.41	37,169,951.36	91,514,531.77	10,859,137.91	2,357,599.57	57,145,002.80	-	70,361,740.28	161,876,272.05	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	(2.54)	9.25	2.58
1. สำนักงานเลขานุการกรม	21,143,592.12	1,070,388.30	22,213,980.42	1,833,248.78	115,330.08	12,460,309.66		14,408,888.52	36,622,868.94	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	11.58	13.27	12.25
2. กองแผนงานและวิชาการ	19,055,513.15	426,247.06	19,481,760.21	6,688,782.93	2,225,421.49	20,652,606.56		29,566,810.98	49,048,571.19	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	7.44	(7.02)	(1.28)
3. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	7,527,229.13	84,194.92	7,411,424.05	295,424.00	2,420.00	1,214,124.72		1,511,968.72	8,923,392.77	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	(4.59)	(40.39)	(10.66)
4. กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,214,760.77	9,149.47	1,223,910.24	36,828.00		240,079.01		276,907.01	1,500,817.25	1,748,658.71	9,148.46	1,757,807.17	44,300.00	-	133,978.61	178,278.61	1,936,085.78	43.62	(35.62)	29.00
5. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,719,973.00	36,133.07	1,756,106.07	439,264.20	6,628.00	1,160,287.83		1,606,180.03	3,362,286.10	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	24.78	(2.24)	11.87

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560									ค่าใช้จ่ายทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561							ผลการเปรียบเทียบ			
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวมทั้งสิ้น	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวมทั้งสิ้น	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/	ต้นทุน ผันแปร เพิ่ม/	ต้นทุน รวม เพิ่ม/
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	รวมต้นทุนคงที่	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย เดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมต้นทุนผันแปร		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	รวมต้นทุนคงที่	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ	รวมต้นทุนผันแปร				
6. ศูนย์บริการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เบ็ดเสร็จ	835,080.00	117,449.22	952,529.22	733,265.00		2,412,752.35		3,146,017.35	4,098,546.57			-				-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
7. ศูนย์ข้อมูลและ สารสนเทศ	3,048,432.24	35,426,389.32	38,474,821.56	832,325.00	7,800.00	19,004,842.67		19,844,967.67	58,319,789.23	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	(15.66)	53.22	7.78
รวมต้นทุนผลผลิต	302,794,296.98	67,237,409.93	370,031,706.91	48,218,479.96	15,438,104.38	364,793,538.70	4,173.00	428,454,296.04	798,486,002.95	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	1.52	3.02	2.33

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,337,527.68		44,337,527.68	49,365,839.13		49,365,839.13	11.34		11.34
ค่าสาธารณูปโภค	16,148,941.96		16,148,941.96	16,900,069.95		16,900,069.95	4.65		4.65
ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง)		10,633,986.34	10,633,986.34		14,241,794.00	14,241,794.00		33.93	33.93
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม					218,000.00	218,000.00			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง					154,085.00	154,085.00			
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					1,030,004.51	1,030,004.51			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	15,876,651.52		15,876,651.52	12,896,673.72		12,896,673.72	(18.77)		(18.77)
รวม	76,363,121.16	10,633,986.34	86,997,107.50	79,162,582.80	15,643,883.51	94,806,466.31	3.67	47.11	8.98

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ภาคผนวกที่ 4

รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย
ในการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกและค่าวัสดุ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
(จำแนกรายกอง)

ตารางที่ 13 รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 (จำแนกรายกอง)

หน่วยงาน	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก		เปรียบเทียบจำนวนเงิน ปี 60 กับ 61 เพิ่ม/(ลด) (บาท)	เปรียบเทียบจำนวนเงิน ปี 60 กับ 61 เพิ่ม/(ลด) (%)
	ปี 2560	ปี 2561		
รวมทั้งสิ้น	155,444,294.67	181,858,409.65	26,414,114.98	16.99
กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ	1,822,964.00	12,408,649.00	10,585,685.00	580.69
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	11,278,123.22	23,274,218.00	11,996,094.78	106.37
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	7,189,534.00	9,320,879.20	2,131,345.20	29.65
สำนักด่านอาหารและยา	13,915,250.00	18,038,140.33	4,122,890.33	29.63
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	4,353,300.00	5,042,030.00	688,730.00	15.82
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	6,539,747.15	7,554,359.30	1,014,612.15	15.51
กองแผนงานและวิชาการ	6,487,744.70	7,323,370.80	835,626.10	12.88
สำนักอาหาร	33,361,933.00	36,962,739.37	3,600,806.37	10.79
สำนักงานเลขานุการกรม	7,045,881.60	6,845,810.00	(200,071.60)	(2.84)
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ	5,154,510.00	4,890,911.60	(263,598.40)	(5.11)
สำนักยา	40,479,717.00	37,834,255.82	(2,645,461.18)	(6.54)
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	2,851,670.00	2,638,920.00	(212,750.00)	(7.46)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	438,198.00	396,786.56	(41,411.44)	(9.45)
กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	964,000.00	653,567.21	(310,432.79)	(32.20)
กองควบคุมวัตถุเสพติด	7,886,160.20	5,134,555.66	(2,751,604.54)	(34.89)
ศูนย์จัดการรับเรื่องร้องเรียนฯ	5,348,336.80	3,432,116.80	(1,916,220.00)	(35.83)
กลุ่มตรวจสอบภายใน	217,425.00	107,100.00	(110,325.00)	(50.74)
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	109,800.00		(109,800.00)	(100.00)

ตารางที่ 14 รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าวัสดุ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
(จำแนกรายกอง)

หน่วยงาน	ค่าจ้างวัสดุ		เปรียบเทียบจำนวนเงิน ปี 60 กับ 61 เพิ่ม/(ลด) (บาท)	เปรียบเทียบจำนวนเงิน ปี 60 กับ 61 เพิ่ม/(ลด) (%)
	ปี 2560	ปี 2561		
รวมทั้งสิ้น	19,665,866.07	21,613,788.98	1,947,922.91	9.91
กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ	387,044.85	1,166,247.45	779,202.60	201.32
สำนักอาหาร	2,710,461.18	5,145,291.00	2,434,829.82	89.83
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	608,786.80	1,151,664.72	542,877.92	89.17
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค	338,485.70	599,336.40	260,850.70	77.06
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	22,892.09	32,166.13	9,274.04	40.51
กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	97,466.42	129,478.78	32,012.36	32.84
กลุ่มตรวจสอบภายใน	17,999.01	23,168.71	5,169.70	28.72
สำนักงานเลขานุการกรม	1,634,127.47	2,061,049.81	426,922.34	26.13
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	478,677.34	537,559.84	58,882.50	12.30
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	298,434.06	308,174.62	9,740.56	3.26
กองแผนงานและวิชาการ	914,322.09	868,422.92	(45,899.17)	(5.02)
กองควบคุมวัตถุเสพติด	1,450,385.32	1,366,733.62	(83,651.70)	(5.77)
สำนักด่านอาหารและยา	1,599,735.03	1,391,203.68	(208,531.35)	(13.04)
ศูนย์จัดการรับเรื่องร้องเรียนฯ	431,338.23	361,678.81	(69,659.42)	(16.15)
สำนักยา	3,140,160.72	2,532,156.35	(608,004.37)	(19.36)
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	776,116.81	625,614.13	(150,502.68)	(19.39)
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	4,759,432.95	3,313,842.01	(1,445,590.94)	(30.37)