

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

มีนาคม 2561

คำนำ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน ตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยในปีที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งการลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนรวมและเพิ่มปริมาณผลงาน ซึ่งทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการอย่างจริงจัง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ต่ำกว่า 5 เรื่อง คือ ด้านการลดค่าใช้จ่าย ต้องเป็นค่าใช้จ่ายในภาพรวมระดับกรมที่ลดลง จำนวน 2 เรื่อง ด้านการปรับปรุงกิจกรรมที่ต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมนั้นในรูปของต้นทุน และปริมาณงาน จำนวน 2 เรื่อง และด้านการปรับปรุงกิจกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง จำนวน 1 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ได้ร่วมกันระดมสมองเพื่อหาแนวทางการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากข้อมูลการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและต้นทุนต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปี 2559 และ 2560 เพื่อนำมาลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ โดยสรุปได้คัดเลือก 5 เรื่อง ตามข้อกำหนดข้างต้น ได้แก่

1. ลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยมีเป้าหมายคือ ร้อยละ 5
2. ลดค่าจ้างที่ปรึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยมีเป้าหมายคือ ร้อยละ 5
3. ลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน ของสำนักยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยมีเป้าหมายคือ ร้อยละ 5
4. เพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยการควบคุมการนำเข้า ณ ด้านอาหารและยา ของสำนักด้านอาหารและยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยมีเป้าหมายคือ ร้อยละ 5
5. ลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน ของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยมีเป้าหมายคือ ร้อยละ 5

ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราชาว อย. จะช่วยกันลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่งผลให้ต้นทุนลดลงไม่ทางตรง ก็ทางอ้อม

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่ช่วยกันริเริ่มงานใหม่ๆ กล้าที่จะท้าทาย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก และช่วยกันหามาตรการและวิธีการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรต่อไป



(นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์)

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

มีนาคม 2561

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สารบัญตาราง	ค
สารบัญภาคผนวก	ง
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	3
บทที่ 3 แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	51
บทที่ 4 การติดตามและประเมินผล	69
ภาคผนวก	74
- ภาคผนวกที่ 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	75
- ภาคผนวกที่ 2 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	78
- ภาคผนวกที่ 3 ผลการคำนวณและผลการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตารางที่ 1- 12)	85
- ภาคผนวกที่ 4 รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าจ้างที่ปรึกษา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จำแนกรายกอง)	126

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 แบบฟอร์มการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	10
ตารางที่ 2 แบบฟอร์มการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	11
ตารางที่ 3 แบบฟอร์มการกำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบของแผนเพิ่มประสิทธิภาพ	21
ตารางที่ 4 สรุปผลการเบิกจ่ายค่าวัสดุ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)	23
ตารางที่ 5 สรุปผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)	25
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืน ด้านอาหาร ระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับ 2560	26
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมย่อยตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด ทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับ 2560	27
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับ 2560	28
ตารางที่ 9 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการลดค่าใช้จ่าย ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	29
ตารางที่ 10 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	36
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริง ของค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อม (เฉพาะต้นทุนผันแปร) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับ พ.ศ. 2560 (จำแนกตามรายการค่าใช้จ่าย)	52
ตารางที่ 12 แบบฟอร์มการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	61
ตารางที่ 13 แบบฟอร์มการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	62
ตารางที่ 14 แบบฟอร์มการกำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบของแผนเพิ่มประสิทธิภาพ	68

สารบัญตารางผนวก

	หน้า
ตารางผนวกที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	86
ตารางผนวกที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	87
ตารางผนวกที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	88
ตารางผนวกที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	95
ตารางผนวกที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	102
ตารางผนวกที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	104
ตารางผนวกที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ระหว่างปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 (จำแนกรายกอง)	106
ตารางผนวกที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน ระหว่างปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 (จำแนกรายกอง)	117
ตารางผนวกที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน ระหว่างปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 (จำแนกรายกอง)	122
ตารางผนวกที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน ระหว่างปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 (จำแนกรายกอง)	123
ตารางผนวกที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน แยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) ระหว่างปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 (จำแนกรายกอง)	124
ตารางผนวกที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) ระหว่างปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 (จำแนกรายกอง)	125
ตารางผนวกที่ 13 รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ระหว่างปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 (จำแนกรายกอง)	127
ตารางผนวกที่ 14 รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าจ้างที่ปรึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 (จำแนกรายกอง)	128

1.1 หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีภารกิจในการควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ให้มีความรู้ ความเข้าใจสามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ รวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความพร้อมและความสามารถในการประกอบการ ซึ่งปัจจุบัน อย. ได้ดำเนินการภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ความท้าทายจากภายนอก และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ส่งผลให้ผู้ประกอบการมักจะหาวิธีการใหม่ๆ มานำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพของตนให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน โดยเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ และผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่คาบเกี่ยวและยากต่อการพิจารณาและวินิจฉัย ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องปรับตัว พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2546 ได้วางบทบัญญัติเพื่อสร้างเงื่อนไขของการบริหารราชการแนวใหม่ไว้หลายประการ โดยประการหนึ่งได้บัญญัติให้มีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ โดยมาตรา 21 ของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและรายงานผลการคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สำนักงานงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาดังกล่าว จึงได้จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต โดยในระยะแรกได้กำหนดไว้ในคำรับรองปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต” ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และหลังจากนั้นจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้จะไม่ได้เป็นตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการแต่ส่วนราชการยังคงต้องดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในเรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิภาพ โดยให้จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และสามารถนำผลการคำนวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยเรื่องที่ประเมิน 4 เรื่อง คือ

1. การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. การเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560 และการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
3. การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. การรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนในการบริหารจัดการ

ซึ่งการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ต่ำกว่า 5 เรื่อง คือ ลดค่าใช้จ่าย ต้องเป็นค่าใช้จ่ายในภาพรวมระดับ

กรมที่ลดลง จำนวน 2 เรื่อง ปรับปรุงกิจกรรม ต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมนั้นในรูปของต้นทุน และปริมาณงาน จำนวน 2 เรื่อง และปรับปรุงกิจกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง จำนวน 1 เรื่อง คณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตฯ จึงได้ร่วมกันระดมสมองหาแนวทางการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยในกรณีลดค่าใช้จ่ายได้นำข้อมูลผลการเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงและทางอ้อม (เฉพาะรายการผันแปร) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560 มาพิจารณาเพื่อวิเคราะห์หาค่าใช้จ่ายที่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นสูง ส่วนในกรณีที่ 2 และ 3 กรณีปรับปรุงกิจกรรมที่ต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง ได้พิจารณากิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงที่สุด และพิจารณาว่ากิจกรรมย่อยใดจะสามารถลดต้นทุนรวม เพิ่มปริมาณผลงาน และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน สร้างนวัตกรรม หรือปรับปรุงกระบวนการทำงานในกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยนั้นลดลง

1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถลดค่าใช้จ่ายของรายการค่าใช้จ่ายที่สูง และลดต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยที่เพิ่มขึ้นสูงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างแท้จริง

1.3 วิธีการดำเนินงาน

- 1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
- 2) สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- 3) นำข้อมูลผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560 มาเปรียบเทียบ เพื่อดูแนวโน้มและวิเคราะห์หาสาเหตุของการเพิ่มขึ้น/ลดลง
- 4) จัดประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนฯ รับทราบผลการวิเคราะห์ต้นทุนและกำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ
- 5) จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- 6) เสนอแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ผู้บริหารพิจารณาและอนุมัติแผนฯ
- 7) แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- 8) ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทุกคนรับทราบมาตรการและร่วมมือกันดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ผ่านช่องทางต่างๆ
- 9) ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่า ส่งผลให้องค์กรสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานได้และมีประสิทธิภาพสูงสุด

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการนำผลการเปรียบเทียบการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาพิจารณาหาสาเหตุของการเพิ่มขึ้น/ลดลง เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยคณะกรรมการจัดทำต้นทุนผลผลิตฯ ได้ระดมสมองหรือร่วมกันโดยพิจารณาผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ กรณีลดค่าใช้จ่าย พิจารณาผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนรวมของรายการค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เป็นต้นทุนผันแปร และคัดเลือกรายการที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุดมาจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ โดยต้องไม่กระทบการดำเนินงานในภารกิจหลักๆ ส่วนในกรณีปรับปรุงกิจกรรม ได้พิจารณาผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย และคัดเลือกกิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงสุดมาจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งได้ข้อสรุปของแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบ่งออกเป็น 5 มาตรการ

2.1 แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 5 มาตรการ ดังนี้

2.1.1 การลดค่าวัสดุ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีหน้าที่หลักที่สำคัญประการหนึ่ง ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ท้องตลาด ซึ่งต้องมีการพิมพ์ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทำให้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุตามมา เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ รวมถึงวัสดุวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นค่าซื้อตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐาน ค่าชุดทดสอบเบื้องต้น เป็นต้น ดังนั้น ในปี 2559 จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านวัสดุสูงขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อลดค่าวัสดุ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แนวทางการดำเนินงาน

ทุกหน่วยงานที่มีค่าวัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ร่วมกันดำเนินการตามมาตรการในการลดค่าวัสดุ ดังนี้

- 1) ช่วยกันประหยัดการใช้วัสดุ
- 2) จัดซื้อวัสดุในภาพรวมทั้งสำนักงานฯ เช่น กระดาษ วัสดุคอมพิวเตอร์

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของค่าวัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

การติดตาม และรายงานผล

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลค่าวัสดุของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยดึงข้อมูลจากระบบ GFMS ของไตรมาส 1-4 จำแนก

2.1.2 การลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีภารกิจหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามที่กฎหมายกำหนด คือ พ.ร.บ. อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย และวัตถุเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ เช่น การพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการ การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย การดำเนินการผู้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นต้น และมีการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไม่มีสำนักงานฯ ในส่วนภูมิภาค

ดังนั้นเมื่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีนโยบาย กฎหมาย หลักเกณฑ์ และประกาศฉบับใหม่ และมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และท้องถิ่น ผ่านเจ้าหน้าที่ของเครือข่ายต่างๆ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุข จึงต้องการการอบรม สัมมนา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและวิธีปฏิบัติ ในแนวทางเดียวกัน เป็นต้น จึงมีความจำเป็นต้องอบรมความรู้ต่างๆ ให้กับเครือข่ายดังกล่าว เช่น องค์กรความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่ๆ กฎหมายและระเบียบใหม่ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม สัมมนาสูง ในปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558

วัตถุประสงค์

เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แนวทางการดำเนินงาน

ทุกหน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ร่วมกันดำเนินการ ตามมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ดังนี้

- 1) ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอให้ใช้ สถานที่ของส่วนราชการในการฝึกอบรม
- 2) โทรศัพท์ยืนยันผู้ตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรม ก่อนถึงวันอบรมจริง
- 3) นำเทคโนโลยีมาช่วย เพื่อลดงานด้านเอกสาร (Paperless) เช่น ใช้ QR code scan เพื่อ download เอกสารการประชุม
- 4) ให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอบรมตามแผน INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN (IDP) ก่อน

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

การติดตาม และรายงานผล

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา โดยดึงข้อมูลจากระบบ GFMS ของไตรมาส 1-4 จำแนกรายหน่วยงาน

2.1.3 ลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักอาหารได้มีการดำเนินการผู้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย ด้านอาหารได้มีการจัดจ้างหน้าที่ เพื่อดำเนินการกับผู้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในกิจกรรมย่อยดังกล่าวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 465.49 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนั้นจึงต้องมีการลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยการดำเนินการ ผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้มีการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสามารถ ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

เพื่อลดต้นทุนรวม และลดต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แนวทางการดำเนินงาน

สำนักอาหารกำหนดมาตรการในการลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืน ด้านอาหาร และดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

การติดตามและรายงานผล

1. สำนักอาหาร รายงานปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้กองแผนงานและวิชาการ
2. ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลการคำนวณต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อย การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2.1.4 เพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองควบคุมวัตถุเสพติดได้มีการดำเนินงานในกิจกรรมย่อย ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพบว่า มีร้านขายยาจำนวน หลายร้านที่มีการลักลอบขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 จึงได้มีการล่อซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (Alprazolam) และมีการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้น ทำให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 35.19 และมีค่าใช้จ่ายในการล่อซื้อวัตถุออกฤทธิ์และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 381.23 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 255.98 ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงต้องมีการดำเนินงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดเพิ่มมากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเป็นการเพิ่ม ปริมาณผลงาน เพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยให้ลดลงและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้สูงสุด

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มปริมาณผลงาน ของกิจกรรมย่อยตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัสดุเสพติดทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แนวทางการดำเนินงาน

กองควบคุมวัสดุเสพติด กำหนดมาตรการในการเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อย ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัสดุเสพติดทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัสดุเสพติดทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

การติดตามและรายงานผล

1. กองควบคุมวัสดุเสพติด รายงานปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัสดุเสพติดทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้กองแผนงาน และวิชาการ
2. ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลการคำนวณต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อย ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัสดุเสพติดทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2.1.5 เพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (กอง คบ.) เป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน และมีการดำเนินการตามเรื่องร้องเรียน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กอง คบ. มีการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมย่อยนี้เพิ่มขึ้นประกอบด้วย ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตรวจสอบการโฆษณา และตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทางกายภาพ ฉลากและเอกสาร ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น อีกทั้งการดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการเป็นการตรวจสอบตามเรื่องร้องเรียนที่ได้รับมอบหมายได้เพิ่มการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยจัดเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบในพื้นที่ทุกกรณี ทำให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 459.94 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 194.71 ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กอง คบ. จึงมีแนวทางการดำเนินงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้สูงขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แนวทางการดำเนินงาน

นำเทคโนโลยีในการตรวจประเมินสถานประกอบการ และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับมาตรฐาน มีชื่อว่า ระบบสารสนเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (คบส.) หรือ KB Information System (KBIS) ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ (E-logistic) สำหรับใช้ในการสืบค้นข้อมูลรายละเอียดการอนุญาตสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดแผนการตรวจสอบประเมินสถานประกอบการ หรือตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน และดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

การติดตามและรายงานผล

1. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น รายงานปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้กองแผนงานและวิชาการ
2. ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลการคำนวณต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

นิยามศัพท์

1. **ค่าวัสดุ** ประกอบด้วย 10 รายการ ดังนี้
 - 1) ค่าวัสดุก่อสร้าง
 - 2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
 - 3) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
 - 4) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
 - 5) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
 - 6) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
 - 7) ค่าวัสดุยานพาหนะ
 - 8) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
 - 9) ค่าวัสดุสำนักงาน
 - 10) ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา
2. **ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม** ประกอบด้วย 4 รายการ ดังนี้
 - 2.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ
 - 2.2 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมต่างประเทศ
 - 2.3 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมบุคลากรภายนอก
 - 2.4 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา

3. หน่วยงานเป้าหมายที่ลดค่าวัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมายถึง หน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทั้งหมดที่มีค่าใช้จ่ายวัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) และลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 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) กลุ่มกฎหมายอาหารและยา
- 13) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- 14) กลุ่มตรวจสอบภายใน
- 15) ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
- 16) ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- 17) ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ

4. หน่วยงานเป้าหมายที่ลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมายถึง หน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทั้งหมดที่มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) และลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 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) กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
- 11) กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
- 12) กลุ่มกฎหมายอาหารและยา
- 13) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

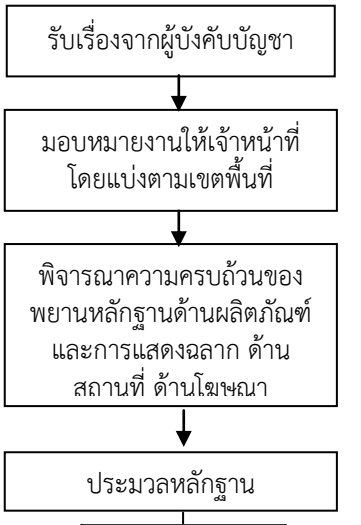
- 14) กลุ่มตรวจสอบภายใน
- 15) ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
- 16) ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
- 17) ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
- 18) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

สรุปแผนเพิ่มประสิทธิภาพ การลดค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงกิจกรรม
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 1 แบบฟอร์มการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ค่าใช้จ่าย	สถานะปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)	เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
1. การลดค่าวัสดุ ของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา	มีค่าวัสดุ ของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนเงิน 19,027,412.48 บาท	ร้อยละ 5 ของค่าวัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยาต้องลดค่าวัสดุ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เท่ากับ 951,370.62 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีค่าวัสดุ เท่ากับ 19,027,412.48 บาท)
2. การลดค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม ของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา	มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็น จำนวนเงิน 39,314,967.33 บาท	ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ต้องลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เท่ากับ 1,965,748.37 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม เท่ากับ 39,314,967.33 บาท)

ตารางที่ 2 แบบฟอร์มการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ ลด จำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวม กับ กิจกรรม อื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง
1.การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร	<p>การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหารที่เป็นความรับผิดชอบของสำนักอาหาร โดยแบ่งบุคลากรในการปฏิบัติงานโดยแยกตามกระบวนการเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่</p> <p>1. ด้านผลิตภัณฑ์และการแสดงฉลากอาหาร</p> 	<p>การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหารที่เป็นความรับผิดชอบของสำนักอาหาร บริหารจัดการเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยปรับให้เจ้าหน้าที่ 1 คน ให้ปฏิบัติงานทั้ง 3 ด้าน คือด้านผลิตภัณฑ์และการแสดงฉลากด้านสถานที่ ด้านโฆษณา รวมถึงเรื่องร้องเรียน โดยแบ่งตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น</p> 			✓	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักอาหารดำเนินการกิจกรรมย่อย การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร จำนวน 679 เรื่อง โดยมีต้นทุนรวม 1,344,532.04 บาท</p>	<p>ร้อยละ 5 ของต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักอาหารต้องลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อย</p>	<p>- ต้นทุนรวม 1,344,532.04 บาท</p> <p>- ปริมาณงาน 679 เรื่อง</p> <p>- ต้นทุนต่อหน่วย 1,980.17 บาท/เรื่อง</p>	<p>- ต้นทุนรวม 1,277,305.44 บาท</p> <p>- ปริมาณงาน 679 เรื่อง</p> <p>- ต้นทุนต่อหน่วย 1,881.16 บาท/เรื่อง</p>

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ ลด จำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวม กับ กิจกรรม อื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ดำเนินการ ตาม กฎหมาย</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ยุติเรื่อง และเก็บ ประวัติ</div> </div> <p>2. ด้านสถานประกอบการ</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">รับเรื่องจากผู้บังคับบัญชา</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">พิจารณาความครบถ้วนของ พยานหลักฐาน</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ประมวลหลักฐาน</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">มีความผิด</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ไม่มีความผิด</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ดำเนินการ ตาม กฎหมาย</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ยุติเรื่อง และเก็บ ประวัติ</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">มีความผิด</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ไม่มีความผิด</div> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ดำเนินการ ตาม กฎหมาย</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ยุติเรื่อง และเก็บ ประวัติ</div> </div>				ดังกล่าวจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เท่ากับ 67,226.60 บาท ภายใต้ สมมติฐานที่ กำหนดให้มี ปริมาณผลงาน คงเดิม เท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ ลด จำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวม กับ กิจกรรม อื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง
	<p>3. ด้านโฆษณาอาหาร</p> <pre> graph TD A[รับเรื่องจากผู้บังคับบัญชา] --> B[มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่] B --> C[พิจารณาความครบถ้วนของ พยานหลักฐาน] C --> D[ประมวลหลักฐาน] D --> E{มีความผิด} D --> F{ไม่มีความผิด} E --> G[ดำเนินการ ตามกฎหมาย] F --> H[ยุติเรื่อง และเก็บ ประวัติ] </pre>								

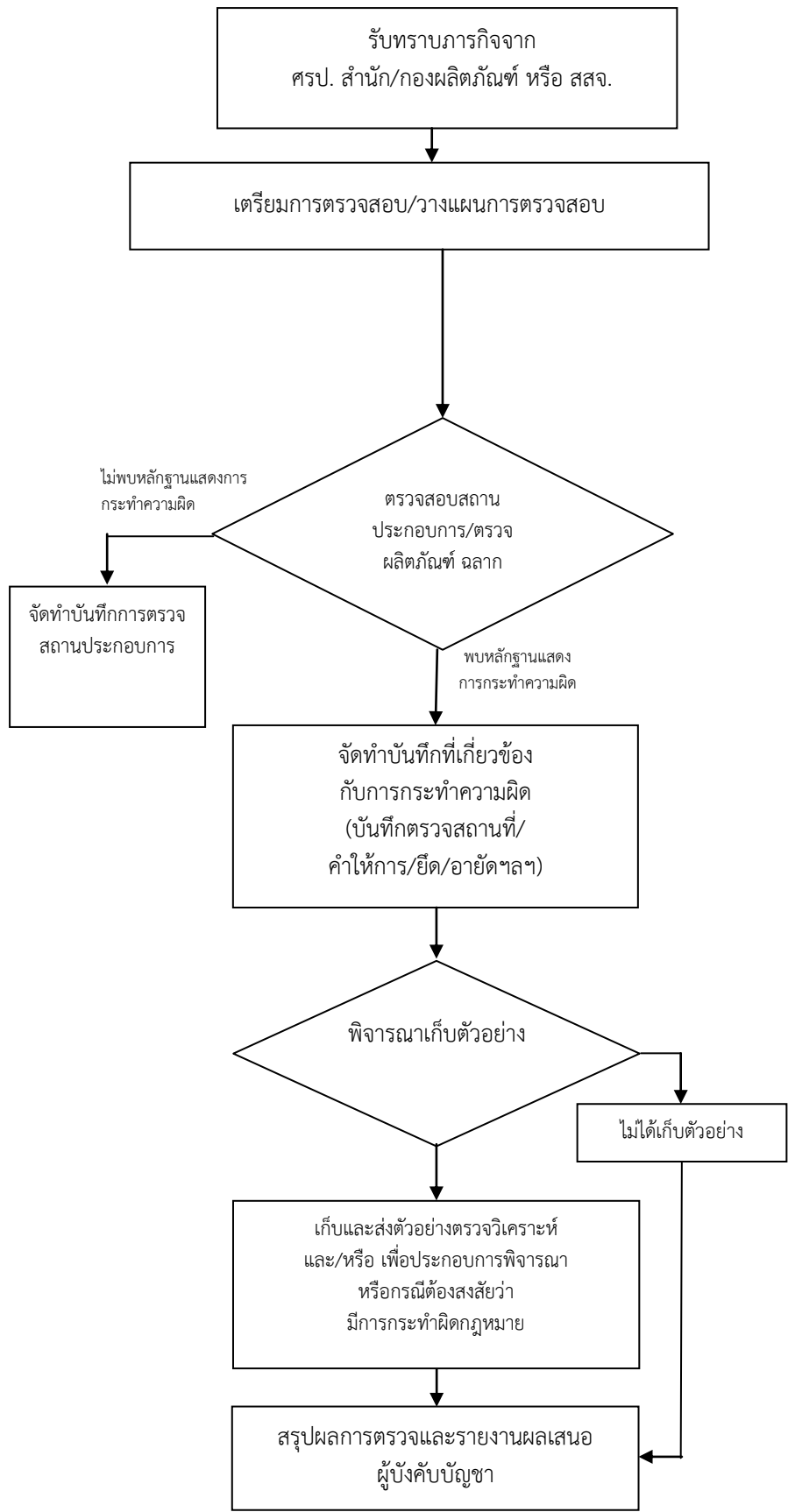
ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ ลด จำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวม กับ กิจกรรม อื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง
2. ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ วัตถุเสพติด ทางกายภาพ ฉลากและ เอกสารที่ เกี่ยวข้อง	<p>วางแผนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ วัตถุเสพติด ทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตาม ทะเบียนวัตถุเสพติด โดยตรวจ ณ สถานที่ผลิต</p> <p>↓</p> <p>ขออนุมัติออกปฏิบัติงานตามแผน</p> <p>↓</p> <p>ดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ วัตถุเสพติด ทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามทะเบียนวัตถุเสพติด โดยตรวจ ณ สถานที่ผลิต ที่เดียว</p> <p>↓</p>	<p>วางแผนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ วัตถุเสพติด ทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตาม ทะเบียนวัตถุเสพติด โดยตรวจ ณ สถานที่ผลิต</p> <p>↓</p> <p>ขออนุมัติออกปฏิบัติงานตามแผน</p> <p>↓</p> <p>ดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ วัตถุเสพติด ทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามทะเบียนวัตถุเสพติด โดยตรวจ ณ สถานที่ผลิต และ<u>สถานที่ครอบครอง/จำหน่าย</u> <u>วัตถุเสพติด (สถานพยาบาล)แบบ</u> <u>บูรณาการร่วมกับกิจกรรมการ</u> <u>ตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาลที่มี</u> <u>ครอบครองหรือจำหน่ายวัตถุเสพติด</u></p> <p>↓</p>			✓	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองควบคุม วัตถุเสพติด ดำเนินการ จัดทำ กิจกรรม ย่อยตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ วัตถุเสพติด ทางกายภาพ ฉลากและ เอกสารที่ เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) หมายถึง ในปีงบประมาณ	ร้อยละ 5 ของ ปริมาณผลงาน ของกิจกรรมย่อย ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ วัตถุเสพติด	- ต้นทุนรวม 601,674.65 บาท - ปริมาณงาน 292 รายการ - ต้นทุนต่อ หน่วย 2,060.53 บาท/ รายการ	- ต้นทุน รวม 601,674.65 บาท - ปริมาณ งาน 307 รายการ - ต้นทุนต่อ หน่วย 1,959.85 บาท/ รายการ

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ ลด จำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวม กับ กิจกรรม อื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง
	สรุปและรายงานผลหลังจาก ตรวจสอบแล้วเสร็จ (หากพบ ผลิตภัณฑ์วัสดุเสพติด ทั้งทาง กายภาพ ฉลากและเอกสารที่ เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)	สรุปและรายงานผลหลังจาก ตรวจสอบแล้วเสร็จ (หากพบ ผลิตภัณฑ์วัสดุเสพติด ทั้งทาง กายภาพ ฉลากและเอกสารที่ เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)					พ.ศ. 2560 กองควบคุม วัสดุเสพติด ต้องเพิ่มปริมาณ ผลงาน ของ กิจกรรมย่อย ดังกล่าว จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เท่ากับ 15 รายการ ภายใต้สมมติฐาน ที่กำหนดให้มี ต้นทุนรวมคงเดิม เท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		

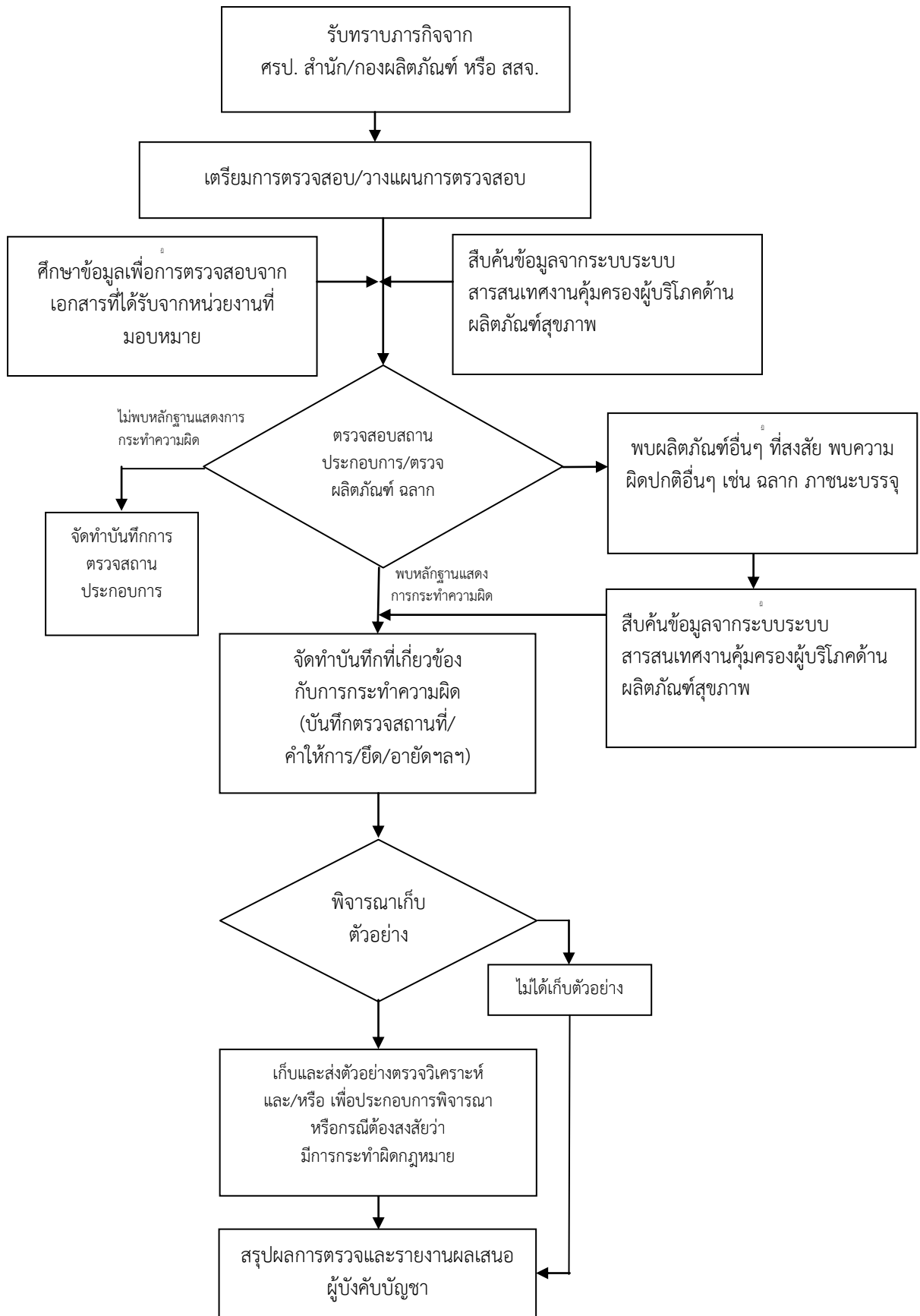
ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			นำ เทคโนโลยี เข้ามาใช้	สร้าง นวัตกรรม	ปรับปรุง กระบวนการ ทำงาน	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง
3. ตรวจสอบ คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ และสถาน ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพใน ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น	รายละเอียดปรากฏตาม ภาพที่ 1	รายละเอียดปรากฏตาม ภาพที่ 2	✓			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองส่งเสริม งานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วน ภูมิภาคและ ท้องถิ่น ดำเนินการ จัดทำ กิจกรรม ย่อยตรวจสอบ คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพและ สถาน ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพใน ส่วนภูมิภาคและ ท้องถิ่น จำนวน 19	นำระบบ สารสนเทศ งานคุ้มครอง ผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพ (คปส.) หรือ KB Information System (KBIS) มาใช้ในการ ตรวจสอบ คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพและสถาน ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพใน ส่วนภูมิภาคและ ท้องถิ่น เพื่อช่วย ในการวางแผน การตรวจสอบได้ อย่างรวดเร็ว	- ต้นทุนรวม 6,548,988.21 บาท - ปริมาณงาน 19 รายการ - ต้นทุนต่อ หน่วย 344,683.59 บาท/ รายการ	- ต้นทุน รวม 6,548,988. 21 บาท - ปริมาณ งาน 20 รายการ - ต้นทุนต่อ หน่วย 327,449.41 บาท/ รายการ

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ ลด จำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวม กับ กิจกรรม อื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง
						รายการ โดยมีต้นทุน รวม 6,548,988.21 บาท โดยลักษณะ การดำเนินงาน จะเป็นระบบ Manual ทั้งหมด คือ ดูข้อมูลสถาน ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ การ ส่งผลิตภัณฑ์ สุขภาพตรวจ วิเคราะห์ หรือ รายงานผล การตรวจ วิเคราะห์จาก กระดาษ	และมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถ วิเคราะห์ข้อมูล จากระบบ สืบค้นฐานข้อมูล ประวัติการตรวจ ประเมินสถาน ประกอบการ ข้อมูลผลวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม และทำงานได้ อย่างรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มี ปริมาณผลงาน ของกิจกรรมย่อย ดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ ลด จำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวม กับ กิจกรรม อื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง
						เนื่องจากไม่มีระบบ IT มา support ใน การปฏิบัติงาน	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ภายใต้อสมมติฐานที่กำหนดให้มี ต้นทุนรวม คงเดิม เท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		



ภาพที่ 1 : Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน) ของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น



ภาพที่ 2 : Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน) ของกิจกรรมย่อยตรวจสอบ คุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

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. การลดค่าวัสดุ ของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา	←												→	ทุกศูนย์ต้นทุน
2. การลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	←												→	ทุกศูนย์ต้นทุน
3. การลดต้นทุนรวมกิจกรรมย่อย การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร	←												→	สำนักอาหาร
4. การเพิ่มปริมาณผลงานกิจกรรมย่อย ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดทาง กายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	←												→	กองควบคุมวัตถุเสพติด
5. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ กิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพ และสถานประกอบการผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นให้ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	←												→	กองส่งเสริมงานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น

2.2 ระยะเวลาดำเนินการ

การดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 โดยมีการรายงานผลการเบิกจ่ายค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และต้นทุนรวมจากฝ่ายการคลัง (ใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบ GFMS) ในไตรมาส 1-4 และปริมาณผลการดำเนินงานของกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร จากสำนักอาหาร กิจกรรมย่อยตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากกองควบคุมวัตถุเสพติด และกิจกรรมย่อยกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น จากกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2.3 ผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2.3.1 การลดค่าวัสดุ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดเป้าหมายที่จะลดค่าวัสดุ ร้อยละ 5 หรือคิดเป็นเงิน 951,370.62 บาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (19,027,412.48 บาท) จากการติดตามผลการเบิกจ่ายค่าวัสดุ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMS พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีผลการเบิกจ่ายค่าวัสดุ จำนวน 19,662,688.30 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ในช่วงเวลาเดียวกัน) เท่ากับ 635,275.82 หรือคิดเป็น ร้อยละ 3.34 ซึ่งถือว่าไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากในงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีการดำเนินงาน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 77/2559 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ (มาตรา 44) ส่งผลให้ อย. มีการเปลี่ยนแปลงระบบการยื่นขออนุญาต และการส่งชำระค่าคำขอ ตามคำสั่งดังกล่าว เช่น ปรับเปลี่ยนรูปแบบการยื่นคำขอ โดยกำหนดให้ การออกคิว 1 คิว จะมีบัตรคิวออกมา 2 ใบ (ใบแรกแนบกับเรื่อง อีกใบเก็บไว้กับตัวเพื่อรอการเรียก) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อ ทำให้มีการใช้วัสดุต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น

1.1) มีการจัดประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ซึ่งต้องใช้วัสดุสำนักงานเพิ่มขึ้น เช่น กระดาษที่ใช้ผลิตเอกสารประกอบการประชุม เป็นต้น

1.2) กระดาษคิว มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

1.3) หมึกที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ออกใบอนุญาตต่างๆ

2) การดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจการตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลาง มีจำนวนของกลางที่ตรวจรับเข้าคลังมากขึ้นเรื่อยๆ จากเดือนละ 1-2 ตัน เพิ่มขึ้นเป็น เดือนละ 3 - 4.5 ตัน ทำให้ต้องใช้ทรัพยากรในการจัดเก็บยาเสพติดให้โทษของกลางเข้าระบบมากขึ้นตามไปด้วย เช่น ลังหรือถุงใส่ของกลาง ถุงพลาสติกที่ใช้ห่อหีบห่อของกลาง และสติ๊กเกอร์ PVC ที่ใช้ระบุเลขของของกลางแต่ละชิ้น เป็นต้น

3) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ออย. มีการบรรจุข้าราชการและพนักงานราชการใหม่เพิ่มกว่า 100 อัตรา ส่งผลให้ต้องมีการใช้วัสดุสำนักงานต่างๆ เพิ่มขึ้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีหน่วยงานภายในของสำนักงานฯ ที่มีค่าวัสดุ ทั้งหมด มี 17 หน่วยงาน โดยมีจำนวน 7 หน่วยงาน ที่สามารถลดค่าวัสดุได้ และมี 10 หน่วยงาน ที่ไม่สามารถลดค่าวัสดุได้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 สรุปผลการเบิกจ่ายค่าวัสดุ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

หน่วยงานหลัก	ค่าวัสดุ ปีงบ 2559	ค่าวัสดุ ปี 2560	เปรียบเทียบกับ ค่าวัสดุ ปีงบ 2560 เพิ่ม/ ลด จากปีงบ 2559	% ค่าวัสดุ ปีงบ 2560 เพิ่ม/ ลด จาก ปีงบ 2559
หน่วยงานที่สามารถลดค่าวัสดุได้				
1. กองแผนงานและวิชาการ	1,737,817.02	914,322.09	- 823,494.93	- 47.39
2. กลุ่มตรวจสอบภายใน	25,878.02	17,999.01	- 7,879.01	- 30.45
3. สำนักงานเลขานุการกรม	2,216,909.02	1,634,127.47	- 582,781.55	- 26.29
4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	28,847.01	22,892.09	- 5,954.92	- 20.64
5. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	408,900.51	338,485.70	- 70,414.81	- 17.22
6. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	558,544.41	478,677.34	- 79,867.07	- 14.30
7. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	5,184,411.45	4,759,432.95	- 424,978.50	- 8.20
หน่วยงานที่ไม่สามารถลดค่าวัสดุ				
1. สำนักอาหาร	2,658,500.89	2,710,461.18	51,960.29	1.95
2. สำนักด้านอาหารและยา	1,538,918.29	1,595,749.03	56,830.74	3.69
3. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	90,650.01	97,466.42	6,816.41	7.52
4. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	714,742.73	776,116.81	61,374.08	8.59
5. กองควบคุมวัตถุเสพติด	1,255,765.53	1,450,385.32	194,619.79	15.50
6. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	311,223.66	387,044.85	75,821.19	24.36
7. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	469,823.23	608,786.80	138,963.57	29.58
8. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปราม การกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	326,485.78	431,338.23	104,852.45	32.12
9. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	196,410.04	298,434.06	102,024.02	51.94
10. สำนักยา	1,303,584.88	3,140,160.72	1,836,575.84	140.89
11. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา		808.23	808.23	
รวมทั้งสิ้น	19,027,412.48	19,662,688.30	635,275.82	3.34

ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2.3.2 การลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดเป้าหมายที่จะลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ร้อยละ 5 หรือคิดเป็นเงิน 1,965,748.37 บาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (39,314,967.33 บาท) จากการติดตามผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMS พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม จำนวน 48,281,393.53 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ในช่วงเวลาเดียวกัน) เท่ากับ 8,966,426.20 หรือคิดเป็น ร้อยละ 22.81 ซึ่งถือว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีการดำเนินงานที่สำคัญต่อการพัฒนางานและองค์การ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 77/2559 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

2.1 มีการการอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาอนุญาต (การพิจารณาที่มีคุณภาพมากขึ้น และลดระยะเวลาการอนุญาต) และอบรมให้ผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการยื่นขออนุญาตสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์ได้ และสามารถให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์อาหารของตนเองที่จำหน่ายออกสู่ตลาดได้ นอกจากนี้ตามนโยบายการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งผลกระทบต่อความเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน โดยเฉพาะการอบรมเจ้าหน้าที่ภายในสำนักอาหาร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการกำกับดูแลอาหารหลังออกสู่ตลาด เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค จึงต้องได้รับการอบรมพัฒนาสมรรถนะเป็นประจำทุกปี

2.2 อย. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก สินค้าควบคุม ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ร่วมกับกรมศุลกากรผ่านระบบคำขอกกลาง National Single Window (NSW) ซึ่งการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกครั้ง ผู้นำเข้าต้องแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนนำเข้า ผ่านระบบคำขอกกลาง NSW ดังนั้นสำนักด้านอาหารและยา อย. จึงต้องจัดอบรมผู้ประกอบการนำเข้าและตัวแทนออกของในเรื่องการส่งข้อมูลผ่านระบบคำขอกกลาง NSW เพื่อให้ผู้นำเข้าสามารถแจ้งข้อมูลผ่านระบบได้

2.3 มีการจัดทำโครงการอบรมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงกฎระเบียบ และแนวทางการดำเนินงานที่ปรับปรุงใหม่เกี่ยวกับวัตถุอันตรายให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

2.4 เนื่องจากปัจจุบันมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายผ่านสื่อต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น social ต่างๆ ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย. จึงมีการจัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค "เครือข่ายสื่อเข้มแข็ง แก้ปัญหาโฆษณาพัฒนาชุมชน" และโครงการนักสืบไซเบอร์

2.5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีข้าราชการบรรจุใหม่ประมาณ 120 คน จึงมีความจำเป็นประกอบกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับระดับและตำแหน่ง จึงมีการอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ตามสมรรถนะเพิ่มขึ้น

2.6 มีการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เช่น ISO 9001 : 2015 การทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ PMQA เป็นต้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีหน่วยงานภายในของสำนักงานฯ ที่มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ทั้งหมดมี 18 หน่วยงาน โดยมีจำนวน 5 หน่วยงาน ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมได้ และมี 13 หน่วยงาน ที่ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมได้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) รายละเอียดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 สรุปผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

หน่วยงานหลัก	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2559	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2560	เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2560 เพิ่ม/ลด จากปีงบประมาณ 2559	% ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2560 เพิ่ม/ลด จากปีงบประมาณ 2559
หน่วยงานที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้				
1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	1,732,572.08	1,059,125.20	- 673,446.88	- 38.87
2. สำนักงานเลขานุการกรม	2,517,234.44	1,833,248.78	- 683,985.66	- 27.17
3. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	1,800,382.00	1,352,279.49	- 448,102.51	- 24.89
4. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง)	2,776,108.55	2,513,720.91	- 262,387.64	- 9.45
5. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	8,435,964.10	7,960,316.61	- 475,647.49	- 5.64
หน่วยงานที่ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้				
1. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	781,275.00	832,325.00	51,050.00	6.53
2. กองควบคุมวัตถุเสพติด	2,225,656.38	2,428,734.60	203,078.22	9.12
3. กองแผนงานและวิชาการ	5,574,352.15	6,671,336.19	1,096,984.04	19.68
4. สำนักยา	3,957,507.51	4,926,568.30	969,060.79	24.49
5. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	2,492,207.50	3,766,811.74	1,274,604.24	51.14
6. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	284,180.00	439,264.20	155,084.20	54.57
7. สำนักอาหาร	5,072,204.34	9,274,174.32	4,201,969.98	82.84
8. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	397,630.00	733,265.00	335,635.00	84.41
9. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย)	440,930.90	858,695.97	417,765.07	94.75
10. สำนักด้านอาหารและยา	790,932.68	1,813,405.22	1,022,472.54	129.27
11. กลุ่มตรวจสอบภายใน	13,823.00	36,828.00	23,005.00	166.43
12. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	11,493.70	295,424.00	283,930.30	2,470.31

หน่วยงานหลัก	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2559	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2560	เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2560 เพิ่ม/ลด จากปีงบประมาณ 2559	% ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2560 เพิ่ม/ลด จากปีงบประมาณ 2559
13. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	10,513.00	648,124.00	637,611.00	6,064.98
14. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา		837,746.00	837,746.00	
รวมทั้งสิ้น	39,314,967.33	48,281,393.53	8,966,426.20	22.81

ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2.3.3 ลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดเป้าหมายที่จะต้องลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร ร้อยละ 5 หรือคิดเป็น จำนวน 67,226.60 บาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1,344,532.04 บาท) โดยมีสำนักอาหารเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว นั้น จากการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักอาหาร มีต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร เท่ากับ 1,485,236.34 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ในช่วงเวลาเดียวกัน) เท่ากับ 140,704.30 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 10.46 ซึ่งถือว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักอาหาร มีการปรับแผนการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหาร และสถานประกอบการอาหาร โดยจัดลำดับตามความเสี่ยงของอาหาร จึงทำให้พบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการกระทำฝ่าฝืนมากขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกับผู้กระทำฝ่าฝืนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยดังกล่าวเพิ่มขึ้น รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับ 2560

หน่วย : บาท

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)				ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)				ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ลด %	หน่วยนับเพิ่ม/ลด %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ลด %
การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร	1,344,532.04	679	เรื่อง	1,980.17	1,485,236.34	1,262	เรื่อง	1,176.89	1046	(85.86)	(40.57)

2.3.4 เพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดเป้าหมายที่จะต้องเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 5 หรือคิดเป็นจำนวน 15 รายการ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (292 รายการ) โดยมีกองควบคุมวัตถุเสพติด เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว นั้น จากการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองควบคุมวัตถุเสพติด มีปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 461 รายการ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ในช่วงเวลาเดียวกัน) (292 รายการ) เท่ากับ 169 รายการ หรือคิดเป็น ร้อยละ 57.88 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมย่อยตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับ 2560

หน่วย : บาท

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)				ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)				ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	601,674.65	292	รายการ	2,060.53	845,317.32	461	รายการ	1,833.66	40.49	57.88	(11.01)

2.3.5 เพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดเป้าหมายที่จะต้องเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ร้อยละ 5 หรือคิดเป็นจำนวน 1 รายการ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (19 รายการ) โดยมีกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว นั้น จากการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น มีปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น จำนวน 48 รายการ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ในช่วงเวลาเดียวกัน) เท่ากับ 29 รายการ หรือคิดเป็น ร้อยละ 152.63 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุน ของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับ 2560

หน่วย : บาท

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)				ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)				ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	6,548,988.21	19	รายการ	344,683.59	5,470,971.48	48	รายการ	113,978.57	(16.46)	152.63	(66.93)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการลดค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงกิจกรรม
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 9 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผนฯ	เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)	ระยะเวลาจริง	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1. การลดค่าวัสดุ ของสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา	ต.ค. 59-ก.ย. 60	ร้อยละ 5 ของค่าวัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา สามารถลดค่าวัสดุ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้เท่ากับ 951,370.62 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีค่าวัสดุ เท่ากับ 19,027,412.48 บาท)	ม.ค. 60-ก.ย. 60	จากการติดตามผลการเบิกจ่ายค่าวัสดุ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) โดยใช้ข้อมูลจาก ระบบ GFMS พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา มีผลการเบิกจ่ายค่าวัสดุ จำนวน 19,662,688.30 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ในช่วงเวลาเดียวกัน) เท่ากับ 635,275.82 หรือคิดเป็น ร้อยละ 3.34 ซึ่งถือว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	สาเหตุที่ค่าวัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้น เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีการดำเนินงาน เพื่อการคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ที่ 77/2559 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในกระบวนการพิจารณาอนุญาต ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (มาตรา 44) ส่งผล ให้ อย. มีการเปลี่ยนแปลงระบบการ ยื่นขออนุญาต และการส่งชำระค่า คำขอ ตามคำสั่งดังกล่าว เช่น ปรับเปลี่ยนรูปแบบการยื่นคำขอ โดยกำหนดให้การออกคิว 1 คิว

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผนฯ	เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)	ระยะเวลาจริง	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
					<p>จะมีบัตรคิวออกมา 2 ใบ (ใบแรกแนบกับเรื่อง อีกใบเก็บไว้กับตัวเพื่อรอการเรียก) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อ ทำให้มีการใช้วัสดุต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) มีการจัดประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ซึ่งต้องใช้วัสดุสำนักงานเพิ่มขึ้น เช่น กระดาษที่ใช้ผลิตเอกสารประกอบการประชุม เป็นต้น 2) กระดาษคิว มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 3) หมึกที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ ออกใบอนุญาตต่างๆ <p>2. การดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจ การตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลาง มีจำนวนของกลางที่ตรวจรับเข้าคลังมากขึ้นเรื่อยๆ จากเดือนละ 1-2 ตัน เพิ่มเป็น เดือนละ 3 - 4.5 ตัน ทำให้ต้องใช้ทรัพยากรในการจัดเก็บยาเสพติดให้โทษของกลางเข้า</p>

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผนฯ	เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)	ระยะเวลาจริง	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
					<p>ระบบมากขึ้นตามไปด้วย เช่น ลังหรือ ถุงใส่ของกลาง ถุงพลาสติกที่ใช้ห่อ หีบห่อของกลาง และสติกเกอร์ PVC ที่ใช้ระบุเลขของของกลางแต่ละชิ้น เป็นต้น</p> <p>3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อ. มีการบรรจุข้าราชการและ พนักงานราชการใหม่เพิ่มกว่า 100 อัตรา ส่งผลให้ต้องมีการใช้วัสดุ สำนักงานต่างๆ เพิ่มขึ้น</p>

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผนฯ	เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)	ระยะเวลาจริง	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
2. การลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา	ต.ค. 59-ก.ย. 60	ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้เท่ากับ 1,965,748.37 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม เท่ากับ 39,314,967.33 บาท)	ม.ค. 60-ก.ย. 60	จากการติดตามผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMS พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม จำนวน 48,281,393.53 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ในช่วงเวลาเดียวกัน) เท่ากับ 8,966,426.20 หรือคิดเป็น ร้อยละ 22.81 ซึ่งถือว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้น สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีการดำเนินงานที่สำคัญต่อการพัฒนางานและองค์การ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 77/2559 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 และเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 2.1 มีการการอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาอนุญาต (การพิจารณาที่มีคุณภาพมากขึ้น และลดระยะเวลาการอนุญาต) และอบรมให้ผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการยื่นขออนุญาตสถานประกอบการ และผลิตภัณฑ์ได้ และสามารถให้

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผนฯ	เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)	ระยะเวลาจริง	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
					<p>ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์อาหารของตนเองที่จำหน่ายออกสู่ตลาดได้ นอกจากนี้ตามนโยบายการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งผลกระทบต่อความเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน โดยเฉพาะการอบรมเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการกำกับดูแลอาหารหลังออกสู่ตลาด เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค จึงต้องได้รับการอบรมพัฒนาสมรรถนะเป็นประจำทุกปี</p> <p>2.2 อย. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก สินค้าควบคุม ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ร่วมกับกรมศุลกากรผ่านระบบคำขอกกลาง National Single Window (NSW) ซึ่งการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกครั้ง ผู้นำเข้าต้องแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนนำเข้า</p>

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผนฯ	เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)	ระยะเวลาจริง	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
					<p>ผ่านระบบคำขอกกลาง NSW ตั้งนั้นสำนักด้านอาหารและยา อย. จึงต้องจัดอบรมผู้ประกอบการนำเข้า และตัวแทนออกของในเรื่องการส่ง ข้อมูลผ่านระบบคำขอกกลาง NSW เพื่อให้ผู้นำเข้าสามารถแจ้งข้อมูลผ่าน ระบบได้</p> <p>2.3 มีการจัดทำโครงการอบรม เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขทั่ว ประเทศ เพื่อชี้แจงกฎระเบียบ และ แนวทางการดำเนินงานที่ปรับปรุงใหม่ เกี่ยวกับวัตถุอันตรายให้เป็นมาตรฐาน เดียวกัน</p> <p>2.4 เนื่องจากปัจจุบันมีการ โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิด กฎหมายผ่านสื่อต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น social ต่างๆ ตั้งนั้นเพื่อแก้ไข ปัญหาดังกล่าว อย. จึงมีการจัดทำ โครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนา ศักยภาพผู้บริโภค "เครือข่ายสื่อ เข้มแข็ง แก้ปัญหาโฆษณาพัฒนา ชุมชน" และโครงการนักสืบไซเบอร์</p>

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผนฯ	เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)	ระยะเวลาจริง	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
					<p>2.5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีข้าราชการบรรจุใหม่ ประมาณ 120 คน จึงมีความจำเป็นประกอบกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานั้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับระดับและตำแหน่ง จึงมีการอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ตามสมรรถนะเพิ่มขึ้น</p> <p>2.6 มีการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เช่น ISO 9001 : 2015 การทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ PMQA เป็นต้น</p>

ตารางที่ 10 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม			
				ลด ขั้นตอน/ ลด จำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวม กับ กิจกรรม อื่น	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง	ผลหลังการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง	ผลหลัง การ ปรับปรุง		
1.การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร	<p>การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหารที่เป็นความรับผิดชอบของสำนักอาหาร โดยแบ่งบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยแยกตามกระบวนการเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่</p> <p>1. ด้านผลิตภัณฑ์และการแสดงฉลากอาหาร</p> <pre> graph TD A[รับเรื่องจากผู้บังคับบัญชา] --> B[เจ้าหน้าที่พิจารณา/รวบรวมพยานหลักฐาน] B --> C[พิจารณาความครบถ้วนของพยานหลักฐาน] C --> D[ประมวลหลักฐาน] D --> E[มีความผิด] D --> F[ไม่มีความผิด] E --> G[ดำเนินการตามกฎหมาย] F --> H[ยุติเรื่องและเก็บประวัติ] </pre>	<p>การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหารที่เป็นความรับผิดชอบของสำนักอาหาร บริหารจัดการเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยปรับให้เจ้าหน้าที่ 1 คน ให้ปฏิบัติงานทั้ง 3 ด้าน คือด้านผลิตภัณฑ์และการแสดงฉลาก ด้านสถานที่ ด้านโฆษณา รวมถึงเรื่องร้องเรียน โดยแบ่งตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น</p> <pre> graph TD A[รับเรื่องจากผู้บังคับบัญชา] --> B[เจ้าหน้าที่พิจารณา/รวบรวมพยานหลักฐานโดยแบ่งตามเขตพื้นที่] B --> C[พิจารณาความครบถ้วนของพยานหลักฐานด้านผลิตภัณฑ์และการแสดงฉลาก ด้านสถานที่ ด้านโฆษณา] </pre>	<p>1. การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ครอบคลุม ทุกด้านภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 (ทั้งงานสถานที่ งานผลิตภัณฑ์ และการโฆษณา) ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>2. การปฏิบัติงานด้านการประมวลหลักฐาน มีหลักฐานครอบคลุมทุกประเด็นภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 (ทั้งงานสถานที่ งานผลิตภัณฑ์ และการโฆษณา) ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>			✓	ร้อยละ 5 ของต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหารในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักอาหาร	ผลหลังการปรับปรุงพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักอาหารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหารเท่ากับ 1,485,236.34 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ในช่วงเวลา	- ต้นทุนรวมบาท 1,277,305.44	- ต้นทุนรวมบาท 1,485,236.34	- ปริมาณงาน 679 เรื่อง	- ปริมาณงาน 1,262 เรื่อง

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
				ลด ขั้นตอน/ ลด จำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวม กับ กิจกรรม อื่น	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง	ผลหลังการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง	ผลหลัง การ ปรับปรุง
	<p>2. ด้านสถานประกอบการ</p>					<p>ต้องลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยดังกล่าวจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้เท่ากับ 67,226.60 บาท ภายใต้สมมติฐานที่กำหนดให้มีปริมาณผลงานคงเดิมเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559</p>	<p>เดียวกัน) เท่ากับ 140,704.30 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 10.46 ซึ่งถือว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักอาหารมีการปรับแผนการผ้าระวางผลิตภัณฑ์อาหารและสถานประกอบการอาหาร โดยจัดลำดับตามความเสี่ยงของอาหาร</p>			

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
				ลด ขั้นตอน/ ลด จำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวม กับ กิจกรรม อื่น	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง	ผลหลังการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง	ผลหลัง การ ปรับปรุง
	<p>3. ด้านโฆษณาอาหาร</p> <pre> graph TD A[รับเรื่องจากผู้บังคับบัญชา] --> B[มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่] B --> C[พิจารณาความครบถ้วนของ พยานหลักฐาน] C --> D[ประมวลหลักฐาน] D --> E[มีความผิด] D --> F[ไม่มีความผิด] E --> G[ดำเนินการตาม กฎหมาย] F --> H[ยุติเรื่อง และเก็บ ประวัติ] </pre>						<p>จึงทำให้พบ ผลิตภัณฑ์ อาหารที่มีการ กระทำฝ่าฝืน มากขึ้น ทำให้ มีค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการ กับผู้กระทำ ฝ่าฝืนเพิ่มขึ้น. ในขณะที่มี ปริมาณ ผลงานเพิ่มขึ้น เท่ากับ 583 เรื่อง หรือคิด เป็น ร้อยละ 85.86 ส่งผล ให้ต้นทุนต่อ หน่วยลดลง ร้อยละ 40.57 เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559</p>			

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
				ลด ขั้นตอน/ ลด จำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวม กับ กิจกรรม อื่น	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง	ผลหลังการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง	ผลหลัง การ ปรับปรุง
2. ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ วัตถุเสพติด ทางกายภาพ ฉลากและ เอกสารที่ เกี่ยวข้อง	วางแผนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ วัตถุเสพติด ทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตาม ทะเบียนวัตถุเสพติด โดยตรวจ ณ สถานที่ผลิต	วางแผนการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด ทาง กายภาพ ฉลากและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง ตามทะเบียนวัตถุ เสพติด โดยตรวจ ณ สถานที่ผลิต	ทบทวนแผนการ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุ เสพติดทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากต้องเพิ่มปริมาณ ผลงาน ณ สถานที่ผลิต			✓ แผนการ ตรวจที่ เพิ่มขึ้น บูรณาการ ร่วมกับ กิจกรรม การตรวจ เฝ้าระวัง	ร้อยละ 5 ของปริมาณ ผลงานของ กิจกรรมย่อย ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ วัตถุเสพติด ทางกายภาพ ฉลากและ เอกสารที่ เกี่ยวข้อง ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)	ผลหลังการ ปรับปรุง พบว่า ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองควบคุม วัตถุเสพติด มีปริมาณ ผลงาน ของ กิจกรรมย่อย ดังกล่าว เท่ากับ 461 รายการ เพิ่มขึ้นจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (292 รายการ) เท่ากับ 169 รายการ หรือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 57.88 ซึ่งเป็นไปตาม	- ต้นทุน รวม 601,674. 65 บาท	- ต้นทุน รวม 845,317.3 2 บาท
	ขออนุมัติออกปฏิบัติงาน ตามแผน	ขออนุมัติออกปฏิบัติงาน ตามแผน	ขออนุมัติออกปฏิบัติงาน ตามแผน							
	ดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ วัตถุเสพติด ทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามทะเบียนวัตถุเสพติด โดยตรวจ ณ สถานที่ผลิต ที่เดียว	ดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ วัตถุเสพติด ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามทะเบียนวัตถุเสพติด โดยตรวจ ณ สถานที่ผลิต และ <u>สถานที่ครอบครอง/จำหน่าย</u> <u>วัตถุเสพติด (สถานพยาบาล) แบบ</u> <u>บูรณาการร่วมกับกิจกรรมการ</u> <u>ตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาล</u> <u>ที่มีครอบครองหรือจำหน่าย</u> <u>วัตถุเสพติด</u>	มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ วัตถุเสพติด ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง ตามแผนที่มีการ ทบทวน โดยนอกเหนือจาก การตรวจ ณ สถานที่ผลิต แล้ว ให้ตรวจเพิ่มเติมใน ส่วนของ <u>สถานที่</u> <u>ครอบครอง/จำหน่าย วัตถุ</u> <u>เสพติด (สถานพยาบาล) ด้วย</u>							

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
				ลด ขั้นตอน/ ลด จำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวม กับ กิจกรรม อื่น	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง	ผลหลังการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง	ผลหลัง การ ปรับปรุง
	สรุปและรายงานผล หลังจากตรวจสอบแล้วเสร็จ (หากพบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด ทั้งทางกายภาพ ฉลากและ เอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง)	สรุปและรายงานผล หลังจากตรวจสอบแล้วเสร็จ (หากพบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด ทั้งทางกายภาพ ฉลากและ เอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง)	<p><u>ทั้งนี้การตรวจเพิ่มเติมนั้นจะ บูรณาการร่วมกับกิจกรรม การตรวจเฝ้าระวัง สถานพยาบาลที่มี ครอบครองหรือจำหน่าย วัตถุเสพติด จึงไม่มีการเพิ่ม ต้นทุน แต่สามารถเพิ่ม ผลงานการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด ทาง กายภาพ ฉลากและเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง</u></p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>สรุปและรายงานผล หลังจากตรวจสอบแล้ว เสร็จ (หากพบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพ ติด ทั้งทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ ถูกต้อง ให้ดำเนินการตาม</p>				หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองควบคุม วัตถุเสพติด ต้องเพิ่ม ปริมาณ ผลงาน ของ กิจกรรมย่อย ดังกล่าว จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้เท่ากับ 15 รายการ ภายใต้ สมมติฐานที่ กำหนดให้มี ต้นทุนรวมคง เดิม เท่ากับปี งบประมาณ พ.ศ. 2559	เป้าหมายที่ กำหนด		

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
				ลด ขั้นตอน/ ลด จำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวม กับ กิจกรรม อื่น	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง	ผลหลังการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง	ผลหลัง การ ปรับปรุง
3.ตรวจสอบ คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ และสถาน ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพใน ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น	รายละเอียดปรากฏตาม ภาพที่ 1	รายละเอียดปรากฏตาม ภาพที่ 2	รายละเอียดปรากฏตาม ภาพที่ 3 ในปี 2560 มีการปรับ กระบวนการในเรื่องการ ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพและสถาน ประกอบการตามภารกิจที่ ได้รับมอบหมายจาก ศรป. โดยให้ตรวจสอบเรื่องการ โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และตัดกระบวนการ ตรวจสอบสถานประกอบการ ตรวจผลิตภัณฑ์ ตรวจฉลาก ออกไป (ตั้งแต่ขั้นตอน ที่ 3 – 6) โดยเมื่อพบการกระทำ ความผิดจะส่งเรื่องให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ เป็นที่ตั้งของสถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิด กฎหมายซึ่งเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ได้รับมอบอำนาจ	✓			การนำระบบ สารสนเทศ งานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ (คบส.) หรือ KB Information System (KBIS) มาใช้ ในการ ตรวจสอบ คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพและ สถาน ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพใน ส่วนภูมิภาค	ผลหลังการ ปรับปรุง พบว่า ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองส่งเสริม งานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์ สุขภาพใน ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นมี ปริมาณ ผลงาน ของ กิจกรรมย่อย ดังกล่าว เท่ากับ 48 รายการ เพิ่มขึ้นจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	- ต้นทุนรวม 6,548,988.21 บาท - ปริมาณ งาน 20 รายการ - ต้นทุน ต่อหน่วย 327,449.41 บาท/ รายการ	- ต้นทุนรวม 5,470,971.48 บาท - ปริมาณ งาน 48 รายการ - ต้นทุน ต่อหน่วย 113,978.57 บาท/ รายการ

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
				ลด ขั้นตอน/ ลด จำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวม กับ กิจกรรม อื่น	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง	ผลหลังการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง	ผลหลัง การ ปรับปรุง
			จากสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยาเป็นผู้ดำเนินการ ตรวจแทน				และท้องถิ่น สามารถช่วย ในการวางแผนการ ตรวจสอบได้ อย่างรวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น เนื่องจาก สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูลจาก ระบบ สืบค้น ฐานข้อมูล ประวัติการ ตรวจประเมิน สถาน ประกอบการ ข้อมูลผล วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์	(19 รายการ) เท่ากับ 29 รายการ หรือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 152.63 ซึ่งเป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนด		

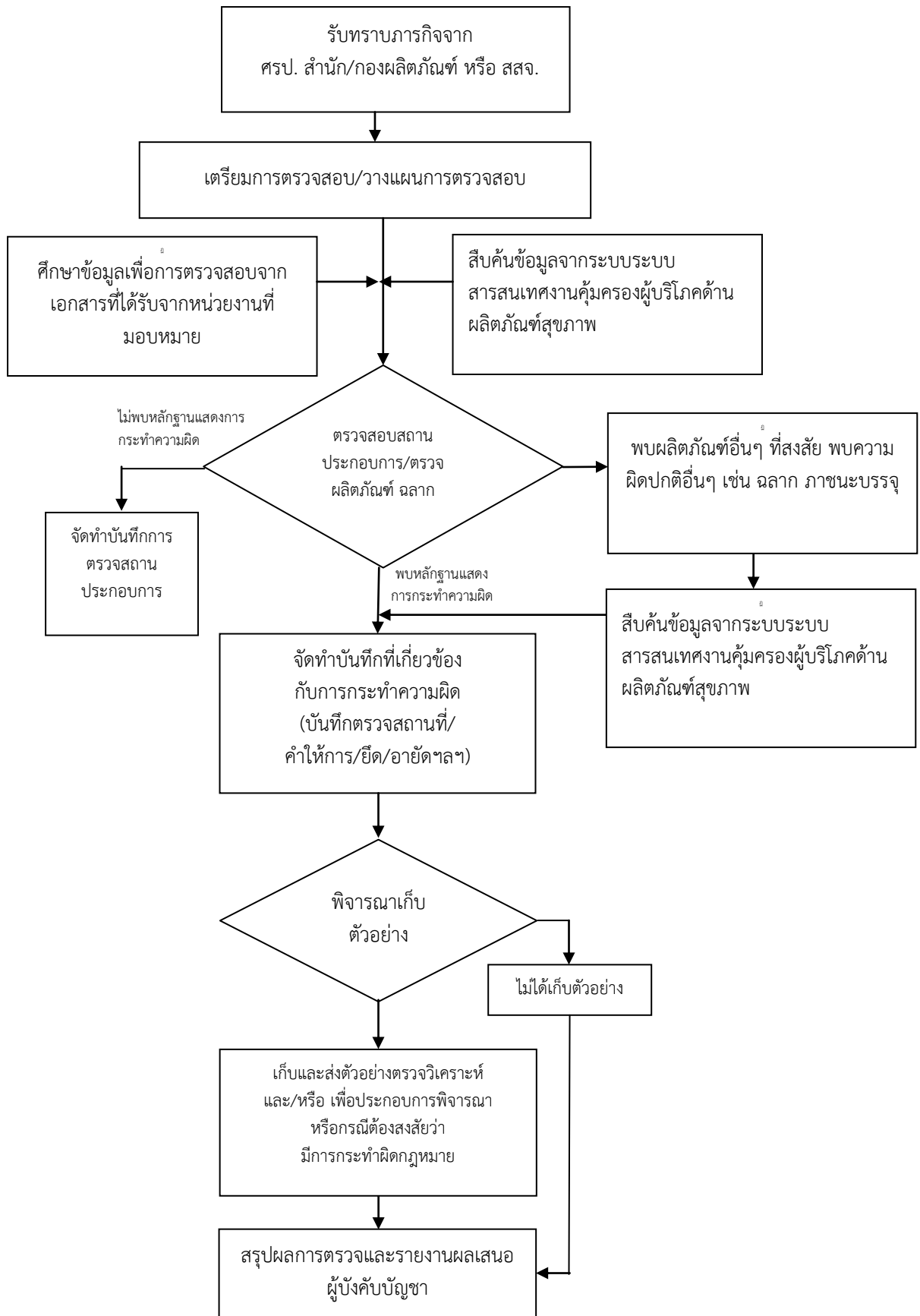
ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
				ลด ขั้นตอน/ ลด จำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวม กับ กิจกรรม อื่น	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง	ผลหลังการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง	ผลหลัง การ ปรับปรุง
							ต่างๆ ได้อย่าง ครอบคลุม และทำงานได้ อย่างรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มี ปริมาณ ผลงานของ กิจกรรมย่อย ดังกล่าวจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ภายใต้ สมมติฐานที่ กำหนดให้มี ต้นทุนรวมคง เดิม เท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
				ลด ขั้นตอน/ ลด จำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวม กับ กิจกรรม อื่น	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง	ผลหลังการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง	ผลหลัง การ ปรับปรุง
							และมี ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น เนื่องจาก สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูลจาก ระบบ สืบค้น ฐานข้อมูล ประวัติการ ตรวจประเมิน สถาน ประกอบการ ข้อมูลผล วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ได้ อย่าง ครอบคลุม และทำงานได้ อย่างรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น			

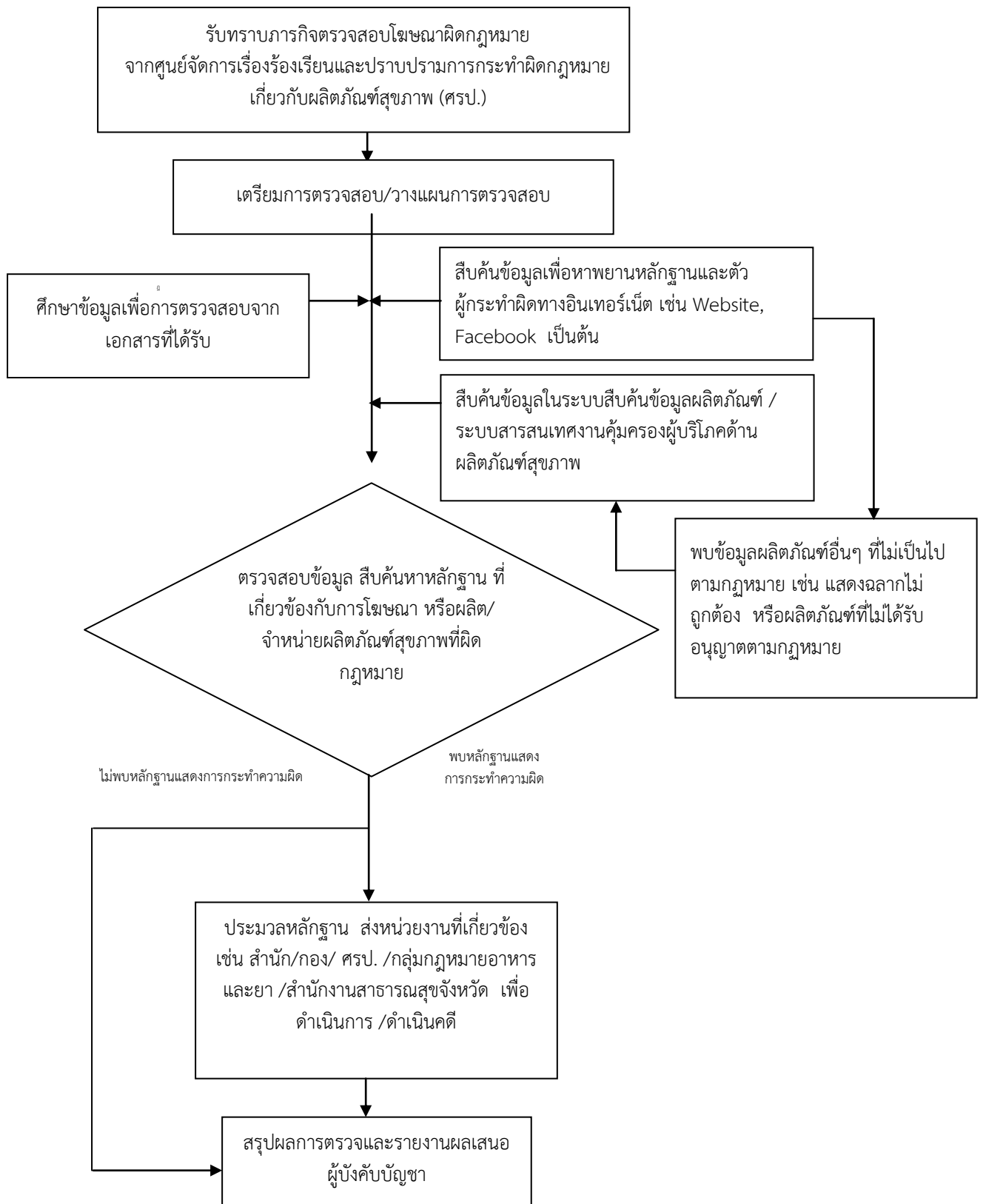
ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
				ลด ขั้นตอน/ ลด จำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวม กับ กิจกรรม อื่น	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง	ผลหลังการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง	ผลหลัง การ ปรับปรุง
							ส่งผลให้มี ปริมาณ ผลงาน ของ กิจกรรมย่อย ดังกล่าว จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้น ร้อย ละ 5 ภายใต้ สมมติฐานที่ กำหนดให้มี ต้นทุนรวมคง เดิม เท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			



ภาพที่ 1 : Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน) ของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น



ภาพที่ 2 : Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน) ของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น



ภาพที่ 3 : Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน) ของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

2.4 ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน

2.4.1 ผู้บริหารให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และคณะทำงานต้นทุนผลผลิตฯ ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือจัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการคำนวณ ต้นทุน และแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

2.4.2 มีคณะทำงานฯ ในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นการขับเคลื่อนการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และแผนเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน ส่งผลให้ หน่วยงานใช้งบประมาณ และทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าสูงสุด

2.5 อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

2.5.1 ยังไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดไว้ได้อย่างเป็นเอกภาพ

2.5.2 ขาดระบบการวัดเก็บผลงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

2.5.3 กรอบแนวทางการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพขัดกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ โดยที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการต้องลดค่าใช้จ่ายให้ได้ แต่อีกนัยหนึ่งมาตรการ เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ก็กำหนดให้ส่วนราชการรีบเบิกจ่ายเงินงบประมาณ อีกทั้งสำนักงาน งบประมาณจัดสรรงบประมาณมาให้แล้วส่วนราชการก็ต้องใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน ดังนั้นเห็นว่านโยบาย จากหน่วยงานกลางไม่เอื้อต่อกัน

2.5.4 การคัดเลือกรายการที่จะลดค่าใช้จ่าย เพื่อนำมากำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่อนข้างยาก เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่าย หลักในการดำเนินงานกำกับดูแล และคุ้มครองประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ซึ่งหากลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลงอาจส่งผลกระทบต่อ การดูแลและคุ้มครองความปลอดภัย ในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ของประชาชนได้

2.5.5 นโยบายของรัฐบาล และการปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของ อย. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ เช่น ค่าอบรมสัมมนา และค่าวัสดุ ในแต่ละกิจกรรม เพิ่มขึ้น ทำให้มาตรการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพในบางมาตรการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2.5.6 การกำหนดส่งรายงานผลการดำเนินงาน และผลสำเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายในเดือนตุลาคม 2560 มีผลกระทบต่อกรรายงานผลการดำเนินงานตามแผน เพิ่มฯ ในกิจกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งด้านต้นทุนและปริมาณงาน เนื่องจากระบบ GFMS ได้มีการปิด ระบบ 4 สัปดาห์ หลังจากสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งกว่าส่วนราชการจะดำเนินการดึงข้อมูลจากระบบ GFMS และส่งให้หน่วยงานตรวจสอบ รวมทั้งคำนวณต้นทุนต่อหน่วย เพื่อรายงานผลได้ จะเกิดความกระชั้นชิด ในการรายงานผลมาก และอาจเกิดข้อผิดพลาดได้

2.5.7 คณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพบางคนขาดทักษะการวิเคราะห์ ผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต และการวิเคราะห์สาเหตุ การเพิ่มขึ้น/ ลดลงของต้นทุนต่อหน่วย เนื่องจากไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงว่าเกิดจากสาเหตุใด ส่งผลให้ ไม่สามารถช่วยวิเคราะห์หาค่าใช้จ่ายที่จะลด หรือหากิจกรรมที่จะปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้

2.5.8 การเปลี่ยนผู้จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงานทุกปี ทำให้การจัดทำต้นทุน ของหน่วยงานขาดความต่อเนื่อง

2.5.9 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต จะต้องใช้ข้อมูลจากทุกหน่วยงานภายในสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งหากหน่วยงานใดไม่ส่งข้อมูล จะส่งผลให้ไม่สามารถจัดทำ การคำนวณต้นทุน

วิเคราะห์ผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตและผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต วิเคราะห์สาเหตุการเพิ่มขึ้น/ลดลงของต้นทุนต่อหน่วย จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพได้ ทำให้ไม่สามารถส่งงานได้ตามเกณฑ์การประเมินให้กับกรมบัญชีกลางได้ทันภายในเวลาที่กำหนด

2.5.10 พบความผิดพลาดจากการลงรหัส GFMS ไม่ตรงกับกิจกรรมย่อยที่เบิกจ่ายส่งผลให้การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยคลาดเคลื่อน

2.6 ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป

2.6.1 ให้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญของการนำข้อมูลต้นทุนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไปใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น

2.6.2 ให้ทุกหน่วยงานเก็บข้อมูลพื้นฐาน และผลการดำเนินงาน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกๆ ปี เพื่อให้ผลการคำนวณต้นทุนมีความเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถนำข้อมูลการคำนวณต้นทุนไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานต่อไป

2.6.3 ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานส่งงานภายในกำหนดเวลา และไม่เปลี่ยนผู้จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงานบ่อย

2.6.4 ให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความระมัดระวังในการลงรหัส GFMS ให้ตรงกับกิจกรรมย่อยที่จะเบิกจ่าย

บทที่ 3

**แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

ตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่ต่ำกว่า 5 เรื่อง คือ

- 1) ด้านการลดค่าใช้จ่าย ต้องเป็นค่าใช้จ่ายในภาพรวมระดับกรมที่ลดลง จำนวน 2 เรื่อง
- 2) ด้านการปรับปรุงกิจกรรม จำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย
 - 2.1) ด้านการปรับปรุงกิจกรรม ที่ต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมนั้น ในรูปของต้นทุน และปริมาณงาน จำนวน 2 เรื่อง

2.2) ด้านการปรับปรุงกิจกรรม ที่เพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง เช่น การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน การสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน ปรับปรุงกระบวนการทำงานในกิจกรรมนั้นๆ จำนวน 1 เรื่อง

ดังนั้นคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ จึงได้ร่วมกันระดมสมองเพื่อหาแนวทางการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560 เพื่อวิเคราะห์การเพิ่มขึ้น/ ลดลงของต้นทุนรวม ปริมาณผลงาน และต้นทุนต่อหน่วย ของกิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย กิจกรรมหลัก ผลผลิตหลัก และต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน แยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีสาระสำคัญในต้นทุน เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น สำหรับใช้เป็นข้อมูลจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ด้านการลดค่าใช้จ่าย จำนวน 2 เรื่อง จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการเปรียบเทียบ ค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เป็นต้นทุนผันแปรที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุด พบว่า ต้นทุนรวมของรายการค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนผันแปร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งสิ้น 5 รายการ มีจำนวน 3 รายการที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรียงตามลำดับดังนี้

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง) | เพิ่มขึ้น ร้อยละ 39.14 |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม | เพิ่มขึ้น ร้อยละ 22.65 |
| 1.3 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ | เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.26 |

จากข้อมูลดังกล่าว เมื่อพิจารณาทีละรายการเพื่อคัดเลือกรายการที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นมา กำหนดเป็นมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายของแผนเพิ่มประสิทธิภาพ สรุปได้ว่า ค่าค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง) ไม่สามารถนำมาลดค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ้างเหมาบริการต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เช่น ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาด ค่าจ้างบำรุงสนามหญ้า และค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ เป็นต้น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการทำสัญญาจ้างไปแล้ว และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีอาคารใหม่เพิ่มขึ้น จึงต้องจ้าง รปภ. และแม่บ้านทำความสะอาดเพิ่มขึ้น รวมถึงมีค่าจ้างดังกล่าวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ดังนั้นจึงมีมติให้ลดค่าใช้จ่ายในรายการที่ 2 ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม และรายการที่ 3 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ โดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า มี 15 รายการ ที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น (ทั้งหมด 21 รายการ) จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเรียงลำดับจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสูงสุดไปยังลดลงต่ำสุด ดังนี้

- 1) ค่าธรรมเนียมธนาคาร เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2,351.76
- 2) ค่าตอบแทนเฉพาะงาน (รวมค่าตอบแทนอื่น) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 602.83
- 3) ค่ารับรองและพิธีการ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 199.07
- 4) ค่าใช้สอยอื่นๆ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 38.84
- 5) ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก เพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.01
- 6) ค่าจ้างที่ปรึกษา เพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.36
- 7) ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก เพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.89
- 8) ค่าประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.94
- 9) ค่าใช้จ่ายในการประชุม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.24
- 10) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.38
- 11) ค่าไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.36
- 12) ค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก - หน่วยงานภาครัฐ) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.30
- 13) ค่าน้ำประปาและบาดาล ร้อยละ ร้อยละ 3.60
- 14) ค่าวัสดุ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.36
- 15) ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.43
- 16) ค่าเบี้ยประกัน ลดลง ร้อยละ 6.97
- 17) ค่าเชื้อเพลิง ลดลง ร้อยละ 15.12
- 18) ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา ลดลง ร้อยละ 45.68
- 19) ค่าโทรศัพท์ ลดลง ร้อยละ 48.22
- 20) ค่าใช้จ่ายผลัดส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ลดลง ร้อยละ 48.60
- 21) ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง ลดลง ร้อยละ 69.48

รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 11

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริง ของค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อม

(เฉพาะต้นทุนผันแปร) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับ 2560 (จำแนกตามรายการค่าใช้จ่าย)

รายการค่าใช้จ่าย	ปี 2559	ปี 2560	สัดส่วน ค่าใช้จ่ายจริงปี 60 เทียบกับงบ ดำเนินงาน หลังโอนเปลี่ยนแปลง ปี 60(%)	เปรียบเทียบ จำนวนเงิน ปี 59 กับ 60 เพิ่ม/ลด	เปรียบเทียบ จำนวนเงิน ปี 59 กับ 60 เพิ่ม/ลด (%)
1 ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง)	7,642,625.00	10,633,986.34	2.19	2,991,361.34	39.14
2 ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม	39,314,967.33	48,218,479.96	9.92	8,903,512.63	22.65
3 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	322,087,768.28	364,793,538.70	75.06	42,705,770.42	13.26

รายการค่าใช้จ่าย	ปี 2559	ปี 2560	สัดส่วน ค่าใช้จ่ายจริงปี 60 เทียบกับงบ ดำเนินงาน หลังโอนเปลี่ยนแปลง ปี 60(%))	เปรียบเทียบ จำนวนเงิน ปี 59 กับ 60 เพิ่ม/ลด	เปรียบเทียบ จำนวนเงิน ปี 59 กับ 60 เพิ่ม/ลด (%)
3.1 ค่าธรรมเนียม ธนาคาร	12,700.00	311,373.50	0.06	298,673.50	2,351.76
3.2 ค่าตอบแทน เฉพาะงาน (รวม ค่าตอบแทนอื่น)	3,169,066.00	22,273,045.00	4.58	19,103,979.00	602.83
3.3 ค่ารับรองและพิธี การ	99,740.60	298,299.00	0.06	198,558.40	199.07
3.4 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,751,601.21	2,431,852.95	0.50	680,251.74	38.84
3.5 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด- บุคคลภายนอก	2,414,336.26	3,066,538.10	0.63	652,201.84	27.01
3.6 ค่าจ้างที่ปรึกษา	26,904,410.00	33,457,378.00	6.88	6,552,968.00	24.36
3.7 ค่าเช่า อสังหาริมทรัพย์- บุคลากรภายนอก	1,864,026.33	2,216,094.72	0.46	352,068.39	18.89
3.8 ค่าประชาสัมพันธ์	73,965,861.45	85,755,743.56	17.65	11,789,882.11	15.94
3.9 ค่าใช้จ่ายในการ ประชุม	19,821,452.17	22,049,411.18	4.54	2,227,959.01	11.24
3.10 ค่าบริการ สื่อสารและ โทรคมนาคม	1,427,655.93	1,575,893.37	0.32	148,237.44	10.38
3.11 ค่าไฟฟ้า	326,802.82	350,859.96	0.07	24,057.14	7.36
3.12 ค่าจ้างเหมา บริการ (บุคคลภายนอก- หน่วยงานภาครัฐ)	151,799,370.24	159,838,794.67	32.89	8,039,424.43	5.30
3.13 ค่าน้ำประปา และน้ำบาดาล	17,557.49	18,190.20	0.00	632.71	3.60
3.14 ค่าวัสดุ	19,027,412.48	19,665,866.07	4.05	638,453.59	3.36
3.15 ค่าครุภัณฑ์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	789,632.40	793,022.09	0.16	3,389.69	0.43
3.16 ค่าเบี้ย ประกันภัย	89,789.80	83,534.53	0.02	(6,255.27)	(6.97)
3.17 ค่าเชื้อเพลิง	2,219,775.50	1,884,193.43	0.39	(335,582.07)	(15.12)
3.18 ค่าซ่อมแซมและ ค่าบำรุงรักษา	15,021,418.17	8,160,128.82	1.68	(6,861,289.35)	(45.68)
3.19 ค่าโทรศัพท์	228,074.98	118,104.87	0.02	(109,970.11)	(48.22)

รายการค่าใช้จ่าย	ปี 2559	ปี 2560	สัดส่วน ค่าใช้จ่ายจริงปี 60 เทียบกับงบ ดำเนินงาน หลังโอนเปลี่ยนแปลง ปี 60 (%)	เปรียบเทียบ จำนวนเงิน ปี 59 กับ 60 เพิ่ม/ลด	เปรียบเทียบ จำนวนเงิน ปี 59 กับ 60 เพิ่ม/ลด (%)
3.20 ค่าใช้จ่ายหลัก ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	841,985.45	432,794.68	0.09	(409,190.77)	(48.60)
3.21 ค่าบริการ ไปรษณีย์โทรเลขและ ขนส่ง	40,699.00	12,420.00	0.00	(28,279.00)	(69.48)
3.22 ค่าเช่า อสังหาริมทรัพย์- หน่วยงานภาครัฐ	254,400.00		-		(100.00)
4 ค่าใช้จ่ายเดินทาง	16,598,500.78	15,438,104.38	3.18	(1,160,396.40)	(6.99)
5 ค่าใช้จ่ายอื่น	90,791.41	4,173.00	0.00	(86,618.41)	(95.40)
รวมทั้งสิ้น	385,734,652.80	439,088,282.38	90.35	53,353,629.58	13.83

ที่มา : ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม และกองแผนงานและวิชาการ

จากข้อมูลดังกล่าว เมื่อพิจารณาทีละรายการเพื่อคัดเลือกรายการที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากกำหนดเป็น
มาตรการในการลดค่าใช้จ่ายของแผนเพิ่มประสิทธิภาพ สรุปได้ว่า ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายของรายการ ดังนี้ได้

1. ค่าธรรมเนียมธนาคาร เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายและสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเทียบกับงบดำเนินงานน้อย
(311,373.50 บาท สัดส่วน ร้อยละ 0.06)
2. ค่าตอบแทนเฉพาะงาน (รวมค่าตอบแทนอื่น) ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ต้องจ่ายให้เป็นค่าประเมินเอกสารวิชาการ เพื่อประกอบการ
พิจารณาขึ้นทะเบียนตำรับ
3. ค่ารับรองและพิธีการ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายและสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเทียบกับงบดำเนินงานน้อย
(298,299.00 บาท สัดส่วน ร้อยละ 0.06)
4. ค่าใช้สอยอื่นๆ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายและสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเทียบกับงบดำเนินงานน้อย
(2,431,852.95 บาท สัดส่วน ร้อยละ 0.50)
5. ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายและสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเทียบกับงบ
ดำเนินงานน้อย (3,066,538.10 บาท สัดส่วน ร้อยละ 0.63)

จึงมีมติให้ลดค่าใช้จ่าย ในรายการที่ 6 ค่าจ้างที่ปรึกษา เนื่องจากที่ค่าใช้จ่าย และสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายที่สูง

2. **ด้านการปรับปรุงกิจกรรม** จำนวน 3 เรื่อง ซึ่งประกอบด้วย การปรับปรุงกิจกรรมที่ต้องแสดง
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมนั้น ในรูปของต้นทุน และปริมาณงาน จำนวน 2 เรื่อง และการ
ปรับปรุงกิจกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง จำนวน 1 เรื่อง โดยพิจารณาผลการเปรียบเทียบผลการ
คำนวณต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560 ที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูง
ที่สุด (เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย) และพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงมาเพื่อเป็น

มาตรการในการปรับปรุงกิจกรรมของแผนเพิ่มประสิทธิภาพ โดยพิจารณาว่าจะสามารถลดต้นทุนรวม เพิ่มปริมาณผลงาน และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน หรือการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน หรือปรับปรุงกระบวนการทำงานในกิจกรรมย่อยใด เพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยนั้นลดลง รวมถึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างแท้จริง ซึ่งคณะทำงานต้นทุ่นได้มีมติเลือกกิจกรรมย่อย ที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงสุด 3 รายการ ที่มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 1-3 ดังนี้

2.1 กิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลง อาเซียน ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 593.84

2.2 กิจกรรมย่อยการควบคุมการนำเข้า ณ ด้านอาหารและยา ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 542.01

2.3 กิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลง อาเซียน ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 535.63

โดยสรุปแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมาตรการการดำเนินงาน มีดังนี้

1. ด้านการลดค่าใช้จ่าย จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่

1.1 การลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีภารกิจหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ตามที่กฎหมายกำหนด คือ พ.ร.บ. อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย วัตถุเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เช่น การพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการ การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย การดำเนินการผู้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นต้น และมีการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่มีสำนักงานฯ ในส่วนภูมิภาค

ดังนั้นเมื่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีนโยบาย กฎหมาย หลักเกณฑ์ และประกาศฉบับใหม่ และมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และท้องถิ่น ผ่านเจ้าหน้าที่ของเครือข่ายต่างๆ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุข จึงต้องการการอบรม สัมมนา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและวิปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เป็นต้น จึงมีความจำเป็นต้องอบรมความรู้ต่างๆ ให้กับเครือข่ายดังกล่าว เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สุขภาพใหม่ๆ กฎหมายและระเบียบใหม่ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการ ดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม สัมมนาสูง ในปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2559

วัตถุประสงค์

เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แนวทางการดำเนินงาน

ทุกหน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร่วมกันดำเนินการ ตามมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ดังนี้

1) ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอให้ใช้ สถานที่ของส่วนราชการในการฝึกอบรม

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 โดยดึงข้อมูลจากระบบ GFMS ของไตรมาส 1-4 จำแนกรายหน่วยงานตามแบบฟอร์ม 1 ดังบทที่ 4

1.2 การลดค่าจ้างที่ปรึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีภารกิจหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทั่วประเทศไทย ตามกฎหมายกำหนด คือ พ.ร.บ. อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย และวัตถุเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ โดยมีการทำข้อมูลวิชาการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มของผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อวางแผนการดำเนินการในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นข้อมูลเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้บริโภคได้รู้ เข้าใจ สามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อสุขภาพ จึงมีการจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลวิชาการด้านต่างๆ ส่งผลให้ค่าจ้างที่ปรึกษาในปีงบประมาณ 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 โดยดึงข้อมูลจากระบบ GFMS ของไตรมาส 1-4 จำแนกรายหน่วยงานตามแบบฟอร์ม 2 ดังบทที่ 4

2. ด้านการปรับปรุงกิจกรรม

2.1 ลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักฯ ได้มีการจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย และมีความสอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในกิจกรรมย่อยดังกล่าว และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 593.84 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนั้นจึงต้องมีการลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้มีการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสามารถใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

เพื่อลดต้นทุนรวม และลดต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แนวทางการดำเนินงาน

สำนักฯ กำหนดมาตรการในการลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยจัดทำ 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. สำนักฯ รายงานปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กองแผนงานและวิชาการ ตามระยะเวลาที่ปรากฏในบทที่ 4

2. ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลการคำนวณต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแบบฟอร์ม 3 ดังบทที่ 4

2.2 เพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยการควบคุมการนำเข้า ณ ด่านอาหารและยา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักด่านอาหารและยามีการดำเนินงานในกิจกรรมย่อยการควบคุมการนำเข้า ณ ด่านอาหารและยา โดยเน้นการทำงานเชิงรุกเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด่านฯ สำนักด่านอาหารและยาจึงจัดจ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาเพิ่มเติมทำให้ค่าใช้จ่ายการจ้างเหมาสูงขึ้นมาก 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 ให้กองแผนงานและวิชาการตามระยะเวลาที่ปรากฏในบทที่ 4
2. ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลการคำนวณต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยการควบคุมการนำเข้า ณ ด้านอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแบบฟอร์ม 3 ดังบทที่ 4

2.3 ลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน

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 ของต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน 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 ให้กองแผนงานและวิชาการตามระยะเวลาที่ปรากฏในบทที่ 4

2. ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลการคำนวณต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแบบฟอร์ม 3 ดังบทที่ 4

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. **หน่วยงานเป้าหมายที่ลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** หมายถึง หน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทั้งหมดที่มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) และลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ซึ่งมีจำนวน 18 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ คือ

- 1) สำนักยา
- 2) สำนักอาหาร
- 3) สำนักด้านอาหารและยา
- 4) สำนักงานเลขาธิการกรม
- 5) สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง)
- 6) สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย)
- 7) กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
- 8) กองควบคุมวัตถุเสพติด
- 9) กองแผนงานและวิชาการ
- 10) กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
- 11) กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
- 12) กลุ่มกฎหมายอาหารและยา

- 13) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- 14) กลุ่มตรวจสอบภายใน
- 15) ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
- 16) ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- 17) ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
- 18) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

4. หน่วยงานเป้าหมายที่ลดค่าจ้างที่ปรึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมายถึง หน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทั้งหมดที่มีค่าจ้างที่ปรึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) และลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ในปีงบประมาณ 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
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 12 แบบฟอร์มการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ค่าใช้จ่าย	สถานะปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)	เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
1. การลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนเงิน 40,218,479.96 บาท	ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ต้องลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้เท่ากับ 2,410,924.00 บาท
2. การลดค่าจ้างที่ปรึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	มีค่าจ้างที่ปรึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนเงิน 33,457,378.00 บาท	ร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่ปรึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาต้องลดค่าจ้างที่ปรึกษา จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้เท่ากับ 1,672,868.90 บาท

ตารางที่ 13 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	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
1. จัดทำ ปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ระเบียบต่างๆ 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 คณะอนุกรรมการเกี่ยวข้อง (อย.) ที่ ให้ออกกฎหมาย 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 คณะอนุกรรมการเกี่ยวข้อง (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 ระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับ ข้อตกลงอาเซียน จำนวน 1 ฉบับ โดยมีต้นทุนรวม 101,240,830.09 บาท	ร้อยละ 5 ของ ต้นทุนรวมของ กิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ระเบียบ ต่างๆ ให้สอดคล้อง กับข้อตกลง อาเซียน 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	- 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

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

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	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
2. การควบคุม การนำเข้า ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ (ยาและวัตถุ เสพติด) ณ ด้านอาหาร และยา	<p>เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยา และ วัตถุ เสพ ตี ต) ในสัมภาระผู้โดยสาร/ ผู้เดินทางเข้าประเทศ</p> <p>↓</p> <p>ดำเนินการตามกฎหมาย กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยาและวัตถุเสพติด) นำเข้า ณ ด้านอาหาร และยาที่ไม่ได้มาตรฐาน</p>	<p>เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยา และ วัตถุ เสพ ตี ต) ในสัมภาระผู้โดยสาร/ ผู้เดินทางเข้าประเทศ โดยเพิ่มความเข้มงวดและ สุ่มตรวจเพิ่มมากขึ้น</p> <p>↓</p> <p>ดำเนินการตามกฎหมาย กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยาและวัตถุเสพติด) นำเข้า ณ ด้านอาหาร และยาที่ไม่ได้มาตรฐาน</p>			<p>เพิ่มความ เข้มงวด และ สุ่มตรวจ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ (ยา และวัตถุ เสพติด) เพิ่มมากขึ้น</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักด่านอาหาร และยา ดำเนินการจัดทำ กิจกรรมย่อย การควบคุม การนำเข้า ณ ด้านอาหาร และยา จำนวน 34,154 ครั้ง โดยมีต้นทุนรวม 3,780,998.69 บาท</p>	<p>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 และยาต้องเพิ่ม ปริมาณผลงาน ของกิจกรรมย่อย</p>	<p>- ต้นทุนรวม 3,780,998.69 บาท - ปริมาณงาน 34,154 ครั้ง - ต้นทุนต่อ หน่วย 110.70 บาท/ ครั้ง</p>	<p>- ต้นทุนรวม 3,780,998.69 บาท - ปริมาณงาน 35,861.70 ครั้ง - ต้นทุนต่อ หน่วย 105.43 บาท/ ครั้ง</p>

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	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
							ดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้เท่ากับ 1,707.70 ครั้ง ภายใต้สมมติฐาน ที่กำหนดให้มี ต้นทุนรวมคงเดิม เท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		

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	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	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 (ร่าง) GDP ตรวจประเมิน สถาน ประกอบการ และจัดการ ฝึกอบรมเรื่อง การจัดเตรียม เอกสารตาม (ร่าง) GDP รวมถึงจัดทำ แนวทางการ จัดเตรียม	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 มาใช้ใน การพัฒนา ศักยภาพ ผู้ประกอบการให้ สามารถ ดำเนินการได้ตาม ข้อตกลงอาเซียน ส่งผลให้ต้องลด ต้นทุนรวมของ กิจกรรมย่อย 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

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	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
					เอกสารตาม (ร่าง) ข้อกำหนด GDP เผยแพร่ บนเว็บไซต์ กองควบคุม เครื่องมือ แพทย์				

ตารางที่ 14 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	←												→	9 ศูนย์ต้นทุน
3. การลดต้นทุนรวมกิจกรรมย่อยจัดทำปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	←												→	สำนักยา
4. การเพิ่มปริมาณผลงานกิจกรรมย่อยการควบคุมการนำเข้า ณ ด่านอาหารและยา	←												→	สำนักด่านอาหารและยา
5. การลดต้นทุนรวมกิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน	←												→	กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

การติดตามและประเมินผลเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีมาตรการที่จะลดค่าใช้จ่าย จำนวน 2 เรื่อง และปรับปรุงกิจกรรม จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ การลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าจ้างที่ปรึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา การลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน การเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยการควบคุมการนำเข้า ณ ด่านอาหารและยา และการลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน ตามที่กล่าวมาแล้ว ในบทที่ 3 โดยมีแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. การลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งเป้าหมาย ที่จะลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว คือ ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

ซึ่งกองแผนงานและวิชาการจะดำเนินการติดตามมาตรการการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ดังนี้

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

2.2 ฝ่ายการคลังรายงานผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ตามแบบฟอร์มที่ 1 ส่งกองแผนงานและวิชาการภายในวันที่ 15 เมษายน 2561 (ไตรมาส 1 และ 2) วันที่ 15 มิถุนายน 2561 (ไตรมาส 3) และวันที่ 10 ตุลาคม 2561 (ไตรมาส 4)

2. การลดค่าจ้างที่ปรึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งเป้าหมายที่จะลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว คือ ร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่ปรึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

ซึ่งกองแผนงานและวิชาการจะดำเนินการติดตามมาตรการการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ดังนี้

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

2.2 ฝ่ายการคลังรายงานผลการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา ตามแบบฟอร์มที่ 2 ส่งกองแผนงานและวิชาการภายในวันที่ 15 เมษายน 2561 (ไตรมาส 1 และ 2) วันที่ 15 มิถุนายน 2561 (ไตรมาส 3) และวันที่ 10 ตุลาคม 2561 (ไตรมาส 4)

3. การลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน

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

3.1 ติดตามผลงานของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นรายปี (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) จากสำนักยา ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561

3.2 ฝ่ายการคลังรายงานผลการคำนวณต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแบบฟอร์มตารางที่ 3 ส่งกองแผนงานและวิชาการภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561

4. การเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยการควบคุมการนำเข้า ณ ด่านอาหารและยา

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

ซึ่งกองแผนงานและวิชาการจะดำเนินการติดตามมาตรการการเพิ่มปริมาณผลงานดังกล่าว ดังนี้

4.1 ติดตามผลงานของกิจกรรมย่อยการควบคุมการนำเข้า ณ ด่านอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นรายปี (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) จากสำนักด่านอาหารและยา ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561

4.2 ฝ่ายการคลังรายงานผลการคำนวณต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยการควบคุมการนำเข้า ณ ด่านอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแบบฟอร์มตารางที่ 3 ส่งกองแผนงานและวิชาการภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561

5. การลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งเป้าหมาย ที่จะลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยดังกล่าว คือ ร้อยละ 5 ของต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

3.1 ติดตามผลงานของกิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นรายปี (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) จากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561

3.2 ฝ่ายการคลังรายงานผลการคำนวณต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแบบฟอร์มตารางที่ 3 ส่งกองแผนงานและวิชาการภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561

แบบฟอร์มที่ 1 แบบรายงานค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

หน่วยงาน	ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม ไตรมาส 1 (ปี 2561)				ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม ไตรมาส 2 (ปี 2561)				ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม ไตรมาส 3 (ปี 2561)				ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม ไตรมาส 4 (ปี 2561)				ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม ไตรมาส 1 - 4 (ปี 2561)
	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. สำนักงานอาหาร																	
2. สำนักยา																	
3. สำนักด้านอาหารและยา																	
4. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง)																	
5. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย)																	
6. สำนักงานเลขานุการกรม																	
7. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์																	
8. กองควบคุมวัตถุเสพติด																	
9. กองแผนงานและวิชาการ																	
10. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค																	
11. กองส่งเสริมงานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพใน ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น																	
12. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา																	
13. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร																	
14. กลุ่มตรวจสอบภายใน																	
15. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ																	
16. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและ ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ																	
17. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ เบ็ดเสร็จ																	
18. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชัน																	

แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานค่าจ้างที่ปรึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

หน่วยงาน	ค่าจ้างที่ปรึกษา ไตรมาส 1 (ปี 2561)				ค่าจ้างที่ปรึกษา ไตรมาส 2 (ปี 2561)				ค่าจ้างที่ปรึกษา ไตรมาส 3 (ปี 2561)				ค่าจ้างที่ปรึกษา ไตรมาส 4 (ปี 2561)				ค่าจ้างที่ปรึกษา ไตรมาส 1 - 4 (ปี 2561)
	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. สำนักอาหาร																	
2. สำนักยา																	
3. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง)																	
4. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย)																	
5. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์																	
6. กองควบคุมวัตถุเสพติด																	
7. กองแผนงานและวิชาการ																	
8. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค																	
9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร																	

แบบฟอร์มที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. จัดทำ ปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลง อาเซียน								
2. การควบคุมการนำเข้า ณ ด้านอาหารและยา								
3. พัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการให้สามารถ ดำเนินการได้ตามข้อตกลง อาเซียน								

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
และแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา



คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ที่ ๓๓๘๘. /๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

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

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีความตระหนักและให้ความสำคัญในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดมาตรการการลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด จึงเห็นควรออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

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

๒. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีองค์ประกอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

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

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

๒. มีอำนาจหน้าที่

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายวันชัย สัตยาคุลพิงค์)

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ภาคผนวกที่ 2

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีบริหารของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓/๓



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จำนวน ๑ เล่ม

ด้วยกรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร ในอันที่จะช่วยให้การจัดทำบัญชี และรายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อข้อมูลและการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงาน

กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเป็นการประเมินผลตามรอบระยะเวลาบัญชีตามปีงบประมาณ ประกอบด้วย ๔ เรื่อง คือ ความถูกต้อง ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความมีประสิทธิภาพ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลฯ เรื่องที่ ๑ ถึง เรื่องที่ ๓ ได้ที่กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗ - ๑๐ และเรื่องที่ ๔ ได้ที่กลุ่มงานมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเกณฑ์การประเมินผลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุรีพร ศิริชันตกุล)

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาครัฐ

รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองบัญชีภาครัฐ

กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗ - ๑๐ ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๕

โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๖๒๘๗



เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

กองบัญชีภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง



แนวทางการประเมินผล
ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับเรื่องที่ ๔

เกณฑ์การประเมินผลฯ	เรื่องที่ประเมิน	แนวทางการประเมินผล	คะแนน	สิ่งที่ต้องส่ง แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
เรื่องที่ ๔ ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)	๔.๑ การจัดทำบัญชีต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๔.๑.๑ รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหลักเกณฑ์ และรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด	๖๐	รายงานผลการคำนวณต้นทุน (รูปแบบไฟล์ : Excel) เอกสารประกอบ (รูปแบบไฟล์ : PDF / Image)
		๔.๑.๒ หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลผลการคำนวณต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิตบนหน้าหลักเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑๐	การบันทึกหน้าจอเว็บไซต์ (รูปแบบไฟล์ : PDF / Image)
		๔.๑.๓ ส่งผลการดำเนินงานให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑	๕	หนังสือนำส่ง รายงาน และเอกสาร ประกอบ
		รวม	๗๕	
	๔.๒ การเปรียบเทียบ ผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการวิเคราะห์ สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิต	๔.๒.๑ รายงานผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการวิเคราะห์สาเหตุ การเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ตามหลักเกณฑ์ และรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด	๖๐	รายงานผลการเปรียบเทียบ และวิเคราะห์สาเหตุ (รูปแบบไฟล์ : Excel / Word) เอกสารประกอบ (รูปแบบไฟล์ : PDF / Image)
		๔.๒.๒ หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลผลการเปรียบเทียบ และการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิตบนหน้าหลักเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑๐	การบันทึกหน้าจอเว็บไซต์ (รูปแบบไฟล์ : PDF / Image)
๔.๒.๓ ส่งผลการดำเนินงานให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑		๕	หนังสือนำส่ง รายงาน และเอกสาร ประกอบ	
	รวม	๗๕		



เกณฑ์การประเมินผล	เรื่องที่ประเมิน	แนวทางการประเมินผล	คะแนน	สิ่งที่ต้องส่ง แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
เรื่องที่ ๔ ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (ต่อ)	๔.๓ การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๔.๓.๑ แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่ายจำนวน ๒ เรื่อง แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม จำนวน ๒ เรื่อง และแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง จำนวน ๑ เรื่อง ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด	๗๐	แผนเพิ่มประสิทธิภาพ (รูปแบบไฟล์ : Excel / Word) เอกสารประกอบ (รูปแบบไฟล์ : PDF / Image)
		๔.๓.๒ ส่งผลการดำเนินงานให้กรมบัญชีกลางภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑	๕	หนังสือนำส่ง รายงาน และเอกสารประกอบ
	รวม		๗๕	
	๔.๔ การรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนในการบริหารจัดการ	๔.๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย ด้านการปรับปรุงกิจกรรม และด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานที่เกิดจากการดำเนินงานตามแผน ฯ โดยเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดมีคำอธิบายถึงเหตุผล/ปัจจัยสนับสนุน/ อุปสรรคต่อการดำเนินงานตามแผน ฯ และหลักฐานประกอบการดำเนินงานตามแผน ฯ	๕๐	รายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ (รูปแบบไฟล์ : Excel / Word) เอกสารประกอบ (รูปแบบไฟล์ : PDF / Image)
		๔.๔.๒ การใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนในการบริหารจัดการในภาพรวม เช่น การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน การเปรียบเทียบต้นทุนของหน่วยงานภายในหรือระหว่างหน่วยงานที่มีกิจกรรมและผลผลิตคล้ายคลึงกัน การกำหนดค่าธรรมเนียม เป็นต้น	๒๐	รายงานผลการนำข้อมูลต้นทุนไปใช้ประโยชน์ (รูปแบบไฟล์ : Excel / Word) เอกสารประกอบ (รูปแบบไฟล์ : PDF / Image)
		๔.๔.๓ ส่งผลการดำเนินงานให้กรมบัญชีกลางภายในวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑	๕	หนังสือนำส่ง รายงาน และเอกสารประกอบ
รวม		๗๕		
รวมทั้งสิ้น			๓๐๐	



แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับเรื่องที่ ๔

(ส่งให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)

ชื่อส่วนราชการ.....

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

โทรศัพท์..... โทรสาร..... E-mail.....

เกณฑ์ การประเมินผลฯ	เรื่องที่ประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
เรื่องที่ ๔ ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)	<p>๔.๑ การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๔.๑.๑ » รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต</p> <p><input type="checkbox"/> ส่วนราชการ : ตารางที่ ๑ - ๖</p> <p><input type="checkbox"/> มหาวิทยาลัยของรัฐ : ตารางที่ ๑ - ๔</p> <p>» หลักฐานการแต่งตั้งคณะทำงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงาน</p> <p>» หลักฐานค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต</p> <p><input type="checkbox"/> ส่วนราชการ : รายงานจากในระบบ GFMS (KSB๑)</p> <p><input type="checkbox"/> มหาวิทยาลัยของรัฐ : รายงานจากระบบบัญชีที่เกี่ยวข้อง</p> <p>» สำเนาหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในส่วนราชการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของค่าใช้จ่าย</p> <p>» หลักฐานแสดงการตรวจสอบจากหัวหน้าศูนย์ต้นทุนเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลต้นทุน ศูนย์ต้นทุนและกิจกรรมย่อย</p> <p>» หลักฐานแจ้งเวียนพิจารณากำหนดหรือทบทวนกิจกรรมย่อยและผลผลิตย่อย</p> <p>๔.๑.๒ หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตบนหน้าหลักเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๔.๑.๓ ส่งผลการดำเนินงานให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑</p>		
รวม		๗๕	
	<p>๔.๒ การเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต</p> <p>๔.๒.๑ » รายงานผลการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต พร้อมทั้งรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต</p> <p><input type="checkbox"/> ส่วนราชการ : ตารางที่ ๗ - ๑๒</p> <p><input type="checkbox"/> มหาวิทยาลัยของรัฐ : ตารางที่ ๕ - ๘</p> <p>» สำเนาหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต</p>		



เกณฑ์ การประเมินผล	เรื่องที่ประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
	๔.๒.๒ หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห์สาเหตุ การเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตบนหน้าหลักเว็บไซต์ ของหน่วยงาน ๔.๒.๓ ส่งผลการดำเนินงานให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑		
	รวม	๗๕	
เรื่องที่ ๔ ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (ต่อ)	๔.๓ การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๔.๓.๑ » แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย จำนวน ๒ เรื่อง แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม จำนวน ๒ เรื่อง และแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง จำนวน ๑ เรื่อง ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด » หลักฐานการแจ้งแผนเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรการลดค่าใช้จ่าย ให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ ๔.๓.๒ ส่งผลการดำเนินงานให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑		
	รวม	๗๕	
	๔.๔ การรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนในการบริหารจัดการ ๔.๔.๑ » รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการลดค่าใช้จ่าย จำนวน ๒ เรื่อง แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการปรับปรุงกิจกรรม จำนวน ๒ เรื่อง และแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง จำนวน ๑ เรื่อง ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด » หลักฐานแจ้งผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพให้หน่วยงาน ภายในทราบ ๔.๔.๒ รายงานการใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนในการบริหารจัดการ ๔.๔.๓ ส่งผลการดำเนินงานให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑		
	รวม	๗๕	
	รวมทั้งสิ้น	๓๐๐	



ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานแล้ว ขอรับรองว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารของหน่วยงานข้างต้นนี้ ถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

ภาคผนวกที่ 3

ผลการคำนวณและผลการเปรียบเทียบ

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(ตารางที่ 1 - 12)

ตารางผนวกที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	307,066,377.62	5,400.00	40,060,047.04	347,131,824.66
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	48,752,922.08	418,432.23	200,471.65	49,371,825.96
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	15,867,975.58	105,997.53	-	15,973,973.11
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	371,266,807.10	21,569,894.89	1,192,328.35	394,029,030.34
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	67,491,758.72	10,822,758.66	76.00	78,314,593.38
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	661,863.00	-	661,863.00
รวมต้นทุนผลผลิต	810,445,841.10	33,584,346.31	41,452,923.04	885,483,110.45

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS 1,231,027,764.55

บวก - ลูกหนี้เงินยืมปีงบประมาณ 2560 หักล้างใน

ปีงบประมาณ 2561 2,497,516.88

- ค่าจ้างเหมาบริการส่วนกลาง อย. (เงินกันเหลือม) 401,674.00 2,899,190.88

ปีงบประมาณ 2560

887,523,942.29

887,523,942.29

หัก - ลูกหนี้เงินยืมปีงบประมาณ 2559 หักล้างใน

ปีงบประมาณ 2560 4,484,628.00

- ค่าใช้จ่ายเงินกันเหลือมปีงบประมาณ 2559

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2560 455,394.72

- ค่าใช้จ่ายข้าราชการบำนาญ 106,151,869.00

- ค่าใช้จ่ายประเภท T/E 237,351,953.26 348,443,844.98

รวมต้นทุนผลผลิต

885,483,110.45

ตารางผนวกที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง)	ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก													
1. สำนักยา	61,420,407.30	5,106,375.19	2,265,101.65	82,619,967.73	18,412,451.03		169,824,302.90	9,422,964.76	3,187,583.45	2,099,005.56	2,824,334.93	17,533,888.70	187,358,191.60
2. สำนักอาหาร	37,584,883.24	9,675,722.53	2,037,101.94	54,069,484.93	2,968,957.72		106,336,150.36	6,703,058.31	3,209,796.58	2,113,632.77	3,575,083.89	15,601,571.55	121,937,721.91
3. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	22,393,397.76	1,352,279.49	946,723.77	12,112,467.75	465,886.65	4,173.00	37,274,928.42	3,245,941.26	1,099,549.69	724,047.21	974,247.93	6,043,786.09	43,318,714.51
4. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย													
4.1 ด้านควบคุมเครื่องสำอาง	23,952,136.10	2,539,684.91	655,044.58	13,962,286.49	84,527.59		41,193,679.67	3,177,319.13	966,270.94	636,283.91	856,157.29	5,636,031.27	46,829,710.94
4.2 ด้านควบคุมวัตถุอันตราย	17,313,779.62	1,003,962.56	189,122.77	5,887,376.88	74,849.66		24,469,091.49	2,221,305.05	610,860.94	402,248.45	541,248.85	3,775,663.29	28,244,754.78
5. กองควบคุมวัตถุเสพติด	23,395,755.34	2,428,734.60	1,493,635.32	19,126,162.44	1,705,821.15		48,150,108.85	3,280,320.51	1,066,230.01	702,106.39	944,725.27	5,993,382.18	54,143,491.03
6. สำนักค่าน้ำอาหารและยา	28,079,234.90	1,813,405.22	698,171.47	25,145,536.25	3,383,342.10		59,119,689.94	3,783,754.02	1,743,730.32	1,148,236.49	1,942,173.61	8,617,894.44	67,737,584.38
7. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	13,914,415.69	3,766,811.74	91,138.46	78,801,509.69	2,432,406.67		99,006,282.25	1,688,801.69	577,541.25	380,307.63	511,726.19	3,158,376.76	102,164,659.01
8. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	19,049,343.62	7,960,316.61	4,404,383.85	8,998,548.83	313,632.93		40,726,225.84	2,662,175.86	666,393.75	438,816.49	742,231.96	4,509,618.06	45,235,843.90
9. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	1,330,013.00	648,124.00	300,081.00	6,514,623.91	225,583.07		9,018,424.98	480,764.02	333,196.88	219,408.25	583,226.64	1,616,595.79	10,635,020.77
10. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	16,350.00	1,063,925.20	-	410,571.00			1,490,846.20	5,718.51	11,106.56	7,313.61	9,840.89	33,979.57	1,524,825.77
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน													
1. สำนักงานเลขานุการกรม	21,143,592.12	1,833,248.78	115,330.08	12,460,309.66	1,070,388.30		36,622,868.94	3,039,802.13	1,099,549.69	724,047.21	974,247.93	5,837,646.96	42,460,515.90
2. กองแผนงานและวิชาการ	19,055,513.15	6,688,782.93	2,225,421.49	20,652,606.56	426,247.06		49,048,571.19	2,627,728.43	799,672.50	526,579.79	708,543.96	4,662,524.68	53,711,095.87
3. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	7,327,229.13	295,424.00	2,420.00	1,214,124.72	84,194.92		8,923,392.77	898,828.98	244,344.38	160,899.38	216,499.54	1,520,572.27	10,443,965.04
4. กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,214,760.77	36,828.00		240,079.01	9,149.47		1,500,817.25	200,352.43		58,508.87	78,727.11	426,440.91	1,927,258.16
5. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,719,973.00	439,264.20	6,628.00	1,160,287.83	36,133.07		3,362,286.10	194,633.92	77,745.94	51,195.26	68,886.22	392,461.34	3,754,747.44
6. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	835,080.00	733,265.00		2,412,752.35	117,449.22		4,098,546.57	108,719.89	111,065.63	73,136.08	98,408.88	391,330.48	4,489,877.05
7. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	3,048,432.24	832,325.00	7,800.00	19,004,842.67	35,426,389.32		58,319,789.23	595,338.79	255,450.94	168,212.99	226,340.43	1,245,343.15	59,565,132.38
รวมต้นทุนผลผลิต	302,794,296.98	48,218,479.96	15,438,104.38	364,793,538.70	67,237,409.93	4,173.00	798,486,002.95	44,337,527.68	16,148,941.96	10,633,986.34	15,876,651.52	86,997,107.50	885,483,110.45

ตารางผนวกที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
สำนักยา								
1 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ 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
2 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	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
3 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
4 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญ	1,464,716.79	56,298.80	122,531.33	259,546.30	1,903,093.22	152	รายการ	12,520.35
5 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสัตว์ (ที่ไม่ใช่ยาชีววัตถุ)	685,859.45	26,362.14	57,375.78	121,533.58	891,130.95	127	รายการ	7,016.78
6 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (มีและไม่มีเงื่อนไข)	1,034,601.54	39,766.61	86,549.90	183,330.32	1,344,248.38	97	รายการ	13,858.23
7 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุ (คน+สัตว์)	476,614.19	18,319.45	39,871.30	84,455.54	619,260.49	148	รายการ	4,184.19
8 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุใหม่ (มีและไม่มีเงื่อนไข)	34,874.21	1,340.45	2,917.41	6,179.67	45,311.74	2	รายการ	22,655.87
9 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญใหม่	1,306,773.64	44,681.59	97,247.08	205,989.13	1,654,691.44	358	รายการ	4,622.04
10 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ	1,234,337.33	46,915.67	102,109.44	216,288.58	1,599,651.01	776	รายการ	2,061.41
11 แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ที่ได้รับอนุญาต/ จดแจ้ง)	1,104,349.96	42,447.51	92,384.73	195,689.67	1,434,871.87	5,927	รายการ	242.09
12 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	332,517.36	4,468.16	9,724.71	20,598.91	367,309.14	4,481	รายการ	81.97
13 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับยา	1,915,250.19	46,468.85	101,136.97	214,228.69	2,277,084.70	23	เรื่อง	99,003.68
14 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านยา	3,707,710.43	109,469.89	238,255.36	504,673.36	4,560,109.03	9,036	ราย	504.66
15 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	5,931,380.85	46,022.03	100,164.50	212,168.80	6,289,736.18	479	รายการ	13,130.97
16 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	12,181.74	424.67	972.47	2,085.04	15,663.91	50	รายการ	313.28
17 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	185,995.78	7,149.05	15,559.53	32,958.26	241,662.63	2,523	รายการ	95.78
18 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา (รวมการโฆษณา)	244,119.47	9,383.13	20,421.89	43,257.72	317,182.20	78	เรื่อง	4,066.44
19 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านยา	87,943.68	2,234.08	4,862.35	10,299.46	105,339.57	170	เรื่อง	619.64
20 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านยา	1,749,158.41	11,170.40	24,311.77	51,497.28	1,836,137.86	2,653	ราย	692.10
21 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยา	641,846.03	23,681.24	51,540.95	109,174.24	826,242.46	41	เรื่อง	20,152.26
22 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านยา	917,482.21	1,340.45	2,917.41	6,179.67	927,919.74	1,483	ราย	625.70
23 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการ	6,395,585.31	245,301.91	533,886.49	1,130,880.30	8,305,654.01	4	ฉบับ	2,076,413.50
24 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	1,565,923.94	16,979.00	36,953.89	78,275.87	1,698,132.70	1	โครงการ	1,698,132.70

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
25 โครงการบูรณาการเพื่อเพิ่มภาคอุตสาหกรรมในการควบคุมคุณภาพยาให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล	1,460,487.62	12,510.84	27,229.18	57,676.96	1,557,904.60	1	โครงการ	1,557,904.60
26 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	445,445.08	15,638.56	34,036.48	72,096.19	567,216.30	3	ราย	189,072.10
สำนักอาหาร								
27 พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหารในกลุ่มวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม	27,854,729.03	1,432,882.94	1,143,821.59	1,019,372.02	31,450,805.58	1	แห่ง	31,450,805.58
28 จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	4,626,255.63	306,658.66	244,795.15	218,161.06	5,395,870.50	5	โครงการ	1,079,174.10
29 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	19,105,182.17	1,273,447.58	1,016,549.78	905,947.57	22,301,127.09	80,518	รายการ	276.97
30 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	1,388,231.04	93,625.87	74,738.34	66,606.69	1,623,201.95	4,052	รายการ	400.59
31 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหาร	9,596,034.97	636,384.56	508,004.10	452,732.46	11,193,156.09	49	เรื่อง	228,431.76
32 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านอาหาร	4,520,761.23	285,626.76	228,006.10	203,198.68	5,237,592.78	3,617	ราย	1,448.05
33 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
34 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	2,882,544.18	198,106.92	158,142.00	140,935.90	3,379,729.00	8,464	รายการ	399.31
35 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านอาหาร						-		
36 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา)	172,505.62	16,961.21	13,539.55	12,066.43	215,072.82	243	เรื่อง	885.07
37 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร	1,293,795.87	78,021.56	62,281.95	55,505.58	1,489,604.96	748	เรื่อง	1,991.45
38 โครงการสนับสนุนและพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค	10,909,561.52	618,744.91	493,922.96	440,183.37	12,462,412.76	12	โครงการ	1,038,534.40
39 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านอาหาร	4,355,378.52	282,234.52	225,298.19	200,785.40	5,063,696.63	1,625	ราย	3,116.12
40 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านอาหาร	172,505.62	16,961.21	13,539.55	12,066.43	215,072.82	184	เรื่อง	1,168.87
41 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	689,568.37	37,314.66	29,787.02	26,546.15	783,216.20	1	โครงการ	783,216.20
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์								
42 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลง	2,869,417.64	54,455.51	209,506.62	87,481.08	3,220,860.86	1	โครงการ	3,220,860.86
43 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	14,803,169.85	284,726.63	1,095,453.75	457,426.59	16,640,776.82	290,963	รายการ	57.19
44 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	2,195,054.35	44,582.13	171,520.77	71,619.79	2,482,777.04	2,394	รายการ	1,037.08
45 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์	4,160,121.83	82,936.43	319,081.22	133,234.78	4,695,374.26	6	เรื่อง	782,562.38
46 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	3,329,397.46	64,404.85	247,784.68	103,464.37	3,745,051.36	1,147	ราย	3,265.08

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
47 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	1,188,273.52	24,075.87	92,627.06	38,677.13	1,343,653.58	207	รายการ	6,491.08
48 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	1,033,202.91	22,253.09	85,614.28	35,748.89	1,176,819.18	2,890	รายการ	407.20
49 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ (รวมการโฆษณา)	651,896.42	11,772.11	45,290.83	18,911.53	727,870.90	63	เรื่อง	11,553.51
50 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านเครื่องมือแพทย์	1,051,784.07	22,708.79	87,367.48	36,480.95	1,198,341.28	6	เรื่อง	199,723.55
51 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	1,639,993.04	36,151.78	139,086.69	58,076.70	1,873,308.20	178	ราย	10,524.20
52 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	1,161,510.26	27,797.38	106,944.80	44,655.61	1,340,908.05	2	เรื่อง	670,454.03
53 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	819,945.60	18,911.33	72,757.53	30,380.46	941,994.92	13	ราย	72,461.15
54 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	3,513,363.55	64,708.65	248,953.48	103,952.41	3,930,978.08	1	โครงการ	3,930,978.08
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง								
55 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	14,344,829.83	170,587.35	1,207,133.91	272,773.03	15,995,324.12	212,223	รายการ	75.37
56 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	3,198.00	46.74	330.72	74.73	3,650.19	12	รายการ	304.18
57 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องสำอาง	5,297,844.23	48,418.76	342,627.60	77,422.70	5,766,313.30	36	เรื่อง	160,175.37
58 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	613,800.21	4,673.63	33,072.16	7,473.23	659,019.23	9,077	ราย	72.60
59 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	5,832,089.41	70,097.59	496,082.43	112,105.31	6,510,374.73	820	รายการ	7,939.48
60 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	1,338,080.84	18,694.50	132,288.65	29,892.93	1,518,956.93	9,409	รายการ	161.44
61 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	1,119,300.74	16,357.69	115,752.57	26,156.32	1,277,567.31	26,508	รายการ	48.20
62 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านเครื่องสำอาง	3,198.00	46.74	330.72	74.73	3,650.19	6	เรื่อง	608.37
63 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง (รวมการโฆษณา)	959,400.63	14,020.88	99,216.49	22,419.70	1,095,057.70	100	เรื่อง	10,950.58
64 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านเครื่องสำอาง	639,600.42	9,347.25	66,144.32	14,946.47	730,038.46	208	เรื่อง	3,509.80
65 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	3,235,542.00	44,399.45	314,185.54	70,995.72	3,665,122.71	877	ราย	4,179.16
66 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	677,976.45	9,908.09	70,112.98	15,843.26	773,840.77	100	เรื่อง	7,738.41
67 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	3,995,965.41	36,921.64	261,270.08	59,038.55	4,353,195.68	129	ราย	33,745.70
68 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	108,539.54	467.36	3,307.22	747.32	113,061.44	1	ฉบับ	113,061.44
69 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	4,138,443.05	23,368.13	165,360.81	37,366.17	4,364,538.16	1	ราย	4,364,538.16

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย								
70 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	13,119,861.41	188,480.37	1,245,442.07	266,688.97	14,820,472.82	4,301	รายการ	3,445.82
71 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย	1,151,103.81	10,471.39	69,191.23	14,815.68	1,245,582.11	3	เรื่อง	415,194.04
72 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	3,693,707.13	49,913.63	329,811.51	70,621.43	4,144,053.70	2,401	ราย	1,725.97
73 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	2,977,684.58	40,140.33	265,233.03	56,793.45	3,339,851.40	290	รายการ	11,516.73
74 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	259,088.26	4,014.03	26,523.30	5,679.35	295,304.94	200	รายการ	1,476.52
75 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	394,264.74	6,108.31	40,361.55	8,642.48	449,377.08	900	รายการ	499.31
76 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (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
77 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย (รวมการโฆษณา)	114,487.07	1,745.23	11,531.87	2,469.28	130,233.45	4	เรื่อง	32,558.36
78 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัตถุอันตราย	968,764.79	15,008.99	99,174.09	21,235.81	1,104,183.69	102	เรื่อง	10,825.33
79 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	1,345,758.34	18,848.50	124,544.21	26,668.23	1,515,819.28	403	ราย	3,761.34
80 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	137,356.48	2,094.28	13,838.25	2,963.14	156,252.14	2	เรื่อง	78,126.07
81 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	364,779.14	3,490.46	23,063.74	4,938.56	396,271.90	11	ราย	36,024.72
82 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	343,326.21	5,235.70	34,595.61	7,407.84	390,565.36	1	ฉบับ	390,565.36
กองควบคุมวัตถุเสพติด								
83 การควบคุมการนำเข้า	3,500,709.42	83,749.32	214,209.61	171,584.10	3,970,252.45	1,690	ครั้ง	2,349.26
84 การควบคุมการกระจาย	5,881,468.95	128,964.78	329,834.12	264,190.65	6,604,458.50	26,038	ครั้ง	253.65
85 การควบคุมการใช้สารตั้งต้นทางอุตสาหกรรม	465,057.62	13,919.63	35,600.18	28,515.04	543,092.47	282	รายการ	1,925.86
86 การตรวจรับและการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง	14,111,177.98	373,926.48	956,336.39	766,006.65	16,207,447.50	75,481	รายการ	214.72
87 การทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางและการนำของกลางยาเสพติดไปใช้ประโยชน์	4,290,161.55	99,103.01	253,461.09	203,017.35	4,845,743.01	1	ครั้ง	4,845,743.01
88 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุเสพติด	5,973,668.85	123,849.02	316,750.30	253,710.76	6,667,978.93	25	เรื่อง	266,719.16
89 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	2,990,316.11	87,205.89	223,033.59	178,645.52	3,479,201.11	110	รายการ	31,629.10
90 พิจารณานุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	166,943.76	4,996.79	12,779.55	10,236.17	194,956.27	10	รายการ	19,495.63
91 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	5,544,917.76	165,964.82	424,463.66	339,987.04	6,475,333.28	3,349	ราย	1,933.51
92 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	345,812.08	10,350.49	26,471.93	21,203.49	403,837.99	105	รายการ	3,846.08

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
93 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	763,171.48	22,842.47	58,420.80	46,793.92	891,228.67	461	รายการ	1,933.25
94 การจัดหาวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	580,328.31	17,369.79	44,424.15	35,582.87	677,705.13	70	รายการ	9,681.50
95 การดำเนินการขายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	413,384.55	12,373.00	31,644.60	25,346.70	482,748.86	24,937	รายการ	19.36
96 ตรวจสอบเฝ้ารวังสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	2,120,789.49	35,334.45	90,369.68	72,384.34	2,318,877.95	51	ราย	45,468.20
97 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	325,937.82	9,755.64	24,950.55	19,984.90	380,628.91	14	เรื่อง	27,187.78
สำนักด่านอาหารและยา								
98 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
99 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
100 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
101 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
102 การดำเนินการผู้ฝึมนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้า	4,292,602.74	64,423.04	268,914.37	366,353.25	4,992,293.41	545	เรื่อง	9,160.17
103 พัฒนาด่านอาหารและยาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	60,099.55	402.64	1,680.71	2,289.71	64,472.61	2	แห่ง	32,236.31
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค								
104 ผลิต/เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อมวลชน	4,484,698.50	34,324.85	97,549.73	183,772.21	4,800,345.30	18	เรื่อง	266,685.85
105 ผลิต/เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่ออื่น ๆ	18,006,201.23	68,649.70	195,099.47	367,544.43	18,637,494.83	213	เรื่อง	87,499.98
106 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก / ข้อมูลเร่งด่วน	18,693,356.00	34,324.85	97,549.73	183,772.21	19,009,002.80	520	เรื่อง	36,555.77
107 ด้านการประชาสัมพันธ์	6,458,753.68	89,772.69	255,130.07	480,635.02	7,284,291.46	142	เรื่อง	51,297.83
108 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
กอง คบ.								
109 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	6,290,306.91	61,609.37	454,994.33	131,021.92	6,937,932.52	44	เรื่อง	157,680.28
110 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	5,180,252.74	50,737.13	374,701.21	107,900.40	5,713,591.48	48	รายการ	119,033.16
111 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	6,179,316.24	57,985.29	428,229.95	123,314.75	6,788,846.23	1,981	รายการ	3,426.98
112 พัฒนาและตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	6,209,073.80	54,361.21	401,465.58	115,607.57	6,780,508.17	1,944	ราย	3,487.92
สรุป.								
113 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ	5,243,373.24	131,623.60	96,750.51	136,240.11	5,607,987.45	25,144	รายการ	223.03
114 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	2,346,888.48	197,433.40	145,125.76	204,362.16	2,893,809.80	15,580	เรื่อง	185.74
115 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการ	1,829,378.34	109,686.33	80,625.42	113,533.42	2,133,223.52	900	เรื่อง	2,370.25

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ศปท.								
116 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ให้สามารถนำแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน	757,747.34	856.30	-	3,809.25	762,412.88	1	ครั้ง	762,412.88
117 พัฒนาศักยภาพและขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส	757,747.34	856.37	-	3,809.18	762,412.88	1	ครั้ง	762,412.88
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1 ด้านการเงินและบัญชี	9,779,671.46	236,115.64	762,092.55	511,097.68	11,288,977.33	77,925	จำนวนเอกสารรายการ	144.87
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
3 ด้านบริหารบุคลากร	3,721,238.40	72,523.58	234,069.33	155,880.80	4,183,712.11	775	จำนวนบุคลากร	5,398.34
4 งานบริหารทั่วไป	4,347,278.24	109,378.43	353,018.11	235,095.92	5,044,770.71	120,205	ครั้ง	41.97
5 ด้านงานสารบรรณ	3,344,010.79	94,043.42	303,524.48	202,135.15	3,943,713.84	375,500	จำนวนหนังสือเข้า ออก	10.50
6 ด้านยานพาหนะ	2,407,585.97	64,559.54	208,365.45	138,763.05	2,819,274.01	782,156	กิโลเมตร	3.60
7 ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	4,135,450.57	99,211.57	320,204.65	213,243.48	4,768,110.28	32,940	เรื่อง	144.75
8 ด้านอาคารและสถานที่	1,480,036.72	46,767.54	150,941.90	100,521.26	1,778,267.42	1,263	ครั้ง	1,407.97
9 พัฒนากลไกและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค	2,850,978.12	80,358.84	140,876.36	58,367.38	3,130,580.70	4	โครงการ	782,645.18
10 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล(บุคลากรภายในและนอก อย.)	8,682,057.76	214,290.24	375,670.30	155,646.34	9,427,664.64	46,368	จำนวน ชม./คนการศึกษาอบรม	203.32
11 ด้านงานแผน	13,223,717.79	388,396.27	680,902.43	284,092.70	14,577,109.19	1	ด้าน	14,577,109.19
12 ด้านงบประมาณ	310,758.83	13,393.14	23,479.39	9,727.90	357,359.26	864,173,600	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.00
13 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (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
14 พัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	3,870,760.92	160,717.68	281,752.73	116,734.75	4,429,966.09	116	โครงการ	38,189.36
15 ด้านระบบคุณภาพและวิทยบริการ	4,882,960.14	120,538.26	211,314.55	87,551.07	5,302,364.01	11	งาน	482,033.09
16 ด้านการวิเทศสัมพันธ์	4,519,894.65	120,538.26	211,314.55	87,551.07	4,939,298.52	294	เรื่อง	16,800.34
17 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยสารเคมี	6,842,361.06	133,931.40	234,793.94	97,278.96	7,308,365.36	5	โครงการ	1,461,673.07
18 ติดตาม กำกับ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	17,567,315.77	137,710.06	1,017,046.14	292,893.52	19,014,965.49	1,261	ครั้ง	15,079.27
19 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
20 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	1,001,921.75	15,493.19	93,877.95	28,075.44	1,139,368.33	90	เรื่อง	12,659.65
21 การดำเนินการทางคดี	5,360,824.56	79,409.80	481,177.13	143,904.86	6,065,316.35	1,394	เรื่อง	4,351.02
22 การตรวจสอบสัญญา	593,065.79	9,170.85	55,569.01	16,618.65	674,424.30	136	ฉบับ	4,959.00

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
23 ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	
24 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,913,720.00	4,270.66	135,304.41	53,677.40	2,106,972.46	1	ด้าน	2,106,972.46
25 การพัฒนาองค์กร	1,518,940.00	2,847.42	90,202.94	35,784.62	1,647,774.97	12	เรื่อง	137,314.58
26 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
27 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการ และการปฏิบัติงาน 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
28 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	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
29 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
30 การบริหารจัดการศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	4,110,303.20	134,405.65	51,534.78	193,633.43	4,489,877.06	1	โครงการ	4,489,877.06
รวมต้นทุนผลผลิต	742,954,082.38	22,761,587.65	41,452,847.04	78,314,593.38	885,483,110.45	868,548,459.76		1.02

หมายเหตุ : กิจกรรมย่อยด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด ไม่มีเจ้าหน้าที่กระทำผิดคดีด้านวินัย หรือทางละเมิด

ตารางผนวกที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
สำนักยา								
1 ระบบการควบคุมการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพสอดคล้องกับระดับภูมิภาคและสากล	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
2 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
3 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	1,192,955.36	23,530.02	75,613.73	72,307.73	1,364,406.84	4,481	รายการ	304.49
4 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านยาทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	4,580,470.73	110,679.85	222,497.60	308,815.16	5,222,463.33	23	เรื่อง	227,063.62
5 สถานประกอบการด้านยาได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	5,281,830.59	159,867.92	337,581.46	680,322.17	6,459,602.13	9,036	เรื่อง	714.87
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
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
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
9 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาที่เป็นมาตรฐาน	6,874,344.62	255,006.47	562,806.99	1,159,299.45	8,851,457.53	4	ฉบับ	2,212,864.38
10 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

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
11 การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	1,157,541.08	24,071.43	75,587.92	99,876.95	1,357,077.38	3	โครงการ	452,359.13
สำนักอาหาร								
12 สถานประกอบการต้นแบบสำหรับผู้ประกอบการอาหารในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Primary ได้รับการพัฒนา	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
13 ระบบการควบคุมการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพสอดคล้องกับระดับภูมิภาคและสากล	6,283,606.97	368,078.36	334,972.23	441,365.54	7,428,023.10	5		1,485,604.62
14 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	22,387,812.16	1,436,342.75	1,181,650.67	1,799,476.33	26,805,281.91	80,518	รายการ	332.91
15 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	1,641,256.44	105,683.76	87,804.02	132,102.33	1,966,846.55	4,052	รายการ	485.40
16 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านอาหารทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	12,878,501.67	749,391.88	667,057.24	919,064.23	15,214,015.02	49	เรื่อง	310,490.10
17 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	5,302,404.28	323,203.18	268,881.15	407,701.14	6,302,189.75	3,617	เรื่อง	1,742.38
18 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
19 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	9,128,425.07	378,965.63	539,137.61	540,278.80	10,586,807.11	1,809	ราย	5,852.30
20 การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	774,179.12	41,808.34	34,555.56	54,054.60	904,597.62	1	โครงการ	904,597.62

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์								
21 ระบบการควบคุมการกำกับดูแล ผลิตภัณฑ์สุขภาพสอดคล้องกับ ระดับภูมิภาคและสากล	3,599,987.62	91,255.98	250,511.20	289,572.10	4,231,326.90	1	โครงการ	4,231,326.90
22 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการ อนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	19,852,357.13	617,863.82	1,318,723.39	2,508,705.37	24,297,649.71	290,963	รายการ	83.51
23 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการ อนุญาตให้โฆษณา	3,703,090.01	152,710.69	235,701.18	849,769.14	4,941,271.03	2,394	รายการ	2,064.02
24 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้าน เครื่องมือแพทย์ทันตสถานการณ์ ปัจจุบัน	5,691,324.66	132,140.97	393,292.33	307,511.33	6,524,269.29	6	เรื่อง	1,087,378.22
25 สถานประกอบการด้านเครื่องมือ แพทย์ได้รับการอนุญาตให้มีการ ประกอบการ	4,251,539.84	148,755.25	295,182.23	723,652.84	5,419,130.16	1,147	เรื่อง	4,724.61
26 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	5,380,996.03	127,673.54	405,440.81	260,062.68	6,174,173.07	3,166	รายการ	1,950.15
27 สถานประกอบการด้านเครื่องมือ แพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไป ตามกฎหมาย	3,665,021.29	92,770.09	303,323.87	186,674.49	4,247,789.74	180	ราย	23,598.83
28 สถานประกอบการด้านเครื่องมือ แพทย์ได้รับการพัฒนาและตรวจ ประเมินรับรอง	1,236,941.48	41,823.88	92,909.17	188,582.17	1,560,256.70	13	ราย	120,019.75
29 การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือ แพทย์ เพื่อรองรับการพัฒนา ประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ สุขภาพนานาชาติ	3,570,956.10	66,175.48	252,719.89	105,949.50	3,995,800.96	1	โครงการ	3,995,800.96

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง								
30 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
31 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	3,198.00	46.74	330.72	74.73	3,650.19	12	รายการ	304.18
32 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านเครื่องสำอางทันตสถานการณปัจจุบัน	6,995,661.62	91,983.47	432,806.54	154,134.44	7,674,586.07	36	เรื่อง	213,182.95
33 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	1,050,208.79	18,956.49	47,348.86	46,964.03	1,163,478.17	9,077	เรื่อง	128.18
34 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	11,855,637.74	167,039.99	1,034,125.65	265,448.35	13,322,251.73	37,051	รายการ	359.57
35 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	4,633,951.20	71,665.98	428,227.04	111,873.14	5,245,717.36	977	ราย	5,369.21
36 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	4,456,479.12	44,857.40	288,560.73	77,401.36	4,867,298.61	129	ราย	37,731.00
37 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางที่เป็นมาตรฐาน	170,871.34	2,025.33	6,163.40	2,001.46	181,061.52	1	ฉบับ	181,061.52
38 การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	4,344,621.91	27,724.82	180,783.42	46,544.51	4,599,674.66	1	โครงการ	4,599,674.66
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย								
39 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

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
40 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุอันตรายที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	3,078,371.05	143,350.12	161,483.95	919,552.35	4,302,757.48	3	เรื่อง	1,434,252.49
41 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายที่ได้รับการอนุญาตให้มีการ	4,792,109.86	104,618.01	376,537.04	409,202.12	5,682,467.03	2,401	เรื่อง	2,366.71
42 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	6,197,788.12	117,510.59	528,809.26	372,010.15	7,216,118.11	1,499	รายการ	4,813.95
43 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	2,391,391.81	61,593.73	187,662.99	296,064.10	2,936,712.63	405	ราย	7,251.14
44 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	810,289.05	33,837.80	41,848.92	226,206.41	1,112,182.18	11	ราย	101,107.47
45 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายที่เป็นมาตรฐาน	707,009.38	32,173.90	47,979.80	208,363.96	995,527.04	1	ฉบับ	995,527.04
กลุ่มควบคุมวัตถุเสพติด								
46 การควบคุมตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	11,317,165.27	322,898.86	660,167.34	1,130,875.69	13,431,107.15	28,010	รายการ	479.51
47 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
48 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุเสพติดที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	7,615,432.59	216,612.67	408,056.55	855,405.26	9,095,507.07	25	เรื่อง	363,820.28
49 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ท้องตลาด	5,018,372.67	298,864.31	310,904.57	1,839,461.39	7,467,602.94	110	รายการ	67,887.30
50 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	241,558.84	10,302.22	16,681.81	47,960.26	316,503.14	10	รายการ	31,650.31
51 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตให้มีการ	8,179,324.65	353,237.52	558,297.79	1,659,104.06	10,749,964.03	3,349	เรื่อง	3,209.90

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
52 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	3,507,545.93	164,948.42	224,907.78	894,137.54	4,791,539.68	566	รายการ	8,465.62
53 งานบริการวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	1,301,456.72	36,288.14	96,215.06	70,530.67	1,504,490.59	25,007	รายการ	60.16
54 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติดได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	3,179,968.02	110,926.49	150,505.87	595,859.35	4,037,259.73	65	ราย	62,111.69
สำนักด่านอาหารและยา								
55 การควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	3,798,808.29	10,600.90	41,817.67	51,289.34	3,902,516.20	34,154	รายการ	114.26
56 ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	6,209,078.06	104,683.96	412,895.99	585,956.11	7,312,614.12	123,459	รายการ	59.23
57 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
58 ด่านอาหารและยาได้รับการพัฒนา	60,099.55	402.64	1,680.71	2,289.71	64,472.61	2	แห่ง	32,236.31
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค								
59 ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องรวมทั้งมีความตระหนักและความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย	54,750,844.30	446,620.86	1,113,705.80	2,127,451.09	58,438,622.05	893	เรื่อง	65,440.79
60 ผู้บริโภคมีความรู้การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	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
กอง คบ.								
61 ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	14,289,486.71	258,426.97	983,526.27	1,219,318.33	16,750,758.28	92	รายการ	182,073.46

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
62 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
63 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคได้รับการตรวจสอบตามกฎหมาย	8,975,879.07	198,767.83	551,704.57	1,090,288.40	10,816,639.87	1,944	ราย	5,564.12
สรุป.								
64 ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	10,152,693.14	499,045.70	367,717.87	1,568,234.43	12,587,691.14	40,724	รายการ	309.10
65 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	4,045,858.75	188,792.39	209,013.77	540,810.38	4,984,475.29	900	เรื่อง	5,538.31
สรุป.								
66 ส่งเสริมสนับสนุนการนำกลไกการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบสู่การปฏิบัติ	1,180,197.88	44,285.14	19,506.52	331,767.50	1,575,757.03	1	ครั้ง	1,575,757.03
67 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	1,222,590.02	45,427.68	22,009.06	333,083.62	1,623,110.39	1	ครั้ง	1,623,110.39
รวมต้นทุนการผลิต	742,954,082.38	22,761,587.65	41,452,847.04	78,314,593.38	885,483,110.45	2,884,644		306.96

ตารางผนวกที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 ควบคุมตัวยา 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
2 พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหารในกลุ่มวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม	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
3 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
4 พิจารณากลับกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด	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
5 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
6 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
7 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย	30,614,510.75	965,428.13	1,968,359.55	2,528,379.15	36,076,677.58	7,030	ราย	5,131.82
8 พัฒนาสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน	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
9 พัฒนาคูณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	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
10 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	60,099.55	402.64	1,680.71	2,289.71	64,472.61	2	แห่ง	32,236.31
11 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	2,402,787.90	89,712.82	41,515.58	664,851.13	3,198,867.42	2	ครั้ง	1,599,433.71

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
12 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	1,931,720.20	65,879.77	110,143.48	153,931.55	2,261,675.00	4	เรื่อง	565,418.75
13 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
14 รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	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
15 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	24,800,000.00				24,800,000.00	775	ราย	32,000.00
รวมต้นทุนผลิต	742,954,082.38	22,761,587.65	41,452,847.04	78,314,593.38	885,483,110.45	2,885,419		306.88

ตารางผนวกที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 โครงการควบคุมตัวยาเคมีภัณฑ์ 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
2 โครงการพัฒนาต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่ายสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)	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
3 โครงการพัฒนากลไกและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค	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
4 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	434,828,792.41	15,706,174.54	29,278,884.92	52,346,944.68	532,160,796.54	2,746,068	รายการ	193.79
5 ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	111,520,794.71	967,081.27	2,437,708.73	4,651,774.81	119,577,359.52		เรื่อง	

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
6 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐพัฒนาด้าน สาธารณสุขสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุก	24,800,000.00	-	-	-	24,800,000.00	775	ราย	32,000.00
รวมต้นทุนผลผลิต	742,954,082.38	22,761,587.65	41,452,847.04	78,314,593.38	885,483,110.45	2,884,522		306.98

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลิตภัณฑ์ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางผนวกที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)								ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)								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) %
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																			
สำนักยา																			
1 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	47,632,687.66	1,571,126.10	3,783,855.60	5,377,627.53	58,365,296.89	4	ฉบับ	14,591,324.22	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	73.46	(75.00)	593.84
2 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	29,841,863.23	966,317.15	2,327,250.85	3,307,496.26	36,442,927.49	27,644	รายการ	1,318.29	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	15.47	5.59	9.35
3 พิจารณาดำเนินการรับคำขอต้านยา ณ จุด One Stop Service Center	3,856,187.94	117,824.89	283,766.14	403,289.33	4,661,068.30	2,453.00	รายการ	1,900.15	3,580,418.83	137,619.29	299,521.02	634,446.51	4,652,005.64	16,741	รายการ	277.88	(0.19)	582.47	(85.38)
4 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญ	3,897,133.42	47,053.45	113,322.19	161,053.86	4,218,562.92	345.00	รายการ	12,227.72	1,464,716.79	56,298.80	122,531.33	259,546.30	1,903,093.22	152	รายการ	12,520.35	(54.89)	(55.94)	2.39
5 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสัตว์ (ที่ไม่ใช่ยาชีววัตถุ)	1,826,761.46	40,167.58	96,738.46	137,485.00	2,101,152.50	176.00	รายการ	11,938.37	685,859.45	26,362.14	57,375.78	121,533.58	891,130.95	127	รายการ	7,016.78	(57.59)	(27.84)	(41.22)
6 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (มีและไม่มีเจือปนไซ)	4,115,434.35	38,637.38	93,053.18	132,247.48	4,379,372.39	183.00	รายการ	23,931.00	1,034,601.54	39,766.61	86,549.90	183,330.32	1,344,248.38	97	รายการ	13,858.23	(69.30)	(46.99)	(42.09)
7 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุ (คน+สัตว์)	1,642,634.63	20,657.61	49,751.21	70,706.57	1,783,750.02	58.00	รายการ	30,754.31	476,614.19	18,319.45	39,871.30	84,455.54	619,260.49	148	รายการ	4,184.19	(65.28)	155.17	(86.39)
8 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุใหม่ (มีและไม่มีเจือปนไซ)	41,827.10	1,530.19	3,685.27	5,237.52	52,280.08	5.00	รายการ	10,456.02	34,874.21	1,340.45	2,917.41	6,179.67	45,311.74	2	รายการ	22,655.87	(13.33)	(60.00)	116.68
9 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญใหม่	1,024,764.03	37,489.74	90,289.23	128,319.33	1,280,862.33	105.00	รายการ	12,198.69	1,306,773.64	44,681.59	97,247.08	205,989.13	1,654,691.44	358	รายการ	4,622.04	29.19	240.95	(62.11)
10 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ	1,777,591.13	39,019.93	93,974.50	133,556.86	2,044,142.42	1,079.00	รายการ	1,894.48	1,234,337.33	46,915.67	102,109.44	216,288.58	1,599,651.01	776	รายการ	2,061.41	(21.74)	(28.08)	8.81
11 แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ที่ได้รับอนุญาต/ จัดแจ้ง)	1,129,331.78	41,315.22	99,502.41	141,413.14	1,411,562.55	6,250.00	รายการ	225.85	1,104,349.96	42,447.51	92,384.73	195,689.67	1,434,871.87	5,927	รายการ	242.09	1.65	(5.17)	7.19
12 พิจารณานโยบายโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	446,485.52	7,650.97	18,426.37	26,187.62	498,750.48	4,342	รายการ	114.87	332,517.36	4,468.16	9,724.71	20,598.91	367,309.14	4,481	รายการ	81.97	(26.35)	3.20	(28.64)
13 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับยา	1,661,663.47	58,912.45	141,883.07	201,644.67	2,064,103.66	25	เรื่อง	82,564.15	1,915,250.19	46,468.85	101,136.97	214,228.69	2,277,084.70	23	เรื่อง	99,003.68	10.32	(8.00)	19.91
14 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านยา	4,526,355.40	135,804.67	327,068.11	464,830.23	5,454,058.41	9,533	ราย	572.12	3,707,710.43	109,469.89	238,255.36	504,673.36	4,560,109.03	9,036	ราย	504.66	(16.39)	(5.21)	(11.79)
15 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	6,065,198.55	86,073.38	207,296.69	294,610.71	6,653,179.33	799	รายการ	8,326.88	5,931,380.85	46,022.03	100,164.50	212,168.80	6,289,736.18	479	รายการ	13,130.97	(5.46)	(40.05)	57.69
16 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	10,456.78	382.55	921.32	1,309.38	13,070.03	49	รายการ	266.74	12,181.74	424.67	972.47	2,085.04	15,663.91	50	รายการ	313.28	19.85	2.04	17.45
17 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	271,876.17	9,946.26	23,954.28	34,043.90	339,820.61	2,543	รายการ	133.63	185,995.78	7,149.05	15,559.53	32,958.26	241,662.63	2,523	รายการ	95.78	(28.89)	(0.79)	(28.32)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								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) %
18 พิจารณาคำเนิกรเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา (รวมการโฆษณา)	1,474,405.39	53,939.32	129,905.93	184,622.71	1,842,873.35	70	เรื่อง	26,326.76	244,119.47	9,383.13	20,421.89	43,257.72	317,182.20	78	เรื่อง	4,066.44	(82.79)	11.43	(84.55)
19 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านยา	1,160,702.11	42,462.87	102,266.37	145,341.28	1,450,772.63	165	เรื่อง	8,792.56	87,943.68	2,234.08	4,862.35	10,299.46	105,339.57	170	เรื่อง	619.64	(92.74)	3.03	(92.95)
20 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านยา	3,497,964.88	87,221.03	210,060.65	298,538.85	4,093,785.41	2,643	ราย	1,548.92	1,749,158.41	11,170.40	24,311.77	51,497.28	1,836,137.86	2,653	ราย	692.10	(55.15)	0.38	(55.32)
21 พิจารณาคำเนิกรเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยา	2,739,675.26	100,227.67	241,385.48	343,057.81	3,424,346.22	95	เรื่อง	36,045.75	641,846.03	23,681.24	51,540.95	109,174.24	826,242.46	41	เรื่อง	20,152.26	(75.87)	(56.84)	(44.09)
22 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านยา	903,321.12	1,912.74	4,606.59	6,546.90	916,387.35	1,254	ราย	730.77	917,482.21	1,340.45	2,917.41	6,179.67	927,919.74	1,483	ราย	625.70	1.26	18.26	(14.38)
23 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านยา	6,911,928.80	252,864.46	608,991.61	865,500.80	8,639,285.67	3	ฉบับ	2,879,761.89	6,395,585.31	245,301.91	533,886.49	1,130,880.30	8,305,654.01	4	ฉบับ	2,076,413.50	(3.86)	33.33	(27.90)
24 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	1,501,529.22	43,993.06	105,951.64	150,578.81	1,802,052.73	1	โครงการ	1,802,052.73	1,565,923.94	16,979.00	36,953.89	78,275.87	1,698,132.70	1	โครงการ	1,698,132.70	(5.77)	-	(5.77)
25 โครงการบูรณาการเพื่อเพิ่มภาคอุตสาหกรรมในการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล									1,460,487.62	12,510.84	27,229.18	57,676.96	1,557,904.60	1	โครงการ	1,557,904.60	100.00	100.00	100.00
26 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	645,477.13	1,912.74	4,606.59	6,546.90	658,543.36	3	ราย	219,514.45	445,445.08	15,638.56	34,036.48	72,096.19	567,216.30	3	ราย	189,072.10	(13.87)	-	(13.87)
27 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย.	575,122.67	21,040.16	50,672.52	72,015.96	718,851.31	728	ครั้ง	987.43									(100.00)	(100.00)	(100.00)
สำนักอาหาร																			
28 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
29 จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	3,749,205.40	108,184.64	107,373.16	98,418.60	4,063,181.80	4	โครงการ	1,015,795	4626255.632	306658.6603	244795.1515	218161.0563	5395870.5	5	โครงการ	1,079,174.10	32.80	25.00	6.24
30 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	20,804,535.59	1,073,484.29	1,065,432.20	976,578.79	23,920,030.87	83,699	รายการ	285.79	19,105,182.17	1,273,447.58	1,016,549.78	905,947.57	22,301,127.09	80,518	รายการ	276.97	(6.77)	(3.80)	(3.08)
31 พิจารณานโยบายโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	1,387,202.35	69,509.94	68,988.55	63,235.14	1,588,935.98	7,091	รายการ	224.08	1,388,231.04	93,625.87	74,738.34	66,606.69	1,623,201.95	4,052	รายการ	400.59	2.16	(42.86)	78.77
32 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหาร	14,979,116.66	782,378.77	776,510.22	711,751.92	17,249,757.57	32	เรื่อง	539,054.92	9,596,034.97	636,384.56	508,004.10	452,732.46	11,193,156.09	49	เรื่อง	228,431.76	(35.11)	53.13	(57.62)
33 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านอาหาร	4,402,390.79	224,208.74	222,526.98	203,968.99	5,053,095.50	5,459	ราย	925.64	4,520,761.23	285,626.76	228,006.10	203,198.68	5,237,592.78	3,617	ราย	1,448.05	3.65	(33.74)	56.44

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								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) %	
34 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านอาหาร	16,006,670.26	1,177,487.88	1,168,655.67	1,071,193.78	19,424,007.59	4,548	รายการ	4,270.89	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	8.77	(3.30)	12.48	
35 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร ทางกายภาพ ฉลากและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง	2,868,140.34	153,653.55	152,501.01	139,782.94	3,314,077.84	9,588	รายการ	345.65	2,882,544.18	198,106.92	158,142.00	140,935.90	3,379,729.00	8,464	รายการ	399.31	1.98	(11.72)	15.52	
36 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านอาหาร (รวมการโฆษณา)	174,717.55	13,065.78	12,967.77	11,886.30	212,637.40	183	เรื่อง	1,161.95	172,505.62	16,961.21	13,539.55	12,066.43	215,072.82	243	เรื่อง	885.07	1.15	32.79	(23.83)	
37 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้าน อาหาร	1,170,100.71	60,102.58	59,651.75	54,677.00	1,344,532.04	679	เรื่อง	1,980.17	1,293,795.87	78,021.56	62,281.95	55,505.58	1,489,604.96	748	เรื่อง	1,991.45	10.79	10.16	0.57	
38 โครงการสนับสนุนและพัฒนา ระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค									10,909,561.52	618,744.91	493,922.96	440,183.37	12,462,412.76	12	โครงการ	1,038,534.40	100.00	100.00	100.00	
39 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถาน ประกอบการด้านอาหาร	5,547,060.93	291,628.16	289,440.68	265,302.32	6,393,432.09	1,531	ราย	4,175.98	4,355,378.52	282,234.52	225,298.19	200,785.40	5,063,696.63	1,625	ราย	3,116.12	(20.80)	6.14	(25.38)	
40 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนสถานประกอบการ ด้านอาหาร	174,717.55	13,065.78	12,967.77	11,886.30	212,637.40	183	เรื่อง	1,161.95	172,505.62	16,961.21	13,539.55	12,066.43	215,072.82	184	เรื่อง	1,168.87	1.15	0.55	0.60	
41 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ									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	
42 พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการ การบริการและการ ปฏิบัติงาน ของ อย.	293,525.48	21,950.51	21,785.86	19,968.99	357,230.84	18,090	ครั้ง	19.75									(100.00)	(100.00)	(100.00)	
43 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ	5,001,247.24	249,817.67	247,943.81	227,266.15	5,726,274.87	6,891	รายการ	831									(100.00)	(100.00)	(100.00)	
44 พัฒนาศถานที่ผลิตอาหารตาม หลักเกณฑ์ Primary GMP	1,371,577.68	77,872.03	77,287.92	70,842.38	1,597,580.01	1	โครงการ	1,597,580									(100.00)	(100.00)	(100.00)	
45 จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุน ครัวไทยสู่โลก	17,732,551.17	909,900.75	903,075.68	827,762.27	20,373,289.87	8	โครงการ	2,546,661									(100.00)	(100.00)	(100.00)	
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์																				
46 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ให้สามารถดำเนินการได้ตาม ข้อตกลงอาเซียน	1,777,015.13	30,579.03	174,046.92	45,239.97	2,026,881.05	4	โครงการ	506,720.26	2,869,417.64	54,455.51	209,506.62	87,481.08	3,220,860.86	1	โครงการ	3,220,860.86	58.91	(75.00)	535.63	
47 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน เครื่องมือแพทย์	14,010,769.47	197,017.84	1,121,368.06	291,476.93	15,620,632.30	265,793	รายการ	58.77	14,803,169.85	284,726.63	1,095,453.75	457,426.59	16,640,776.82	290,963	รายการ	57.19	6.53	9.47	(2.68)	
48 พิจารณานโยบายโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน เครื่องมือแพทย์	2,204,667.20	35,869.52	204,158.85	53,066.96	2,497,762.53	1,816	รายการ	1,375.42	2,195,054.35	44,582.13	171,520.77	71,619.79	2,482,777.04	2,394	รายการ	1,037.08	(0.60)	31.83	(24.60)	
49 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับ เครื่องมือแพทย์	3,969,636.02	65,654.98	373,688.98	97,132.89	4,506,112.87	19	เรื่อง	237,163.84	4,160,121.83	82,936.43	319,081.22	133,234.78	4,695,374.26	6	เรื่อง	782,562.38	4.20	(68.42)	229.97	
50 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับ สถานประกอบการด้าน	2,338,699.43	31,848.75	181,273.78	47,118.45	2,598,940.41	3,311	ราย	784.94	3,329,397.46	64,404.85	247,784.68	103,464.37	3,745,051.36	1,147	ราย	3,265.08	44.10	(65.36)	315.97	

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								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) %
51 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	1,307,557.96	19,363.19	110,209.64	28,646.77	1,465,777.56	211	รายการ	6,946.81	1,188,273.52	24,075.87	92,627.06	38,677.13	1,343,653.58	207	รายการ	6,491.08	(8.33)	(1.90)	(6.56)
52 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือ แพทย์ทางกายภาพ ฉลากและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง	1,073,423.88	16,083.09	91,540.25	23,794.03	1,204,841.25	410	รายการ	2,938.64	1,033,202.91	22,253.09	85,614.28	35,748.89	1,176,819.18	2,890	รายการ	407.20	(2.33)	604.88	(86.14)
53 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน เครื่องมือแพทย์ (รวมการ โฆษณา)	472,781.64	6,242.78	35,532.07	9,235.84	523,792.33	16	เรื่อง	32,737.02	651,896.42	11,772.11	45,290.83	18,911.53	727,870.90	63	เรื่อง	11,553.51	38.96	293.75	(64.71)
54 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้าน เครื่องมือแพทย์	1,076,047.22	18,516.71	105,391.73	27,394.45	1,227,350.11	14	เรื่อง	87,667.87	1,051,784.07	22,708.79	87,367.48	36,480.95	1,198,341.28	6	เรื่อง	199,723.55	(2.36)	(57.14)	127.82
55 ตรวจสอบฝ่าละเมิดสถาน ประกอบการด้านเครื่องมือ แพทย์	2,751,102.51	38,726.38	220,419.29	57,293.53	3,067,541.71	284	ราย	10,801.20	1,639,993.04	36,151.78	139,086.69	58,076.70	1,873,308.20	178	ราย	10,524.20	(38.93)	(37.32)	(2.56)
56 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนสถานประกอบการ ด้านเครื่องมือแพทย์	713,265.59	12,273.94	69,859.66	18,158.61	813,557.80	5	เรื่อง	162,711.56	1,161,510.26	27,797.38	106,944.80	44,655.61	1,340,908.05	2	เรื่อง	670,454.03	64.82	(60.00)	312.05
57 พัฒนาและตรวจประเมิน รับรองสถานประกอบการด้าน เครื่องมือแพทย์	2,706,423.28	45,815.64	260,769.26	67,781.69	3,080,789.87	25	ราย	123,231.59	819,945.60	18,911.33	72,757.53	30,380.46	941,994.92	13	ราย	72,461.15	(69.42)	(48.00)	(41.20)
58 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม เครื่องมือแพทย์ เพื่อรองรับ การพัฒนาประเทศให้เป็น ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพ นานาชาติ	639,479.49	11,004.22	62,632.80	16,280.13	729,396.64	1	โครงการ	729,396.64	3,513,363.55	64,708.65	248,953.48	103,952.41	3,930,978.08	1	โครงการ	3,930,978.08	438.94	-	438.94
59 พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการ การบริการและการ ปฏิบัติงาน ของ อย.	3,074.42	52.90	301.12	78.26	3,506.70	5	ครั้ง	701.34								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง																			
60 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน เครื่องสำอาง	13,986,107.37	85,368.69	1,062,446.34	258,558.14	15,392,480.54	203,488	รายการ	75.64	14,344,829.83	170,587.35	1,207,133.91	272,773.03	15,995,324.12	212,223	รายการ	75.37	3.92	4.29	(0.36)
61 พิจารณานโยบายโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน เครื่องสำอาง	-	-	-	-	-				3,198.00	46.74	330.72	74.73	3,650.19	12	รายการ	304.18	100.00	100.00	100.00
62 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับ เครื่องสำอาง	2,984,195.69	14,634.63	182,133.66	44,324.25	3,225,288.23	14	เรื่อง	230,377.73	5,297,844.23	48,418.76	342,627.60	77,422.70	5,766,313.30	36	เรื่อง	160,175.37	78.78	157.14	(30.47)
63 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับ สถานประกอบการด้าน เครื่องสำอาง	501,936.47	2,439.11	30,355.61	7,387.38	542,118.57	7,216	ราย	75.13	613,800.21	4,673.63	33,072.16	7,473.23	659,019.23	9,077	ราย	72.60	21.56	25.79	(3.36)
64 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	7,337,478.94	36,586.58	455,334.14	110,810.63	7,940,210.29	793	รายการ	10,012.88	5,832,089.41	70,097.59	496,082.43	112,105.31	6,510,374.73	820	รายการ	7,939.48	(18.01)	3.40	(20.71)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								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) %	
65 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	1,937,279.22	13,658.99	169,991.41	41,369.30	2,162,298.92	12,828	รายการ	168.56	1,338,080.84	18,694.50	132,288.65	29,892.93	1,518,956.93	9,409	รายการ	161.44	(29.75)	(26.65)	(4.23)	
66 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	1,013,503.05	7,561.23	94,102.39	22,900.86	1,138,067.53	12,207	รายการ	93.23	1,119,300.74	16,357.69	115,752.57	26,156.32	1,277,567.31	26,508	รายการ	48.20	12.26	117.15	(48.31)	
67 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านเครื่องสำอาง	3,270.06	24.39	303.56	73.87	3,671.88	7	เรื่อง	524.55	3,198.00	46.74	330.72	74.73	3,650.19	6	เรื่อง	608.37	(0.59)	(14.29)	15.98	
68 พิจารณาคำดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง (รวมการโฆษณา)	1,095,237.17	8,171.00	101,691.29	24,747.71	1,229,847.17	106	เรื่อง	11,602.33	959,400.63	14,020.88	99,216.49	22,419.70	1,095,057.70	100	เรื่อง	10,950.58	(10.96)	(5.66)	(5.62)	
69 การดำเนินภาคผู้ฝ่าฝืนด้านเครื่องสำอาง	653,872.94	4,878.21	60,711.22	14,774.75	734,237.12	174	เรื่อง	4,219.75	639,600.42	9,347.25	66,144.32	14,946.47	730,038.46	208	เรื่อง	3,509.80	(0.57)	19.54	(16.82)	
70 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	3,726,158.50	26,586.25	330,876.15	80,522.39	4,164,143.29	1,001	ราย	4,159.98	3,235,542.00	44,399.45	314,185.54	70,995.72	3,665,122.71	877	ราย	4,179.16	(11.98)	(12.39)	0.46	
71 พิจารณาคำดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	693,105.30	5,170.90	64,353.89	15,661.24	778,291.33	106	เรื่อง	7,342.37	677,976.45	9,908.09	70,112.98	15,843.26	773,840.77	100	เรื่อง	7,738.41	(0.57)	(5.66)	5.39	
72 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	2,796,894.39	19,756.75	245,880.44	59,837.74	3,122,369.32	131	ราย	23,834.88	3,995,965.41	36,921.64	261,270.08	59,038.55	4,353,195.68	129	ราย	33,745.70	39.42	(1.53)	41.58	
73 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	32,693.64	243.91	3,035.56	738.74	36,711.85	1	ฉบับ	36,711.85	108,539.54	467.36	3,307.22	747.32	113,061.44	1	ฉบับ	113,061.44	207.97	-	207.97	
74 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพ	5,143,581.77	17,073.74	212,489.27	51,711.63	5,424,856.41	1	โครงการ	5,424,856.41	4,138,443.05	23,368.13	165,360.81	37,366.17	4,364,538.16	1	ราย	4,364,538.16	(19.55)	-	(19.55)	
75 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย.	235,394.26	1,756.16	21,856.04	5,318.91	264,325.37	41	ครั้ง	6,446.96									(100.00)	(100.00)	(100.00)	
กลุ่มควบคุมด้านวัตถุอันตราย																				
76 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	11,246,967.41	113,375.39	1,338,536.46	262,222.09	12,961,101.35	3,422	รายการ	3,787.58	13,119,861.41	188,480.37	1,245,442.07	266,688.97	14,820,472.82	4,301	รายการ	3,445.82	14.35	25.69	(9.02)	
77 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย	920,065.41	7,914.05	93,435.09	18,304.13	1,039,718.68	3	เรื่อง	346,572.89	1,151,103.81	10,471.39	69,191.23	14,815.68	1,245,582.11	3	เรื่อง	415,194.04	19.80	-	19.80	

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								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) %
78 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับ สถานประกอบการด้านวัตถุ อันตราย	3,256,425.89	31,789.57	375,315.12	73,525.02	3,737,055.60	1,963	ราย	1,903.75	3,693,707.13	49,913.63	329,811.51	70,621.43	4,144,053.70	2,401	ราย	1,725.97	10.89	22.31	(9.34)
79 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	2,466,639.75	24,453.51	288,703.94	56,557.70	2,836,354.90	237	รายการ	11,967.74	2,977,684.58	40,140.33	265,233.03	56,793.45	3,339,851.40	290	รายการ	11,516.73	17.75	22.36	(3.77)
80 ตรวจสอบการโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุ อันตราย	380,271.44	2,889.96	34,119.56	6,684.09	423,965.05	224	รายการ	1,892.70	259,088.26	4,014.03	26,523.30	5,679.35	295,304.94	200	รายการ	1,476.52	(30.35)	(10.71)	(21.99)
81 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุ อันตรายทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	424,140.69	4,446.09	52,491.63	10,283.22	491,361.63	1,024	รายการ	479.85	394,264.74	6,108.31	40,361.55	8,642.48	449,377.08	900	รายการ	499.31	(8.54)	(12.11)	4.06
82 งานเฝ้าระวังข้อมูลความ ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านวัตถุอันตราย	218,432.45	2,289.74	27,033.19	5,295.86	253,051.24	3	เรื่อง	84,350.41	225,294.14	3,490.46	23,063.74	4,938.56	256,786.90	3	เรื่อง	85,595.63	1.48	-	1.48
83 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านวัตถุอันตราย (รวมการ โฆษณา)	323,410.51	3,334.57	39,368.72	7,712.41	373,826.21	13	เรื่อง	28,755.86	114,487.07	1,745.23	11,531.87	2,469.28	130,233.45	4	เรื่อง	32,558.36	(65.16)	(69.23)	13.22
84 การดำเนินการผู้ผลิตด้านวัตถุ อันตราย	918,264.58	9,625.79	113,644.37	22,263.17	1,063,797.91	102	เรื่อง	10,429.39	968,764.79	15,008.99	99,174.09	21,235.81	1,104,183.69	102	เรื่อง	10,825.33	3.80	-	3.80
85 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถาน ประกอบการด้านวัตถุอันตราย	1,059,051.54	10,003.71	118,106.16	23,137.24	1,210,298.65	333	ราย	3,634.53	1,345,758.34	18,848.50	124,544.21	26,668.23	1,515,819.28	403	ราย	3,761.34	25.24	21.02	3.49
86 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนสถานประกอบการ ด้านวัตถุอันตราย	254,484.41	2,667.66	31,494.98	6,169.93	294,816.98	4	เรื่อง	73,704.25	137,356.48	2,094.28	13,838.25	2,963.14	156,252.14	2	เรื่อง	78,126.07	(47.00)	(50.00)	6.00
87 พัฒนาและตรวจประเมิน รับรองสถานประกอบการด้าน วัตถุอันตราย	608,712.56	4,979.62	58,790.62	11,517.21	684,000.01	24	ราย	28,500.00	364,779.14	3,490.46	23,063.74	4,938.56	396,271.90	11	ราย	36,024.72	(42.07)	(54.17)	26.40
88 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์ มาตรฐานการผลิตและสถาน ประกอบการด้านวัตถุอันตราย	369,002.40	3,868.10	45,667.71	8,946.40	427,484.61	1	ฉบับ	427,484.61	343,326.21	5,235.70	34,595.61	7,407.84	390,565.36	1	ฉบับ	390,565.36	(8.64)	-	(8.64)
89 พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการ การบริการและการ ปฏิบัติงาน ของ อย.	63,621.10	666.91	7,873.74	1,542.48	73,704.23	33	ครั้ง	2,233.46									(100.00)	(100.00)	(100.00)
กลุ่มควบคุมวัตถุเสพติด																			
90 การควบคุมการนำเข้า	2,687,168.95	82,789.93	192,055.82	161,565.68	3,123,580.38	1,638	ครั้ง	1,906.95	3,500,709.42	83,749.32	214,209.61	171,584.10	3,970,252.45	1,690	ครั้ง	2,349.26	27.11	3.17	23.19
91 การควบคุมการกระจาย	4,809,162.88	131,065.26	304,044.78	255,775.65	5,500,048.57	23,290	ครั้ง	236.15	5,881,468.95	128,964.78	329,834.12	264,190.65	6,604,458.50	26,038	ครั้ง	253.65	20.08	11.80	7.41
92 การควบคุมการใช้สารตั้งต้น ทางอุตสาหกรรม	499,762.73	16,580.55	38,463.50	32,357.16	587,163.94	295	รายการ	1,990.39	465,057.62	13,919.63	35,600.18	28,515.04	543,092.47	282	รายการ	1,925.86	(7.51)	(4.41)	(3.24)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								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) %
93 การตรวจรับและการเก็บรักษา ยาเสพติดให้โทษของกลาง	12,345,536.57	334,769.10	776,596.29	653,306.47	14,110,208.43	72,594	รายการ	194.37	14,111,177.98	373,926.48	956,336.39	766,006.65	16,207,447.50	75,481	รายการ	214.72	14.86	3.98	10.47
94 การทำลายยาเสพติดให้โทษ ของกลางและการนำของกลาง ยาเสพติดไปใช้ประโยชน์	4,290,433.04	112,567.24	261,133.12	219,676.50	4,883,809.90	1	ครั้ง	4,883,809.90	4,290,161.55	99,103.01	253,461.09	203,017.35	4,845,743.01	1	ครั้ง	4,845,743.01	(0.78)	-	(0.78)
95 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุ เสพติด	1,998,772.03	33,725.05	78,235.27	65,814.90	2,176,547.25	6	เรื่อง	362,757.88	5,973,668.85	123,849.02	316,750.30	253,710.76	6,667,978.93	25	เรื่อง	266,719.16	206.36	316.67	(26.47)
96 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุ เสพติด	3,958,172.74	122,493.01	284,158.89	239,046.78	4,603,871.42	158	รายการ	29,138.43	2,990,316.11	87,205.89	223,033.59	178,645.52	3,479,201.11	110	รายการ	31,629.10	(24.43)	(30.38)	8.55
97 พิจารณานโยบายโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุ เสพติด	-	-	-	-	-	-	-	-	166,943.76	4,996.79	12,779.55	10,236.17	194,956.27	10	รายการ	19,495.63	100.00	100.00	100.00
98 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับ สถานประกอบการด้านวัตถุ เสพติด	3,215,404.78	102,077.51	236,799.07	199,205.65	3,753,487.01	1,862	ราย	2,015.84	5,544,917.76	165,964.82	424,463.66	339,987.04	6,475,333.28	3,349	ราย	1,933.51	72.52	79.86	(4.08)
99 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	333,471.25	11,279.28	26,165.64	22,011.67	392,927.84	99	รายการ	3,968.97	345,812.08	10,350.49	26,471.93	21,203.49	403,837.99	105	รายการ	3,846.08	2.78	6.06	(3.10)
100 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดูแล ติดทางกายภาพ ฉลากและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง	514,868.02	16,467.75	38,201.84	32,137.04	601,674.65	292	รายการ	2,060.53	763,171.48	22,842.47	58,420.80	46,793.92	891,228.67	461	รายการ	1,933.25	48.12	57.88	(6.18)
101 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัตถุ เสพติด	133,388.50	4,511.71	10,466.26	8,804.67	157,171.14	10	เรื่อง	15,717.11									(100.00)	(100.00)	(100.00)
102 การจัดหาวัตถุเสพติดที่ใช้ใน ทางการแพทย์	583,574.68	19,738.74	45,789.88	38,520.43	687,623.73	70	รายการ	9,823.20	580,328.31	17,369.79	44,424.15	35,582.87	677,705.13	70	รายการ	9,681.50	(1.44)	-	(1.44)
103 การดำเนินการขายวัตถุเสพติด ที่ใช้ในทางการแพทย์	413,504.35	13,986.31	32,445.40	27,294.48	487,230.54	24,937	รายการ	19.54	413,384.55	12,373.00	31,644.60	25,346.70	482,748.86	24,937	รายการ	19.36	(0.92)	-	(0.92)
104 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถาน ประกอบการด้านวัตถุเสพติด	1,670,637.60	42,522.89	98,644.48	82,984.01	1,894,788.98	54	ราย	35,088.68	2,120,789.49	35,334.45	90,369.68	72,384.34	2,318,877.95	51	ราย	45,468.20	22.38	(5.56)	29.58
105 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนสถานประกอบการ ด้านวัตถุเสพติด	256,772.86	8,685.05	20,147.55	16,948.99	302,554.45	11	เรื่อง	27,504.95	325,937.82	9,755.64	24,950.55	19,984.90	380,628.91	14	เรื่อง	27,187.78	25.81	27.27	(1.15)
106 พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการ การบริการและการ ปฏิบัติงาน ของ ออ.ย.	2,207,579.65	74,668.85	173,216.56	145,717.28	2,601,182.34	3,475	ครั้ง	748.54									(100.00)	(100.00)	(100.00)
สำนักด้านอาหารและยา																			
107 การควบคุมการนำเข้า ณ ด้านอาหารและยา	458,077.95	9,283.63	34,197.41	53,075.25	554,634.24	32,165	ครั้ง	17.24	3,693,537.34	8,059.28	33,614.31	45,787.75	3,780,998.69	34,154	ครั้ง	110.70	581.71	6.18	542.01
108 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้าน อาหารและยา	5,405,319.82	109,546.88	403,529.42	626,287.80	6,544,683.92	119,000	รายการ	55.00	5,950,242.08	95,829.27	400,010.13	544,950.46	6,991,031.94	123,459	รายการ	56.63	6.82	3.75	2.96

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								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) %			
109 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ณ ด้านอาหารและยา	8,703,481.07	176,389.05	649,750.76	1,008,429.50	10,538,050.38	24,139	รายการ	436.56	9,525,387.52	153,407.36	640,352.35	872,378.68	11,191,525.92	10,306	รายการ	1,085.92	6.20	(57.31)	148.75			
110 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางกายภาพ ผลัก และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ ด้าน อาหารและยา	32,412,377.29	557,018.05	2,051,844.51	3,184,514.22	38,205,754.07	1,728,035	รายการ	22.11	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	6.57	3.73	2.74			
111 การดำเนินการผู้จำหน่ายในพื้นที่ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ นำเข้า	4,070,103.61	74,269.07	273,579.27	424,601.90	4,842,553.85	1,771	เรื่อง	2,734.36	4,292,602.74	64,423.04	268,914.37	366,353.25	4,992,293.41	545	เรื่อง	9,160.17	3.09	(69.23)	235.00			
112 พัฒนาคำแนะนำอาหารและยาเพื่อ รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	45,807.79	928.37	3,419.74	5,307.52	55,463.42	1.00	แห่ง	55,463.42	60,099.55	402.64	1,680.71	2,289.71	64,472.61	2	แห่ง	32,236.31	16.24	100.00	(41.88)			
113 พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการ การบริการและการ ปฏิบัติงาน ของ อย.	45,807.79	928.37	3,419.74	5,307.52	55,463.42	130	ครั้ง	426.64	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)			
กองพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ																						
114 ผลิต/เผยแพร่ความรู้ผ่าน สื่อมวลชน	12,747,268.29	38,824.72	108,338.00	194,925.09	13,089,356.10	62	เรื่อง	211,118.65	4,484,698.50	34,324.85	97,549.73	183,772.21	4,800,345.30	18	เรื่อง	266,685.85	(63.33)	(70.97)	26.32			
115 ผลิต/เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อ อื่น ๆ	28,467,998.65	149,752.49	417,875.13	751,853.92	29,787,480.19	253	เรื่อง	117,737.08	18,006,201.23	68,649.70	195,099.47	367,544.43	18,637,494.83	213	เรื่อง	87,499.98	(37.43)	(15.81)	(25.68)			
116 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก / ข้อมูลเร่งด่วน	8,789,713.95	49,917.50	139,291.71	250,617.97	9,229,541.13	573	เรื่อง	16,107.40	18,693,356.00	34,324.85	97,549.73	183,772.21	19,009,002.80	520	เรื่อง	36,555.77	105.96	(9.25)	126.95			
117 ด้านการประชาสัมพันธ์	7,096,949.93	66,556.66	185,722.28	334,157.30	7,683,386.17	127	เรื่อง	60,499.10	6,458,753.68	89,772.69	255,130.07	480,635.02	7,284,291.46	142	เรื่อง	51,297.83	(5.19)	11.81	(15.21)			
118 จัดทำโครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมผู้บริโภค	33,036,383.80	249,587.49	696,458.54	1,253,089.87	35,235,519.70	4	โครงการ	8,808,879.93	49,664,248.77	300,999.08	855,436.12	1,612,840.66	52,433,524.62	4	โครงการ	13,108,381.16	48.81	-	48.81			
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ ท้องถิ่น																						
119 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	6,163,476.08	55,194.22	427,384.34	726,333.69	7,372,388.33	31.00	เรื่อง	237,818.98	6,290,306.91	61,609.37	454,994.33	131,021.92	6,937,932.52	44	เรื่อง	157,680.28	(5.89)	41.94	(33.70)			
120 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพ และสถาน ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	5,501,264.27	47,834.99	370,399.76	629,489.19	6,548,988.21	19	รายการ	344,683.59	5,180,252.74	50,737.13	374,701.21	107,900.40	5,713,591.48	48	รายการ	119,033.16	(12.76)	152.63	(65.47)			
121 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุมชน	5,752,577.68	51,514.61	398,892.05	677,911.44	6,880,895.78	1,912	รายการ	3,598.79	6,179,316.24	57,985.29	428,229.95	123,314.75	6,788,846.23	1,981	รายการ	3,426.98	(1.34)	3.61	(4.77)			
122 พัฒนาระบบตรวจสอบการผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	5,469,382.77	47,834.99	370,399.76	629,489.19	6,517,106.71	1,749	ราย	3,726.19	6,209,073.80	54,361.21	401,465.58	115,607.57	6,780,508.17	1,944	ราย	3,487.92	4.04	11.15	(6.39)			
123 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	2,054,492.03	18,398.07	142,461.45	242,111.23	2,457,462.78	28	ราย	87,766.53									(100.00)	(100.00)	(100.00)			

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								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) %
124 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ ออ.	4,108,984.06	36,796.15	284,922.89	484,222.46	4,914,925.56	105	ครั้ง	46,808.81									(100.00)	(100.00)	(100.00)
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ																			
125 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ	4,692,473.88	145,600.11	173,537.40	174,077.28	5,185,688.67	26,712	รายการ	194.13	5,243,373.24	131,623.60	96,750.51	136,240.11	5,607,987.45	25,144	รายการ	223.03	8.14	(5.87)	14.89
126 พิจารณาดำเนินกรเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	3,412,708.28	105,890.99	126,209.02	126,601.66	3,771,409.95	16,492	เรื่อง	228.68	2,346,888.48	197,433.40	145,125.76	204,362.16	2,893,809.80	15,580	เรื่อง	185.74	(23.27)	(5.53)	(18.78)
127 พิจารณาดำเนินกรเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการ									1,829,378.34	109,686.33	80,625.42	113,533.42	2,133,223.52	900	เรื่อง	2,370.25	100.00	100.00	100.00
128 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ ออ.	341,270.83	10,589.10	12,620.90	12,660.17	377,141.00	102	ครั้ง	3,697.46									(100.00)	(100.00)	(100.00)
129 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป	85,317.71	2,647.27	3,155.23	3,165.03	94,285.24	1.00	เรื่อง	94,285.24									(100.00)	(100.00)	(100.00)
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน																			
130 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้สามารถนำแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน	732,879.91	211.89	-	2,851.16	735,942.96	1	ครั้ง	735,942.96	757,747.34	856.30	-	3,809.25	762,412.88	1	ครั้ง	762,412.88	3.60	-	3.60
131 พัฒนาศักยภาพและขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส	968,194.91	211.89	-	2,851.15	971,257.95	3	ครั้ง	323,752.65	757,747.34	856.37	-	3,809.18	762,412.88	1	ครั้ง	762,412.88	(21.50)	(66.67)	135.49
132 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีหลักธรรมมาภิบาลในการจัดซื้อจัดหาพัสดุ	394,322.46	105.94	-	1,425.58	395,853.98	1	ครั้ง	395,853.98									(100.00)	(100.00)	(100.00)
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน									2,884,644										
1 ด้านการเงินและบัญชี	10,092,315.57	296,251.66	981,444.17	531,626.93	11,901,638.33	62,902	จำนวนเอกสาร รายการ	204.02	9,779,671.46	236,115.64	762,092.55	511,097.68	11,288,977.33	68,133	จำนวนเอกสาร รายการ	165.69	(5.15)	8.32	(18.79)
2 ด้านการพัสดุ	7,681,689.55	156,363.90	518,013.77	280,596.78	8,636,664.00	3,482	จำนวนครั้ง การจัดซื้อ จัดจ้าง	2,480.37	7,838,948.60	124,628.72	402,238.30	267,874.60	8,633,690.21	3,459	จำนวนครั้ง การจัดซื้อ จัดจ้าง	2,496.01	(0.03)	(0.66)	0.63
3 ด้านบริหารบุคลากร	3,339,927.57	90,990.82	301,441.05	163,284.06	3,895,643.50	659	จำนวนบุคลากร	5,911.45	3,721,238.40	72,523.58	234,069.33	155,880.80	4,183,712.11	775	จำนวนบุคลากร	5,398.34	7.39	17.60	(8.68)
4 งานบริหารทั่วไป	10,650,841.09	320,381.23	1,061,382.39	574,927.72	12,607,532.43	213,558	ครั้ง	59.04	4,347,278.24	109,378.43	353,018.11	235,095.92	5,044,770.71	120,205	ครั้ง	41.97	(59.99)	(43.71)	(28.91)
5 ด้านงานสารบรรณ	3,172,223.85	117,990.43	390,887.33	211,735.17	3,892,836.78	356,920	จำนวนหนังสือเข้า ออก	10.91	3,344,010.79	94,043.42	303,524.48	202,135.15	3,943,713.84	375,500	จำนวนหนังสือเข้า ออก	10.50	1.31	5.21	(3.71)
6 ด้านยานพาหนะ	2,357,083.81	80,998.84	268,338.87	145,353.34	2,851,774.86	766,065	กิโลเมตร	3.72	2,407,585.97	64,559.54	208,365.45	138,763.05	2,819,274.01	782,156	กิโลเมตร	3.60	(1.14)	2.10	(3.17)
7 ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก									4,135,450.57	99,211.57	320,204.65	213,243.48	4,768,110.28	32,940	เรื่อง	144.75	100.00	100.00	100.00

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								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) %
8 ด้านอาคารและสถานที่									1,480,036.72	46,767.54	150,941.90	100,521.26	1,778,267.42	1,263	ครั้ง	1,407.97	100.00	100.00	100.00
9 พัฒนากลไกและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค									2,850,978.12	80,358.84	140,876.36	58,367.38	3,130,580.70	4	โครงการ	782,645.18	100.00	100.00	100.00
10 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (บุคลากรภายในและนอก อย.)	8,480,924.08	159,932.31	459,448.67	151,771.93	9,252,076.99	35,598	จำนวน ชม./คนการ ฝึกอบรม	259.90	8,682,057.76	214,290.24	375,670.30	155,646.34	9,427,664.64	46,368	จำนวน ชม./คนการ ฝึกอบรม	203.32	1.90	30.25	(21.77)
11 ด้านงานแผน	17,412,675.48	349,851.93	1,005,043.97	332,001.10	19,099,572.48	1	ด้าน	19,099,572.48	13,223,717.79	388,396.27	680,902.43	284,092.70	14,577,109.19	1	ด้าน	14,577,109.19	(23.68)	-	(23.68)
12 ด้านงบประมาณ									310,758.83	13,393.14	23,479.39	9,727.90	357,359.26	864,173,600	วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	0.00	100.00	100.00	100.00
13 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance)	3,377,782.16	84,964.04	244,082.11	80,628.84	3,787,457.15	42,655	เรื่อง	88.79	3,865,584.64	107,145.12	187,835.15	77,823.17	4,238,388.09	37,507	เรื่อง	113.00	11.91	(12.07)	27.27
14 พัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	4,093,248.25	84,964.04	244,082.11	80,628.84	4,502,923.24	95	โครงการ	47,399.19	3,870,760.92	160,717.68	281,752.73	116,734.75	4,429,966.09	116	โครงการ	38,189.36	(1.62)	22.11	(19.43)
15 ด้านระบบคุณภาพและวิทยบริการ	2,827,056.24	84,964.04	244,082.11	80,628.84	3,236,731.23	11	งาน	294,248.29	4,882,960.14	120,538.26	211,314.55	87,551.07	5,302,364.01	11	งาน	482,033.09	63.82	-	63.82
16 ด้านการวิเทศสัมพันธ์	6,450,890.11	149,936.54	430,733.13	142,286.18	7,173,845.96	284	ครั้ง	25,260.02	4,519,894.65	120,538.26	211,314.55	87,551.07	4,939,298.52	294	เรื่อง	16,800.34	(31.15)	3.52	(33.49)
17 พัฒนาศูนย์ข้อมูลความปลอดภัยด้านความปลอดภัยสารเคมี	4,612,932.35	84,964.04	244,082.11	80,628.83	5,022,607.33	5	โครงการ	1,004,521.47	6,842,361.06	133,931.40	234,793.94	97,278.96	7,308,365.36	5	โครงการ	1,461,673.07	45.51	-	45.51
18 ติดตาม กำกับ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	15,088,604.72	110,388.44	854,768.68	1,452,667.37	17,506,429.21	1,943	ครั้ง	9,010.00	17,567,315.77	137,710.06	1,017,046.14	292,893.52	19,014,965.49	1,261	ครั้ง	15,079.27	8.62	(35.10)	67.36
19 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ	2,153,014.78	34,020.81	245,360.26	65,454.57	2,497,850.42	91	เรื่อง	27,448.91	2,255,447.16	34,877.04	211,330.64	63,201.22	2,564,856.06	100	เรื่อง	25,648.56	2.68	9.89	(6.56)
20 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	954,897.17	15,088.79	108,821.27	29,030.17	1,107,837.40	95	เรื่อง	11,661.45	1,001,921.75	15,493.19	93,877.95	28,075.44	1,139,368.33	90	เรื่อง	12,659.65	2.85	(5.26)	8.56
21 การดำเนินการทางคดี	5,659,587.65	77,352.01	557,867.63	148,821.94	6,443,629.23	1,705	เรื่อง	3,779.25	5,360,824.56	79,409.80	481,177.13	143,904.86	6,065,316.35	1,394	เรื่อง	4,351.02	(5.87)	(18.24)	15.13
22 การตรวจสอบสัญญา	560,948.56	8,863.82	63,926.40	17,053.59	650,792.37	147	ฉบับ	4,427.16	593,065.79	9,170.85	55,569.01	16,618.65	674,424.30	136	ฉบับ	4,959.00	3.63	(7.48)	12.01
23 ด้านวินัยและความรับผิดชอบ									-	-	-	-	-	-	เรื่อง				
24 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,090,219.30	6,441.87	124,358.78	49,502.98	2,270,522.93	1	ด้าน	2,270,522.93	1,913,720.00	4,270.66	135,304.41	53,677.40	2,106,972.46	1	ด้าน	2,106,972.46	(7.20)	-	(7.20)
25 การพัฒนาองค์กร	2,389,363.43	4,294.58	82,905.85	33,001.98	2,509,565.84	9	เรื่อง	278,840.65	1,518,940.00	2,847.42	90,202.94	35,784.62	1,647,774.97	12	เรื่อง	137,314.58	(34.34)	33.33	(50.76)
26 ด้านตรวจสอบภายใน	1,628,822.65	17,853.36	167,302.63	44,787.98	1,858,766.62	1,097	จำนวนงาน ตรวจสอบ/ คนวัน	1,694.41	1,668,265.21	29,367.77	159,528.35	70,096.83	1,927,258.16	1,109	จำนวนงาน ตรวจสอบ/ คนวัน	1,737.83	3.68	1.09	2.56

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								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) %
27 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย.	4,377,336.14	1,297,419.97	127,442.97	7,414,838.00	13,217,037.08	3,075	ครั้ง	4,298.22	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	81.63	103.35	(10.68)
28 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	12,441,046.15	1,297,419.96	127,442.97	7,414,838.00	21,280,747.08	1,327	จำนวนเครื่อง	16,036.73	12,759,347.55	1,027,704.24	128,002.45	8,900,328.86	22,815,383.09	1,327	จำนวนเครื่อง	17,193.21	7.21	-	7.21
29 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	9,299,352.29	2,594,839.91	254,885.94	14,829,676.00	26,978,754.14	3	ระบบ	8,992,918.05	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	(52.77)	-	(52.77)
30 การบริหารจัดการศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	3,887,788.61	130,939.05	54,129.21	155,322.08	4,228,178.95	1	โครงการ	4,228,178.95	4,110,303.20	134,405.65	51,534.78	193,633.43	4,489,877.06	1	โครงการ	4,489,877.06	6.19	-	6.19
รวมต้นทุนผลผลิต	690,490,698.05	20,838,295.94	42,127,878.00	68,401,545.95	821,858,417.94	4,289,893		191.58	742,954,082.38	22,761,587.65	41,452,847.04	78,314,593.38	885,483,110.45	871,423,311.76		1.02	7.74	20,213.40	(99.47)

หมายเหตุ : กิจกรรมย่อยด้านวินัยและความรับผิดชอบทางเมต ไม่มีเจ้าหน้าที่กระทำผิดคดีวินัย หรือทางเมต

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางหมวดที่ 8 เปรียบเทียบการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)								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 ระบบการควบคุมการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพสอดคล้องกับระดับภูมิภาคและสากล	54,770,153.17	2,338,284.86	4,116,324.30	9,424,731.17	70,649,493.50	4	รายการ	17,662,373.37	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	58.77	(75.00)	535.09
2 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	63,932,110.30	1,782,523.27	4,381,014.03	5,600,345.20	75,695,992.80	38,298	รายการ	1,976.50	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	(5.82)	39.74	(32.61)
3 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	1,244,290.41	23,407.14	93,359.59	60,208.21	1,421,265.35	4,342	รายการ	327.33	1,192,955.36	23,530.02	75,613.73	72,307.73	1,364,406.84	4,481	รายการ	304.49	(4.00)	3.20	(6.98)
4 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านยาที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	3,752,759.87	106,099.85	282,038.12	268,354.03	4,409,251.86	25	เรื่อง	176,370.07	4,580,470.73	110,679.85	222,497.60	308,815.16	5,222,463.33	23	เรื่อง	227,063.62	18.44	(8.00)	28.74
5 สถานประกอบการด้านยาได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	5,988,994.01	183,551.33	440,872.16	595,622.40	7,209,039.90	9,533	เรื่อง	756.22	5,281,830.59	159,867.92	337,581.46	680,322.17	6,459,602.13	9,036	เรื่อง	714.87	(10.40)	(5.21)	(5.47)
6 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	13,781,311.13	313,258.31	804,802.73	948,777.19	15,848,149.36	3,626	รายการ	4,370.70	10,976,506.28	220,677.89	436,741.88	689,762.17	12,323,688.22	3,300	รายการ	3,734.45	(22.24)	(8.99)	(14.56)
7 สถานประกอบการด้านยาได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	7,414,108.69	211,064.87	536,134.40	729,804.11	8,891,112.07	2,738	ราย	3,247.30	3,569,894.60	60,713.82	150,488.42	256,818.88	4,037,915.71	2,694	ราย	1,498.86	(54.58)	(1.61)	(53.84)
8 สถานประกอบการด้านยาได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	1,674,030.30	16,060.06	55,737.20	64,202.32	1,810,029.88	1,254	ราย	1,443.41	1,768,636.50	19,805.51	50,547.95	67,314.22	1,906,304.18	1,483	ราย	1,285.44	5.32	18.26	(10.94)
9 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาที่เป็นมาตรฐาน	7,315,995.15	260,703.22	639,081.34	896,716.44	9,112,496.14	3	ฉบับ	3,037,498.71	6,874,344.62	255,006.47	562,806.99	1,159,299.45	8,851,457.53	4	ฉบับ	2,212,864.38	(2.86)	33.33	(27.15)
10 การพัฒนาอุตสาหกรรมยา เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	1,619,286.43	47,296.26	114,620.62	157,279.69	1,938,483.00	1	โครงการ	1,938,483.00	3,434,191.65	36,220.10	87,435.23	158,219.36	3,716,066.34	2	โครงการ	1,858,033.17	91.70	100.00	(4.15)
11 การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	1,292,508.81	9,706.40	42,736.66	58,738.05	1,403,689.91	3	ราย	467,896.64	1,157,541.08	24,071.43	75,587.92	99,876.95	1,357,077.38	3	ราย	452,359.13	(3.32)	-	(3.32)
12 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (ยา)	793,377.41	47,407.78	61,586.23	212,962.15	1,115,333.57	728	ครั้ง	1,532.05								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
สำนักอาหาร																			
13 สถานประกอบการต้นแบบสำหรับผู้ประกอบการอาหารในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Primary ได้รับการพัฒนา									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	100.00	100.00	100.00
14 ระบบการควบคุมการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพสอดคล้องกับระดับภูมิภาคและสากล	4,553,993.35	137,639.73	166,572.92	193,531.70	5,051,737.69	4.00	รายการ	1,262,934.42	6,283,606.97	368,078.36	334,972.23	441,365.54	7,428,023.10	5		1,485,604.62	47.04	25.00	17.63
15 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	24,437,541.25	1,274,785.10	1,277,078.94	1,795,870.65	28,785,275.94	83,699	รายการ	343.91	22,387,812.16	1,436,342.75	1,181,650.67	1,799,476.33	26,805,281.91	80,518	รายการ	332.91	(6.88)	(3.80)	(3.20)
16 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	1,627,551.15	82,953.95	83,058.64	118,228.39	1,911,792.14	7,091	รายการ	269.61	1,641,256.44	105,683.76	87,804.02	132,102.33	1,966,846.55	4,052	รายการ	485.40	2.88	(42.86)	80.04
17 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านอาหารที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	20,118,009.09	974,840.69	1,128,839.20	1,357,472.33	23,579,161.31	32	เรื่อง	736,848.79	12,878,501.67	749,391.88	667,057.24	919,064.23	15,214,015.02	49	เรื่อง	310,490.10	(35.48)	53.13	(57.86)
18 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	5,160,533.10	266,360.98	266,576.66	375,881.72	6,069,352.46	5,459	เรื่อง	1,111.81	5,302,404.28	323,203.18	268,881.15	407,701.14	6,302,189.75	3,617	เรื่อง	1,742.38	3.84	(33.74)	56.72

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)								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) %
19 ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	27,375,716.35	1,676,614.10	1,896,860.19	2,531,597.75	33,480,788.38	14,998	รายการ	2,232.35	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	51.78	(7.55)	64.18
20 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	9,623,566.60	387,192.20	588,446.56	709,492.12	11,308,697.47	1,714	ราย	6,597.84	9,128,425.07	378,965.63	539,137.61	540,278.80	10,586,807.11	1,809	ราย	5,852.30	(6.38)	5.54	(11.30)
21 การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ									774,179.12	41,808.34	34,555.56	54,054.60	904,597.62	1	โครงการ	904,597.62	100.00	100.00	100.00
22 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (อาหาร)	354,377.24	25,725.61	25,934.66	36,686.69	442,724.20	18,090	ครั้ง	24.47								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
23 สนับสนุนครัวไทยสู่โลก	29,989,348.20	1,465,169.60	1,596,751.59	2,276,264.30	35,327,533.68	6,900.00	โครงการ	5,119.93								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
กลุ่มควบคุมเครื่องมือแพทย์																			
24 ระบบการควบคุมการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพสอดคล้องกับระดับภูมิภาคและสากล	2,832,486.43	116,555.37	238,918.81	455,548.98	3,643,509.59	4	รายการ	910,877.40	3,599,987.62	91,255.98	250,511.20	289,572.10	4,231,326.90	1	โครงการ	4,231,326.90	16.13	(75.00)	364.53
25 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	18,106,228.83	395,280.76	1,335,316.89	1,054,376.98	20,891,203.47	265,793	รายการ	78.60	19,852,357.13	617,863.82	1,318,723.39	2,508,705.37	24,297,649.71	290,963	รายการ	83.51	16.31	9.47	6.24
26 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	3,631,653.50	185,177.53	265,697.85	854,022.77	4,936,551.65	1,816	รายการ	2,718.37	3,703,090.01	152,710.69	235,701.18	849,769.14	4,941,271.03	2,394	รายการ	2,064.02	0.10	31.83	(24.07)
27 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านเครื่องมือแพทย์ทันตสถานการมีปัจจุบัน	5,347,119.92	120,309.07	464,540.61	290,708.84	6,222,678.45	19	เรื่อง	327,509.39	5,691,324.66	132,140.97	393,292.33	307,511.33	6,524,269.29	6	เรื่อง	1,087,378.22	4.85	(68.42)	232.01
28 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	3,540,226.41	187,628.73	240,196.53	880,702.10	4,848,753.78	3,311	เรื่อง	1,464.44	4,251,539.84	148,755.25	295,182.23	723,652.84	5,419,130.16	1,147	เรื่อง	4,724.61	11.76	(65.36)	222.62
29 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	5,465,818.53	112,643.84	450,882.12	258,458.53	6,287,803.02	651	รายการ	9,658.68	5,380,996.03	127,673.54	405,440.81	260,062.68	6,174,173.07	3,166	รายการ	1,950.15	(1.81)	386.33	(79.81)
30 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	4,267,919.67	86,799.18	346,464.53	216,628.17	4,917,811.55	289	ราย	17,016.65	3,665,021.29	92,770.09	303,323.87	186,674.49	4,247,789.74	180	ราย	23,598.83	(13.62)	(37.72)	38.68
31 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	3,080,699.94	84,815.39	278,901.61	272,796.91	3,717,213.85	25	ราย	148,688.55	1,236,941.48	41,823.88	92,909.17	188,582.17	1,560,256.70	13	ราย	120,019.75	(58.03)	(48.00)	(19.28)
32 การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	744,048.61	13,436.89	69,838.02	18,878.78	846,202.30	1	โครงการ	846,202.30	3,570,956.10	66,175.48	252,719.89	105,949.50	3,995,800.96	1	โครงการ	3,995,800.96	372.20	-	372.20
33 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (พ.)	3,074.42	52.90	301.12	78.26	3,506.70	5	ครั้ง	701.34								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง																			
34 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	20,069,548.87	701,916.45	1,305,741.13	3,554,332.71	25,631,539.15	203,488	รายการ	125.96	20,125,994.08	688,353.02	1,446,901.98	4,171,682.72	26,432,931.80	212,223	รายการ	124.55	3.13	4.29	(1.12)
35 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	-	-	-	-	-				3,198.00	46.74	330.72	74.73	3,650.19	12	รายการ	304.18	100.00	100.00	100.00

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)								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) %
36 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้าน เครื่องสำอางทันตศัลยกรรมปัจจุบัน	4,172,610.29	47,582.83	270,615.59	121,381.03	4,612,189.74	14	เรื่อง	329,442.12	6,995,661.62	91,983.47	432,806.54	154,134.44	7,674,586.07	36	เรื่อง	213,182.95	66.40	157.14	(35.29)
37 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	877,819.57	16,314.35	46,455.54	40,624.26	981,213.72	7,216	เรื่อง	135.98	1,050,208.79	18,956.49	47,348.86	46,964.03	1,163,478.17	9,077	เรื่อง	128.18	18.58	25.79	(5.74)
38 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	14,578,585.92	113,372.21	1,060,289.10	348,216.72	16,100,463.94	26,115	รายการ	616.52	11,855,637.74	167,039.99	1,034,125.65	265,448.35	13,322,251.73	37,051	รายการ	359.57	(17.26)	41.88	(41.68)
39 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมาย	5,194,869.59	49,149.16	453,490.98	123,474.92	5,820,984.65	1,107	ราย	5,258.34	4,633,951.20	71,665.98	428,227.04	111,873.14	5,245,717.36	977	ราย	5,369.21	(9.88)	(11.74)	2.11
40 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	3,237,018.65	27,764.88	276,013.56	89,502.97	3,630,300.06	131	ราย	27,712.21	4,456,479.12	44,857.40	288,560.73	77,401.36	4,867,298.61	129	ราย	37,731.00	34.07	(1.53)	36.15
41 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต เครื่องสำอางที่เป็นมาตรฐาน	94,295.53	1,449.74	6,546.41	1,972.92	104,264.61	1	ฉบับ	104,264.61	170,871.34	2,025.33	6,163.40	2,001.46	181,061.52	1	ฉบับ	181,061.52	73.66	-	73.66
42 การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เพื่อ รองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	5,351,496.82	21,904.61	231,291.24	60,622.25	5,665,314.93	1	โครงการ	5,665,314.93	4,344,621.91	27,724.82	180,783.42	46,544.51	4,599,674.66	1	โครงการ	4,599,674.66	(18.81)	-	(18.81)
43 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ การบริหารจัดการ การบริการและการ ปฏิบัติงาน ของ ออ. (ส.)	250,678.11	2,089.43	22,977.68	5,751.44	281,496.66	41	ครั้ง	6,865.77								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
กลุ่มควบคุมด้านวัตถุอันตราย																			
44 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการอนุญาต ก่อนออกสู่ตลาด	14,014,932.73	327,202.95	1,452,925.87	1,269,643.70	17,064,705.26	3,422	รายการ	4,986.76	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	14.03	25.69	(9.27)
45 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุ อันตรายทันตศัลยกรรมปัจจุบัน	2,940,639.83	120,492.99	208,063.55	541,296.18	3,810,492.55	3	เรื่อง	1,270,164.18	3,078,371.05	143,350.12	161,483.95	919,552.35	4,302,757.48	3	เรื่อง	1,434,252.49	12.92	-	12.92
46 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย ได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	4,643,049.88	168,834.57	447,588.31	789,737.24	6,049,210.00	1,963	เรื่อง	3,081.61	4,792,109.86	104,618.01	376,537.04	409,202.12	5,682,467.03	2,401	เรื่อง	2,366.71	(6.06)	22.31	(23.20)
47 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	6,065,526.17	95,561.93	632,592.79	336,368.22	7,130,049.11	1,603	รายการ	4,447.94	6,197,788.12	117,510.59	528,809.26	372,010.15	7,216,118.11	1,499	รายการ	4,813.95	1.21	(6.49)	8.23
48 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมาย	2,329,130.79	56,319.85	211,300.88	251,979.93	2,848,731.44	337	ราย	8,453.21	2,391,391.81	61,593.73	187,662.99	296,064.10	2,936,712.63	405	ราย	7,251.14	3.09	20.18	(14.22)
49 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	1,109,996.67	41,581.20	81,637.36	197,741.49	1,430,956.71	24	ราย	59,623.20	810,289.05	33,837.80	41,848.92	226,206.41	1,112,182.18	11	ราย	101,107.47	(22.28)	(54.17)	69.58
50 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุ อันตรายที่เป็นมาตรฐาน	750,966.55	36,976.25	63,260.93	177,900.67	1,029,104.40	1	ฉบับ	1,029,104.40	707,009.38	32,173.90	47,979.80	208,363.96	995,527.04	1	ฉบับ	995,527.04	(3.26)	-	(3.26)
51 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ การบริหารจัดการ การบริการและการ ปฏิบัติงาน ของ ออ. (อ.)	357,897.51	25,615.15	15,450.69	137,871.24	536,834.59	33	ครั้ง	16,267.71								(100.00)	(100.00)	(100.00)	

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)								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) %
กลุ่มควบคุมวัสดุเสกติด																			
52 การควบคุมด้วยยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัสดุเสกติด	9,968,530.37	360,991.91	654,322.85	1,102,350.28	12,086,195.41	25,223	รายการ	479.17	11,317,165.27	322,898.86	660,167.34	1,130,875.69	13,431,107.15	28,010	รายการ	479.51	11.13	11.05	0.07
53 งานควบคุมยาเสกติดให้โทษของกลาง	17,956,584.49	546,561.32	1,107,261.37	1,379,734.08	20,990,141.26	72,595	รายการ	289.14	19,565,100.37	556,872.70	1,268,361.58	1,561,820.01	22,952,154.67	75,482	รายการ	304.07	9.35	3.98	5.17
54 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัสดุเสกติดที่ส่งต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	2,553,425.73	66,486.45	113,001.87	224,452.62	2,957,366.67	6	เรื่อง	492,894.45	7,615,432.59	216,612.67	408,056.55	855,405.26	9,095,507.07	25	เรื่อง	363,820.28	207.55	316.67	(26.19)
55 ผลิตภัณฑ์วัสดุเสกติดได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ท้องตลาด	5,782,435.33	293,571.30	370,366.25	1,148,296.19	7,594,669.07	158	รายการ	48,067.53	5,018,372.67	298,864.31	310,904.57	1,839,461.39	7,467,602.94	110	รายการ	67,887.30	(1.67)	(30.38)	41.23
56 ผลิตภัณฑ์วัสดุเสกติดได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	-	-	-	-	-	-	-	-	241,558.84	10,302.22	16,681.81	47,960.26	316,503.14	10	รายการ	31,650.31	100.00	100.00	100.00
57 สถานประกอบการด้านวัสดุเสกติดได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	5,250,149.88	254,104.16	345,048.12	974,466.55	6,823,768.72	1,862	เรื่อง	3,664.75	8,179,324.65	353,237.52	558,297.79	1,659,104.06	10,749,964.03	3,349	เรื่อง	3,209.90	57.54	79.86	(12.41)
58 ผลิตภัณฑ์วัสดุเสกติดได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	2,387,805.80	109,214.53	163,897.25	410,789.63	3,071,707.21	401	รายการ	7,660.12	3,507,545.93	164,948.42	224,907.78	894,137.54	4,791,539.68	566	รายการ	8,465.62	55.99	41.15	10.52
59 งานบริการวัสดุเสกติดที่ใช้ในทางการแพทย์	1,458,839.05	41,984.35	113,937.05	83,018.42	1,697,778.87	25,007	รายการ	67.89	1,301,456.72	36,288.14	96,215.06	70,530.67	1,504,490.59	25,007	รายการ	60.16	(11.38)	-	(11.38)
60 สถานประกอบการด้านวัสดุเสกติดได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	3,025,094.82	153,164.35	175,242.08	642,049.80	3,995,551.05	65	ราย	61,470.02	3,179,968.02	110,926.49	150,505.87	595,859.35	4,037,259.73	65	ราย	62,111.69	1.04	-	1.04
61 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (ค.)	4,186,586.15	319,701.85	249,424.79	1,495,344.48	6,251,057.27	3,475	ครั้ง	1,798.87	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
สำนักด้านอาหารและยา																			
62 การควบคุมด้วยยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัสดุเสกติด ณ ด้านอาหารและยา	458,077.95	9,283.63	34,197.41	53,075.25	554,634.24	32,165	รายการ	17.24	3,798,808.29	10,600.90	41,817.67	51,289.34	3,902,516.20	34,154	รายการ	114.26	603.62	6.18	562.64
63 ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	5,858,990.02	128,032.40	433,756.83	697,775.77	7,118,555.02	119,000	รายการ	59.82	6,209,078.06	104,683.96	412,895.99	585,956.11	7,312,614.12	123,459	รายการ	59.23	2.73	3.75	(0.98)
64 ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	53,749,427.78	1,278,752.45	3,540,817.19	6,736,762.78	65,305,760.20	1,753,945	รายการ	37.23	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	6.51	2.82	3.59
65 ด้านอาหารและยาได้รับการพัฒนา	45,807.79	928.37	3,419.74	5,307.52	55,463.42	1	แห่ง	55,463.42	60,099.55	402.64	1,680.71	2,289.71	64,472.61	2	แห่ง	32,236.31	16.24	100.00	(41.88)
66 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (ค่าน.)	45,807.79	928.37	3,419.74	5,307.52	55,463.42	130	ครั้ง	426.64	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค																			
67 ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องรวมทั้งมีความตระหนักและความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย	63,453,346.92	546,028.48	1,361,600.34	2,335,388.49	67,696,364.23	1,015	เรื่อง	66,695.93	54,750,844.30	446,620.86	1,113,705.80	2,127,451.09	58,438,622.05	893	เรื่อง	65,440.79	(13.68)	(12.02)	(1.88)
68 ผู้บริโภคมีความรู้การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	39,392,427.01	490,627.07	1,207,715.91	2,057,141.73	43,147,911.72	4	โครงการ	10,786,977.93	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	41.70	-	41.70

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)								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) %
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น																			
69 ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	14,004,584.01	243,619.80	925,815.19	2,085,256.34	17,259,275.35	50	รายการ	345,185.51	14,289,486.71	258,426.97	983,526.27	1,219,318.33	16,750,758.28	92	รายการ	182,073.46	(2.95)	84.00	(47.25)
70 ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนได้รับการตรวจสอบตามกฎหมาย	8,975,774.35	212,055.86	589,269.67	1,431,350.67	11,208,450.55	1,912	รายการ	5,862.16	9,482,449.77	209,688.64	615,397.53	1,034,038.99	11,341,574.94	1,981	รายการ	5,725.18	1.19	3.61	(2.34)
71 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคได้รับการตรวจสอบตามกฎหมาย	7,617,763.71	186,087.87	487,145.14	1,345,246.97	9,636,243.70	1,749	ราย	5,509.57	8,975,879.07	198,767.83	551,704.57	1,090,288.40	10,816,639.87	1,944	ราย	5,564.12	12.25	11.15	0.99
72 การบูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	2,909,095.43	58,370.12	199,886.45	438,045.00	3,605,396.99	28	ราย	128,764.18									(100.00)	(100.00)	(100.00)
73 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. คบ.)	5,215,415.63	83,078.47	357,646.84	698,157.84	6,354,298.78	105	ครั้ง	60,517.13									(100.00)	(100.00)	(100.00)
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ																			
74 ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	11,084,632.45	351,882.26	469,561.44	686,938.67	12,593,014.83	43,203	รายการ	291.48	10,152,693.14	499,045.70	367,717.87	1,568,234.43	12,587,691.14	40,724	รายการ	309.10	(0.04)	(5.74)	6.04
75 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย									4,045,858.75	188,792.39	209,013.77	540,810.38	4,984,475.29	900	เรื่อง	5,538.31	100.00	100.00	100.00
76 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (ศรป.)	1,745,429.69	200,236.36	74,884.78	1,033,557.98	3,054,108.80	102	ครั้ง	29,942.24									(100.00)	(100.00)	(100.00)
77 ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องรวมทั้งมีความตระหนักและความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย	85,317.71	2,647.27	3,155.23	3,165.03	94,285.24	1	เรื่อง	94,285.24									(100.00)	(100.00)	(100.00)
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น																			
78 ส่งเสริมสนับสนุนการนำกลไกการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบสู่การปฏิบัติ	1,812,612.61	56,884.89	35,304.41	283,728.86	2,188,530.76	2	ครั้ง	1,094,265.38	1,180,197.88	44,285.14	19,506.52	331,767.50	1,575,757.03	1	ครั้ง	1,575,757.03	(28.00)	(50.00)	44.00
79 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกัน การทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	1,588,833.86	55,598.50	32,053.59	281,452.67	1,957,938.63	3	ครั้ง	652,646.21	1,222,590.02	45,427.68	22,009.06	333,083.62	1,623,110.39	1	ครั้ง	1,623,110.39	(17.10)	(66.67)	148.70
รวมต้นทุนผลผลิต	690,490,698.05	20,838,295.94	42,127,878.00	68,401,545.95	821,858,417.94	2,798,163		293.71	742,954,082.38	22,761,587.65	41,452,847.04	78,314,593.38	885,483,110.45	2,884,644		306.96	7.74	3.09	4.51

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางผนวกที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ลด) %
1 ควบคุมด้วย เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	28,383,192.81	916,836.86	1,795,781.63	2,535,159.61	33,630,970.91	129,989	รายการ	258.72	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		5.91	
2 พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหารในกลุ่มวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม									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		100.00	
3 พัฒนากลไกและความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล	62,156,632.94	2,592,479.97	4,521,816.03	10,073,811.84	79,344,740.78	11	ฉบับ	7,213,158.25	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		(36.36)	
4 พิจารณากลับเครื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด	197,589,847.12	6,630,662.74	13,465,414.98	18,956,765.60	236,642,690.44	727,200	รายการ	325.42	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		6.73	
5 พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ	25,460,772.85	1,076,794.12	1,786,737.33	3,657,034.27	31,981,338.57	29,344	ราย	1,089.88	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		(2.44)	
6 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย	144,093,421.51	4,147,483.91	9,819,912.28	14,080,972.75	172,141,790.45	1,842,888	รายการ	93.41	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		4.65	
7 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย	31,854,690.15	943,689.61	2,311,079.42	2,673,429.05	37,782,888.23	6,250	ราย	6,045.26	30,614,510.75	965,428.13	1,968,359.55	2,528,379.15	36,076,677.58	7,030	ราย	5,131.82		12.48	
8 พัฒนาศถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน	24,977,834.66	551,988.49	1,816,928.30	1,937,614.43	29,284,365.89	1,442	ราย	20,308.16	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		14.15	
9 พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	16,593,538.06	398,143.73	1,076,414.81	2,776,597.65	20,844,694.25	3,661	รายการ	5,693.72	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		7.21	
10 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ									60,099.55	402.64	1,680.71	2,289.71	64,472.61	2	แห่ง	32,236.31		100.00	
11 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	3,401,446.47	112,483.39	67,358.00	565,181.53	4,146,469.40	5	ครั้ง	829,293.88	2,402,787.90	89,712.82	41,515.58	664,851.13	3,198,867.42	2	ครั้ง	1,599,433.71		(60.00)	
12 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	10,060,429.92	257,496.39	482,165.88	841,994.54	11,642,086.73	5	เรื่อง	2,328,417.35	1,931,720.20	65,879.77	110,143.48	153,931.55	2,261,675.00	4	เรื่อง	565,418.75		(20.00)	
13 ผลิตภัณฑ์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อเผยแพร่	63,538,664.63	548,675.75	1,364,755.57	2,338,553.52	67,790,649.47	1,016	เรื่อง	66,723.08	54,750,844.30	446,620.86	1,113,705.80	2,127,451.09	58,438,622.05	893	เรื่อง	65,440.79		(12.11)	
14 รมรณรงค์ให้ผู้บริโภคมีความรู้การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	39,392,427.01	490,627.07	1,207,715.91	2,057,141.73	43,147,911.72	4	โครงการ	10,786,977.93	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		-	
15 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ									24,800,000.00				24,800,000.00	775	ราย	32,000.00		100.00	
16 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย.	12,952,643.93	704,835.92	811,626.54	3,625,717.60	18,094,823.99	22,709	ครั้ง	796.81										(100.00)	
17 สนับสนุนครัวไทยสู่โลก	29,989,348.20	1,465,169.60	1,596,751.59	2,276,264.30	35,327,533.68	6,900	โครงการ	5,119.93										(100.00)	
18 พัฒนาศูนย์อาหารและยาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	45,807.79	928.37	3,419.74	5,307.52	55,463.42	1	แห่ง	55,463.42										(100.00)	
รวมต้นทุนผลผลิต	690,490,698.05	20,838,295.94	42,127,878.00	68,401,545.95	821,858,417.94	2,771,425	-	296.55	742,954,082.38	22,761,587.65	41,452,847.04	78,314,593.38	885,483,110.45	2,885,419		306.88		4.11	

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางผนวกที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
1 โครงการควบคุมด้วยยาเคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	28,383,192.81	916,836.86	1,795,781.63	2,535,159.61	33,630,970.91	129,989	รายการ	258.72	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		5.91	
2 โครงการพัฒนาต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่ายสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)									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		100.00	
3 โครงการพัฒนาภาคและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค	62,156,632.94	2,592,479.97	4,521,816.03	10,073,811.84	79,344,740.78	11	รายการ	7,213,158.25	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		(36.36)	
4 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีความตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด	493,618,334.19	16,177,192.89	33,170,450.85	50,831,697.72	593,797,675.65	2,640,400	รายการ	224.89	434,828,792.41	15,706,174.54	29,278,884.92	52,346,944.68	532,160,796.54	2,746,068	รายการ	193.79		4.00	
5 ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	102,931,091.64	1,039,302.83	2,572,471.49	4,395,695.25	110,938,561.20	-	เรื่อง	-	111,520,794.71	967,081.27	2,437,708.73	4,651,774.81	119,577,359.52		เรื่อง			-	
6 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก									24,800,000.00	-	-	-	24,800,000.00	775	ราย	32,000.00		100.00	
7 โครงการสร้างเสริมระบบการควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	62,156,632.94	2,592,479.97	4,521,816.03	10,073,811.84	79,344,740.78	11	ราย	7,213,158.25										(100.00)	
8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกัน การทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	3,401,446.47	112,483.39	67,358.00	565,181.53	4,146,469.40	5.00	ครั้ง	829,293.88										(100.00)	
รวมต้นทุนผลผลิต	752,647,330.99	23,430,775.91	46,649,694.03	78,475,357.79	901,203,158.72	2,770,416		325.30	742,954,082.38	22,761,587.65	41,452,847.04	78,314,593.38	885,483,110.45	2,884,522		306.98		4.12	

ตารางผนวกที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559									ค่าใช้จ่ายทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560									ผลการเปรียบเทียบ			
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร						ต้นทุนรวมทั้งสิ้น	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร								ต้นทุนรวมทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวมต้นทุนคงที่	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้น้ สยและวัสดุ	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมต้นทุนผันแปร	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวมต้นทุนคงที่	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้น้ สยและวัสดุ	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมต้นทุนผันแปร	ต้นทุนคงที่เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนผันแปรเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%		
ศูนย์ต้นทุนหลัก	247,007,987.98	27,659,242.04	274,667,230.02	29,734,979.04	14,825,473.43	256,489,224.54	57,615.48	301,107,292.49	575,774,522.51	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	1.40	18.93	10.57	
1. สำนักยา	60,058,979.02	11,083,741.13	71,142,720.15	3,957,507.51	3,033,007.80	59,068,551.49	1.00	66,059,067.80	137,201,787.95	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	12.22	36.23	23.78	
2. สำนักอาหาร	35,435,773.11	3,236,278.79	38,672,051.90	5,072,204.34	3,486,390.55	51,490,850.81	6,006.00	60,055,451.70	98,727,503.60	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	4.87	9.54	7.71	
3. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	21,325,226.77	162,571.06	21,487,797.83	1,800,382.00	845,209.26	9,537,548.60	3,725.34	12,186,865.20	33,674,663.03	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	6.38	18.29	10.69	
4. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	41,915,175.09	240,736.44	42,155,911.53	3,217,039.45	975,135.68	15,899,961.73	16,559.22	20,108,696.08	62,264,607.61	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	(1.73)	20.53	5.46	
4.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	24,781,740.25	97,226.38	24,878,966.63	2,776,108.55	650,718.46	12,101,950.57	11,992.02	15,540,769.60	40,419,736.23	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	(3.39)	10.40	1.91	
4.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	17,133,434.84	143,510.06	17,276,944.90	440,930.90	324,417.22	3,798,011.16	4,567.20	4,567,926.48	21,844,871.38	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	0.65	55.00	12.01	
5. กองควบคุมวัตถุเสพติด	24,091,232.17	1,687,958.43	25,779,190.60	2,225,656.38	1,181,520.42	12,008,010.64	24,018.04	15,439,205.48	41,218,396.08	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	(2.63)	49.29	16.82	
6. สำนักค่าน้ำอาหารและยา	26,248,422.36	4,273,977.95	30,522,400.31	790,932.68	1,052,081.67	20,348,990.57	2,524.00	22,194,528.92	52,716,929.23	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	3.08	24.61	12.15	
7. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	13,569,225.43	2,428,249.07	15,997,474.50	2,492,207.50	119,894.00	73,265,060.69	4,312.88	75,881,475.07	91,878,949.57	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	2.18	8.93	7.76	
8. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในสวนภูมิภาคและท้องถิ่น	22,235,417.53	4,414,550.47	26,649,968.00	8,435,964.10	3,884,825.05	8,769,341.92	469.00	21,090,600.07	47,740,568.07	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	(27.34)	1.29	(14.69)	
9. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการ	2,128,536.50	131,178.70	2,259,715.20	10,513.00	247,169.00	5,764,362.17	-	6,022,044.17	8,281,759.37	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	(31.16)	23.93	8.90	
10. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	-	-	-	1,732,572.08	240.00	336,545.92	-	2,069,358.00	2,069,358.00	16,350.00	-	-	16,350.00	1,063,925.20	-	410,571.00	-	1,474,496.20	1,490,846.20	#DIV/0!	(28.75)	(27.96)
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน	54,958,331.56	31,390,496.79	86,348,828.35	9,579,988.29	1,773,027.35	65,598,543.74	33,175.93	76,984,735.31	163,333,563.66	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	5.98	(8.60)	(0.89)	
1. สำนักงานเลขานุการกรม	20,550,484.27	1,208,989.56	21,759,473.83	2,517,234.44	164,511.00	12,816,932.99	32,017.93	15,530,696.36	37,290,170.19	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	2.09	(7.22)	(1.79)	
2. กองแผนงานและวิชาการ	20,199,272.75	413,981.93	20,613,254.68	5,574,352.15	1,577,569.05	19,076,307.43	3.00	26,228,231.63	46,841,486.31	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	(5.49)	12.73	4.71	
3. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	7,653,713.54	103,546.44	7,757,259.98	11,493.70	21,179.30	1,248,298.05	350.00	1,281,321.05	9,038,581.03	7,327,229.13	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	(4.46)	18.00	(1.27)	
4. กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,193,335.00	9,148.46	1,202,483.46	13,823.00	-	311,588.02	-	325,411.02	1,527,894.48	1,214,760.77	9,149.47	1,223,910.24	36,828.00	-	240,079.01	-	276,907.01	1,500,817.25	1.78	(14.91)	(1.77)	
5. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,580,817.00	39,737.56	1,620,554.56	284,180.00	1,770.00	2,509,015.17	-	2,794,965.17	4,415,519.73	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	8.36	(42.53)	(23.85)	
6. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบื้องต้น	999,480.00	98,298.87	1,097,778.87	397,630.00	-	2,409,057.66	8.00	2,806,695.66	3,904,474.53	835,080.00	117,449.22	952,529.22	733,265.00	-	2,412,752.35	-	3,146,017.35	4,098,546.57	(13.23)	12.09	4.97	
7. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	2,781,229.00	29,516,793.97	32,298,022.97	781,275.00	7,998.00	27,227,344.42	797.00	28,017,414.42	60,315,437.39	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	19.12	(29.17)	(3.31)	
รวมต้นทุนผลผลิต	301,966,319.54	59,049,738.83	361,016,058.37	39,314,967.33	16,598,500.78	322,087,768.28	90,791.41	378,092,027.80	739,108,086.17	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	2.50	13.32	8.03	

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางผนวกที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	46,787,961.52		46,787,961.52	44,337,527.68		44,337,527.68	(5.24)		(5.24)
ค่าสาธารณูปโภค	16,577,258.26		16,577,258.26	16,148,941.96		16,148,941.96	(2.58)		(2.58)
ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง) *		7,642,625.00	7,642,625.00		10,633,986.34	10,633,986.34		39.14	39.14
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	11,742,486.99		11,742,486.99	15,876,651.52		15,876,651.52	35.21		35.21
รวม	75,107,706.77	7,642,625.00	82,750,331.77	76,363,121.16	10,633,986.34	86,997,107.50	1.67	39.14	5.13

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ภาคผนวกที่ 4

รายละเอียดการเปรียบเทียบ

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

และค่าจ้างที่ปรึกษา

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560

(จำแนกรายกอง)

ตารางผนวกที่ 13 รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560

(จำแนกรายกอง)

หน่วยงาน	ปี 2559 ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม	ปี 2560 ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม	เปรียบเทียบจำนวนเงิน ปี 59 กับ 60 เพิ่ม/ลด (บาท)	เปรียบเทียบจำนวนเงิน ปี 59 กับ 60 เพิ่ม/ลด (%)
รวมทั้งสิ้น	39,314,967.33	48,218,479.96	8,903,512.63	22.65
1. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและ ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	10,513.00	648,124.00	637,611.00	6,064.98
2. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	11,493.70	295,424.00	283,930.30	2,470.31
3. กลุ่มตรวจสอบภายใน	13,823.00	36,828.00	23,005.00	166.43
4. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	440,930.90	1,003,962.56	563,031.66	127.69
5. สำนักด้านอาหารและยา	790,932.68	1,813,405.22	1,022,472.54	129.27
6. สำนักอาหาร	5,072,204.34	9,675,722.53	4,603,518.19	90.76
7. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	397,630.00	733,265.00	335,635.00	84.41
8. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	284,180.00	439,264.20	155,084.20	54.57
9. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	2,492,207.50	3,766,811.74	1,274,604.24	51.14
10. สำนักยา	3,957,507.51	5,106,375.19	1,148,867.68	29.03
11. กองแผนงานและวิชาการ	5,574,352.15	6,688,782.93	1,114,430.78	19.99
12. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	781,275.00	832,325.00	51,050.00	6.53
13. กองควบคุมวัตถุเสพติด	2,225,656.38	2,428,734.60	203,078.22	9.12
14. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	8,435,964.10	7,960,316.61	(475,647.49)	(5.64)
15. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	2,776,108.55	2,539,684.91	(236,423.64)	(8.52)
16. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	1,800,382.00	1,352,279.49	(448,102.51)	(24.89)
17. สำนักงานเลขานุการกรม	2,517,234.44	1,833,248.78	(683,985.66)	(27.17)
18. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน	1,732,572.08	1,063,925.20	(668,646.88)	(38.59)

ตารางผนวกที่ 13 รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าจ้างที่ปรึกษา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560

(จำแนกรายกอง)

หน่วยงาน	ปี 2559 ค่าจ้างที่ปรึกษา	ปี 2560 ค่าจ้างที่ปรึกษา	เปรียบเทียบจำนวนเงิน ปี 59 กับ 60 เพิ่ม/ลด (บาท)	เปรียบเทียบจำนวนเงิน ปี 59 กับ 60 เพิ่ม/ลด (%)
รวมทั้งสิ้น	26,904,410.00	33,457,378.00	6,552,968.00	24.36
1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	330,000.00	1,569,520.00	1,239,520.00	375.61
2. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย		400,000.00	400,000.00	100.00
3. สำนักยา	11,781,100.00	16,705,508.00	4,924,408.00	41.80
4. กองแผนงานและวิชาการ	2,876,730.00	4,118,100.00	1,241,370.00	43.15
5. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร	2,500,000.00	2,836,000.00	336,000.00	13.44
6. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	2,512,000.00	2,512,000.00	-	-
7. สำนักอาหาร	4,953,030.00	4,652,000.00	(301,030.00)	(6.08)
8. กองควบคุมวัตถุเสพติด	199,750.00	154,250.00	(45,500.00)	(22.78)
9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,751,800.00	510,000.00	(1,241,800.00)	(70.89)