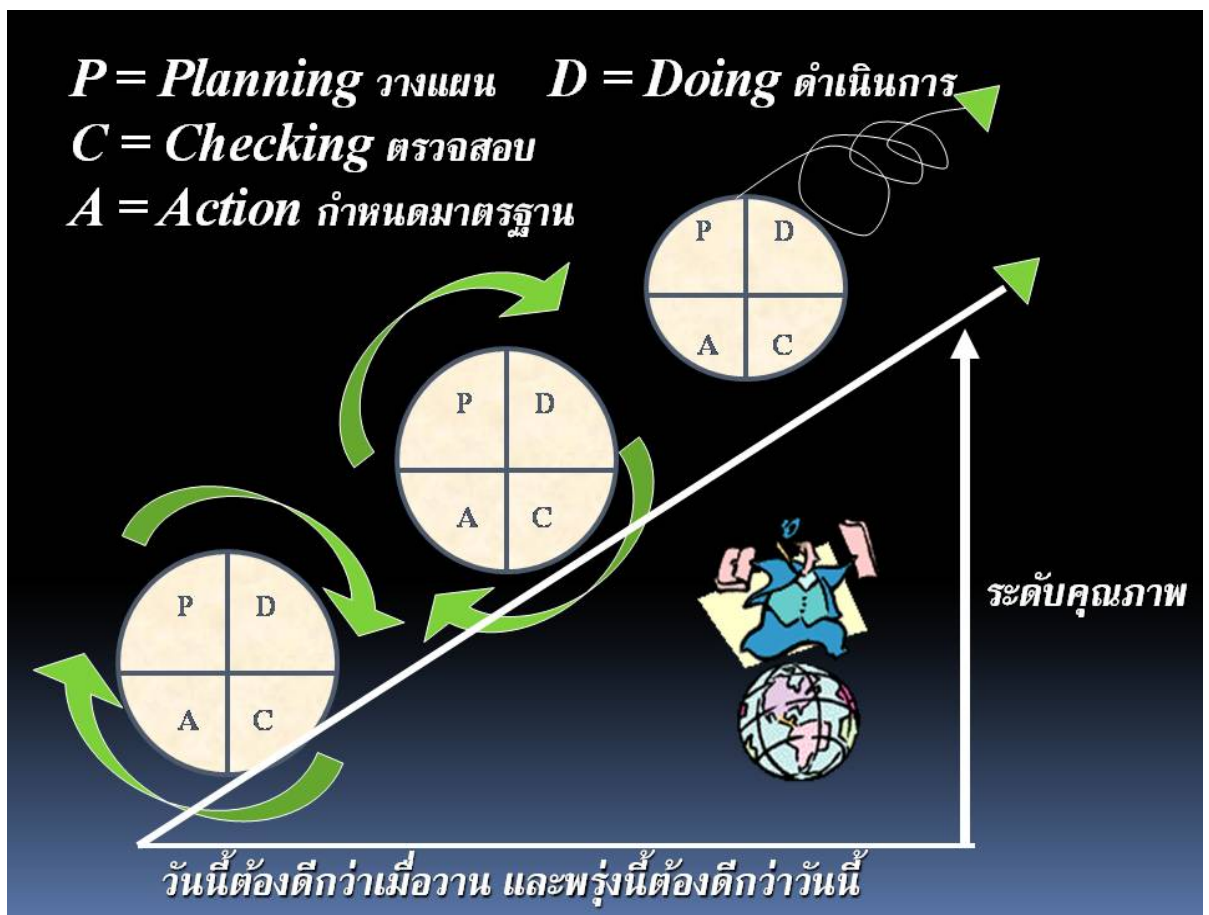


แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552



คำนำ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการ โดยในปีแรก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้พัฒนาประสิทธิภาพและลดต้นทุนงานภารกิจหลักด้าน Pre-Marketing และ Post-marketing ซึ่งผลการดำเนินงานในปีแรกถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด แต่การที่จะลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านดังกล่าวอีก จะทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานตามกฎหมายมีจุดอ่อนและไม่มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากเน้นแต่ปริมาณงานเพิ่มขึ้น ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ของการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ คณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ จึงได้ร่วมกันระดมสมองเพื่อหาแนวทางการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดยไม่ให้กระทบกับการดำเนินงานตามกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค ที่ประชุมจึงมีมติจัดทำโครงการลดการใช้กระดาษ โดยตั้งเป้าหมายที่จะลดการใช้กระดาษในปี 2551 ได้ร้อยละ 10 จากปี 2550 ซึ่งผลการดำเนินงานถือว่า เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดอย่างมาก โดยสามารถลดการใช้กระดาษได้ถึงร้อยละ 30 จากปี 2550 อันเนื่องมาจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยกันทำให้องค์กรสามารถลดต้นทุนได้ และเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งขอชื่นชมกับหน่วยงานที่สามารถลดการใช้กระดาษได้ทุกหน่วยงาน และขอเป็นกำลังใจให้หน่วยงานที่ยังไม่สามารถลดกระดาษได้ในปีนี้ ให้สามารถลดการใช้กระดาษได้ใน ปี 2552 ซึ่งโครงการดี ๆ เหล่านี้ ยังคงดำเนินการต่อเนื่องต่อไป

สำหรับการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ในปี 2551 กรมบัญชีกลางได้มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินงานใหม่ให้มีความละเอียดยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้จัดทำข้อมูลผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย พร้อมหน่วยนับ และคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย และเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปี พ.ศ.2549, 2550 และ 2551 เพื่อนำมาจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในปี 2552 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ดำเนินงานตามขั้นตอนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้มีการวิเคราะห์แนวโน้มต้นทุนใน แต่ละกิจกรรมหลักว่าเพิ่มขึ้น/ลดลงอย่างไร พร้อมระบุสาเหตุ ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ร่วมกันเสนอสาเหตุของการเพิ่มขึ้น/ลดลง และได้ร่วมกันกำหนดมาตรการในแผนเพิ่มประสิทธิภาพไว้ 2 เรื่อง ได้แก่ โครงการลดการใช้กระดาษ เป้าหมายลดลง ร้อยละ 5 จากปี 2551 หรือร้อยละ 15 จากปี 2550 และโครงการลดการใช้หมึกพิมพ์ เป้าหมายลดลง ร้อยละ 5 จากปี 2551 ซึ่งผลการดำเนินงานจะบรรลุเป้าหมายได้ ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อช่วยกันลดต้นทุนขององค์กร อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ และลดมลภาวะเป็นพิษจากการใช้หมึกพิมพ์ในองค์กรได้ด้วย

(นายณรงค์ สันต์ พิรกิจ)

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ประธานคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตและ

แผนเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

มกราคม 2552

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	1
สารบัญ	2
สารบัญตาราง	3
สารบัญภาพ	3
สารบัญภาคผนวก	4
บทที่ 1 บทนำ	5
บทที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	8
บทที่ 3 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	19
บทที่ 4 การติดตามและประเมินผล	23
ภาคผนวก	30
- คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 508/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำระบบการคำนวณต้นทุนผลผลิตและ การประเมินผลผลิตภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1 สรุปผลการใช้กระดาษของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551	9
ตารางที่ 2.2 สรุปผลการใช้แผ่น diskette และCD ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 และ2551	11
ตารางที่ 2.3 กิจกรรมหลักของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 2550 และ 2551	13
ตารางที่ 2.4 เปรียบเทียบกิจกรรมหลักของหน่วยงานหลักของสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2551	16
ตารางที่ 3.1 แผนการใช้กระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยาแยกตามรายกอง	20

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 2.1 กรอบความเชื่อมโยงของผลผลิตหลัก กิจกรรมหลัก ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	15

สารบัญตารางผนวก

	หน้า
ตารางผนวกที่ 1 เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมการควบคุมด้วยและสารเคมี	34
ตารางผนวกที่ 2 เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมพิจารณาการอนุญาตเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	35
ตารางผนวกที่ 3 เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมการอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการ	36
ตารางผนวกที่ 4 เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมตรวจสอบเฝ้าระวัง และพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ	37
ตารางผนวกที่ 5 เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการ	38
ตารางผนวกที่ 6 เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	39
ตารางผนวกที่ 7 เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรม การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	40

1.1 หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นส่วนราชการที่มีภารกิจในการกำกับดูแลตรวจสอบ เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริโภคให้มีความรู้ สามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สามารถปกป้องสิทธิของตนเอง และครอบครัว แต่การดำเนินการภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยียุคดิจิทัลเช่นปัจจุบัน การแข่งขันทางการค้าที่ซับซ้อนขึ้น มิใช่เพียงภาคธุรกิจเอกชนเท่านั้น ที่ต้องปรับตัว หากแต่หน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่มีบทบาทและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จำเป็นต้องพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มี ประสิทธิภาพ และสามารถเพิ่มผลผลิตหรือลดต้นทุนให้กับองค์กรได้ จึงจะสามารถให้บริการได้ทันต่อ กระแสการเปลี่ยนแปลง และความต้องการที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ นโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลที่ได้กำหนดแผนปฏิรูประบบบริหาร ภาครัฐ โดยมีเป้าหมายปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบบริหารภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นผลงานและผลลัพธ์ (Outcome) แทนการควบคุมปัจจัยนำเข้า (Input) และกระจายความรับผิดชอบในการบริหารการเงินให้ หน่วยงานมีอิสระและมีความคล่องตัวในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อผลงานตามพันธกิจ เป้าหมายและ วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานจำเป็นต้องมีข้อมูลทางบัญชีที่สมบูรณ์ เพียงพอต่อการวิเคราะห์ฐานะการเงินและประเมินผลการดำเนินงานทางการเงิน และมีข้อมูลต้นทุนใน การผลิตผลผลิตและบริการเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการขอจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการวางแผนทาง การเงิน การบริหารจัดการทรัพย์สินและการตรวจสอบกำกับดูแลองค์กรของผู้บริหารและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งมีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2546 ได้วางบทบัญญัติเพื่อสร้างเงื่อนไขของการบริหารราชการแนวใหม่ ไว้หลายประการ โดยประการหนึ่งได้บัญญัติให้มีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ คุ่มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ โดยมาตรา 21 ของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำ บัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลาง กำหนดและรายงานผลการคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาดังกล่าว โดยจัดทำ คำรับรองปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด “การจัดทำต้นทุนต่อหน่วย” ตั้งแต่ปี 2546 และได้แต่งตั้งคณะทำงาน

ในการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการปี 2551 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตจัดอยู่ในตัวชี้วัดการประเมินผล มิติที่ 3 : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 11 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ซึ่งในปี 2551 กรมบัญชีกลางได้มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินงานใหม่ให้มีความละเอียดยิ่งขึ้น โดยมีขั้นตอนที่สำคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคำนวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยเสนอให้สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ

2. เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ

3. ทบทวนภารกิจเพื่อจัดทำข้อมูลผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย พร้อมปริมาณและหน่วยนับทั้งองค์กร สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

4. จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย โดยจัดให้มีการคำนวณต้นทุนอย่างน้อย ดังนี้

1) กิจกรรมของหน่วยงานสนับสนุน 5 กิจกรรมย่อย

1.1) ด้านการเงินและบัญชี

1.2) ด้านการพัสดุ

1.3) ด้านบริหารบุคคล

1.4) ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.5) ด้านการตรวจสอบภายใน

2) กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก 1 กิจกรรมย่อย

3) ผลผลิตย่อย 2 ผลผลิต และรายงานผลการคำนวณให้สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ

5. นำผลการดำเนินงานที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 4 ไปกำหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ซึ่งการจัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในขั้นตอนที่ 5 นี้ มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าขั้นตอนอื่น คณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตฯ จึงได้ร่วมกัน

1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถลดต้นทุนการดำเนินงาน

1.3 วิธีการดำเนินงาน

- 1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
- 2) สรุปผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
- 3) นำข้อมูลผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปี พ.ศ.2549, 2550 และ2551 มาเปรียบเทียบ เพื่อดูแนวโน้มและวิเคราะห์สาเหตุของการเพิ่มขึ้น/ลดลง
- 4) จัดประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุน ฯ รับทราบผลการวิเคราะห์ต้นทุนและกำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ
- 5) จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
- 6) เสนอแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ให้ผู้บริหารพิจารณาและอนุมัติแผนฯ
- 7) แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปี 2552
- 8) ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทุกคนรับทราบมาตรการ และร่วมมือกันดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ผ่านช่องทางต่างๆ

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และประหยัด ส่งผลให้องค์กรสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานได้

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปี พ.ศ.2551

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2551 ตามขั้นตอนที่กรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนผลผลิตฯ ได้ระดมสมองหารือร่วมกันและได้ข้อสรุปแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 แบ่งออกเป็น 2 โครงการ คือ

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุและครุภัณฑ์ เพื่อนำร่องขยายผลการลดต้นทุนการใช้ทรัพยากร (โครงการลดการใช้กระดาษ)

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-stock) ซึ่งถือเป็นการลดการใช้วัสดุหลักที่มีการใช้มากที่สุดและจำเป็นต้องใช้ทุกหน่วยงาน แทนการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนงานภารกิจหลักด้าน Pre – marketing และ Post – marketing ที่เป็นมาตรการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปี 2550 เนื่องจากหากเน้นปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น อาจทำให้คุณภาพการดำเนินงานด้อยลง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้

ดังนั้น โครงการทั้ง 2 ดังกล่าวจึงเป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้บรรจุไว้ในแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 เพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการดำเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้และลดสภาวะโลกร้อนให้กับประเทศไทยอีกด้วย

2.1 ผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2551

2.1.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุและครุภัณฑ์ เพื่อนำร่องขยายผลการลดต้นทุนการใช้ทรัพยากร (โครงการลดการใช้กระดาษ)

หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญในการบริหารจัดการองค์กรต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จคือ วัสดุ – ครุภัณฑ์ (Material) ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลวัสดุหลักที่มีการใช้มากที่สุดและจำเป็นต้องใช้ทุกหน่วยงาน คือ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 และกระดาษโรเนียว จึงเป็นข้อกำหนดหนึ่งในการวางแผนการลดค่าใช้จ่ายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยตั้งเป้าหมายในการลดการใช้กระดาษลงร้อยละ 10 จากการใช้กระดาษในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานควบคู่กับมาตรการดังกล่าว คือ การใช้แผ่น Diskette หรือ CD แทนการผลิตเอกสารประกอบการประชุมและการใช้ Notebook ในการประชุมเพื่อลดการใช้กระดาษในการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม

จากการดำเนินงานในมาตรการลดการใช้กระดาษในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ซึ่งรวมทั้งกระดาษถ่ายเอกสาร A4 และกระดาษโรเนียวพบว่า สำนักงานฯ ใช้กระดาษในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ทั้งหมดจำนวน 13,428 รีม ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำนวน 3,829 รีม หรือคิดเป็นร้อยละ 22 เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 10) เป็นอย่างมาก ซึ่งมีหน่วยงานที่สามารถลดการใช้กระดาษเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้มากที่สุด ได้แก่ สำนักงานเลขานุการกรม สามารถลดการใช้กระดาษได้จำนวน 1,516 รีม คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมา ได้แก่ กองแผนงานและวิชาการ สามารถลดการใช้กระดาษได้จำนวน 918 รีม คิดเป็นร้อยละ 45 และศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพสุขภาพชุมชนลดการใช้กระดาษได้จำนวน 74 รีม คิดเป็นร้อยละ 34 ตามลำดับ

สำหรับหน่วยงานที่ไม่สามารถลดการใช้กระดาษได้ ร้อยละ 10 จากปี 2550 ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มีเพียง 2 หน่วยงาน คือ กองควบคุมอาหาร โดยใช้กระดาษลดลงจำนวน 12 รีม คิดเป็นร้อยละ 0.4 เนื่องจากมีภารกิจเพิ่มเติมมากขึ้นจาก พรบ. คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และ กองควบคุมวัตถุเสพติด ใช้กระดาษเพิ่มขึ้น จำนวน 10 รีม คิดเป็นร้อยละ 1 อันเนื่องมาจากการดำเนินงานมากขึ้นจากนโยบายรัฐบาลในการควบคุมสารตั้งต้นและวัตถุเสพติด รายละเอียดตามตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการใช้กระดาษของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

หน่วยงาน	ยอดการใช้ กระดาษ ปี 2550	ยอดการใช้ กระดาษ ปี 2551	% การใช้ กระดาษลดลง-เพิ่มขึ้น จาก ปี 2550
รวม (รีม)	17,257	13,428	-22
1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	688	603	- 12
2. กองควบคุมยา	3,004	2,566	- 15
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด	696	706	+ 1
4. กองควบคุมอาหาร	3,127	3,115	- 0.4
5. กองงานด้านอาหารและยา	662	579	- 13
6. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	620	500	- 19
7. ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	220	146	- 34
8. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	833	660	- 21
9. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	623	550	- 12

หน่วยงาน	ยอดการใช้ กระดาษ ปี 2550	ยอดการใช้ กระดาษ ปี 2551	% การใช้ กระดาษลดลง-เพิ่มขึ้น จาก ปี 2550
10.ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ เบ็ดเสร็จ	250	190	- 24
11. สำนักงานเลขานุการกรม	2800	1,284	- 54
12. กองแผนงานและวิชาการ	2031	1,113	- 45
13. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	378	277	- 27
14. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	80	60	- 25
15. กลุ่มตรวจสอบภายใน	25	22	- 12
16. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	210	149	- 29
17. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น	650	585	- 10
18. สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และ IPCS	361	323	- 11

หมายเหตุ: ยอดการใช้กระดาษได้รวมทั้งกระดาษ A4 และกระดาษโรเนียว

จากผลการดำเนินการตามมาตรการลดการใช้กระดาษของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 นั้น สามารถลดต้นทุนได้เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 371,413 บาท (3,829 ริม× 97 บาท) โดยสำนักงานเลขานุการกรมสามารถลดต้นทุนการใช้กระดาษได้เป็นเงินจำนวน 147,052 บาท (1,516 ริม× 97 บาท) และกองแผนงานและวิชาการสามารถลดต้นทุนการใช้กระดาษได้เป็นเงินจำนวน 89,046 บาท (918 ริม× 97 บาท) เป็นต้น

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมซึ่งเป็นหน่วยงานที่สามารถลดการใช้กระดาษได้มากที่สุดที่สามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี พบว่า มีการบริหารจัดการการใช้กระดาษ ดังนี้

1. เน้นการใช้กระดาษ 2 หน้า ในการถ่ายเอกสาร พิมพ์งาน และเครื่องแฟกซ์
2. แบ่งกระดาษให้แต่ละฝ่ายบริหารจัดการ โดยการถ่ายเอกสารในแต่ละครั้งต้องใช้ Password และกระดาษของแต่ละฝ่ายเอง และมีข้อตกลงร่วมกันว่าต้องรับผิดชอบในจำนวนการใช้กระดาษที่เพิ่มและลดลง ของแต่ละฝ่าย
3. ใช้ e-mail ในการส่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการแทนการใช้กระดาษ

4. ใช้แผ่น CD แทนการใช้กระดาษ กรณีข้อมูลมีจำนวนมาก และสามารถนำ CD มาใช้งานซ้ำได้ อย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ CD เนื่องจากหากใช้เป็นจำนวนมากและไม่สมประโยชน์จะทำให้เกิดขยะที่กำจัดยากในประเทศไทยได้

ดังนั้น หน่วยงานที่ยังไม่สามารถลดการใช้กระดาษได้ตามเป้าหมายกำหนด ได้แก่ กองควบคุมวัตถุเสพติด และกองควบคุมอาหาร หรือหน่วยงานที่ต้องการลดการใช้กระดาษลงอีกจากปี 2551 สามารถนำวิธีการบริหารจัดการการใช้กระดาษของสำนักงานเลขาธิการกรมมาปรับใช้ในองค์กร เพื่อเป็นการลดต้นทุนให้กับหน่วยงานและยังส่งผลทางอ้อมในการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ลดสถานะโลกร้อนได้อีกด้วย

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยังได้กำหนดมาตรการดำเนินงานควบคู่กับการลดการใช้กระดาษ ได้แก่

1) การใช้แผ่น Diskette หรือ แผ่น CD ทดแทนการผลิตเอกสาร

โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานให้ทุกหน่วยงานใช้แผ่น Diskette หรือ แผ่น CD ทดแทนการผลิตเอกสารประกอบการประชุม เอกสารเผยแพร่ และคู่มือปฏิบัติการต่าง ๆ และได้กำหนดเป้าหมายให้ปริมาณแผ่น Diskette หรือ แผ่น CD สัมพันธ์กับอัตราการลดการใช้กระดาษ ซึ่งจากรวบรวมการใช้แผ่น Diskette และแผ่น CD ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 และ 2551 พบว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาใช้แผ่น Diskette และแผ่น CD เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2550 โดยใช้แผ่น Diskette เพิ่มขึ้นจำนวน 57 ก่อ่ง คิดเป็นเงินจำนวน 3,232.47 บาท (57 ก่อ่ง×56.71 บาท) และใช้ CD เพิ่มขึ้น จำนวน 578 แผ่น คิดเป็นเงินจำนวน 2,167.50 บาท (578 แผ่น×3.75 บาท) รายละเอียดดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 สรุปผลการใช้แผ่น Diskette และ CD ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 และ 2551

รายการ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551	เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
Diskette (ก่่อง)	381	438	15
CD (แผ่น)	2,815	3,393	21

2) การใช้ Computer Notebook ในการประชุม

การใช้ Computer Notebook ในการประชุมเพื่อลดการใช้กระดาษในการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมได้กำหนดเป้าหมาย จำนวนครั้งและชั่วโมงการใช้ Computer Notebook โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาความเหมาะสม เพื่อลดการใช้กระดาษและเอกสารในการประชุม ซึ่งจากรวบรวมข้อมูลการใช้ Computer Notebook ในภาพรวมปี 2551 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาใช้ Computer Notebook ในการประชุมจำนวน 2,847 ชั่วโมงต่อปี เสียค่าใช้จ่าย คิดเป็นเงิน

ดังนั้น เมื่อพิจารณาการลดลงของต้นทุนในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปี 2551 สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมด ดังนี้

ต้นทุนลดลงในการใช้กระดาษ จำนวน	371,413.00 บาท/ปี
ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการใช้แผ่น Diskette และ CD จำนวน	5,399.97 บาท/ปี
ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการใช้ Computer Notebook ปี 2551	<u>97,162.41 บาท/ปี</u>
ลดต้นทุน ได้เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น	<u>268,850.62 บาท/ปี</u>

จะเห็นได้ว่าการใช้มาตรการในการลดการใช้กระดาษควบคู่กับการใช้แผ่น Diskette หรือแผ่น CD และ Computer Notebook นั้นสามารถลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายด้านวัสดุของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เป็นเงินทั้งสิ้น 268,850.62 บาท/ปี

2.1.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-stock)

ในปี 2551 ได้พัฒนาและนำระบบบริหารงานพัสดุด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-stock) มาใช้กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายพัสดุ เป็นหน่วยงานนำร่อง และจะเปิดให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบดังกล่าวได้ประมาณเดือนมีนาคม 2552 นี้ ทั้งนี้ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการด้านพัสดุของสำนักงาน ฯ อันที่จะช่วยลดการประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลผลิตการดำเนินการ แต่หากจะเกิดประโยชน์สูงสุดต้องพัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานอื่นได้ เพื่อเป็นการแบ่งปันข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างร่วมกันได้ในราคาประหยัด

2.2 ผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตกิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปี พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยผลผลิตหลักจำนวน 2 ผลผลิตหลัก และกิจกรรมหลักจำนวน 7 กิจกรรมหลัก ได้แก่

ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับการคุ้มครองในการบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพที่ปลอดภัย

- กิจกรรมหลักที่ 1 ควบคุมตัวยาและสารเคมี
- กิจกรรมหลักที่ 2 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- กิจกรรมหลักที่ 3 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการ
- กิจกรรมหลักที่ 4 ตรวจสอบเฝ้าระวังและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- กิจกรรมหลักที่ 5 ตรวจสอบเฝ้าระวังและพัฒนาสถานประกอบการ

ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง

- กิจกรรมหลักที่ 6 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- กิจกรรมหลักที่ 7 รมรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ที่ถูกต้อง

กองแผนงานและวิชาการร่วมกับฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม จัดทำรายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549, 2550 และ2551 ตามหลักเกณฑ์วิธีการและรูปแบบรายงานที่กรมบัญชีกลางกำหนด และได้เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละกิจกรรมหลัก โดยได้นำข้อมูลค่าใช้จ่ายจากระบบ GFMS และข้อมูลปริมาณผลงานจากรายงาน พอย.01 ที่มีการรายงานไปยังสำนักงานงบประมาณ มาใช้ในการคำนวณต้นทุนและการเปรียบเทียบข้อมูลกิจกรรมหลัก ในปี 2549, 2550 และ 2551 พบว่า

1) ในแต่ละปีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีกิจกรรมหลักที่แตกต่างกันซึ่งบางกิจกรรมหลักจะมีการยุบรวมกันในปี 2549 และแยกออกในปี 2550 และ 2551 ได้แก่

- พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ
- ตรวจสอบเฝ้าระวังและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ

2) บางกิจกรรมหลักบางปีไม่มีการกำหนด เช่น การควบคุมตัวยาและสารเคมีไม่มีการกำหนด ในปี 2550 หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน ไม่มีการกำหนด ในปี 2550 และ2551 ดังนั้น ทำให้การเปรียบเทียบต้นทุนจะไม่มีค่าต่อเนื่องในกิจกรรมดังกล่าว รายละเอียด ดังตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 กิจกรรมหลักของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในปีงบประมาณ พ.ศ.2549, 2550 และ 2551

กิจกรรมหลัก	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
1. ควบคุมตัวยาและสารเคมี	✓		✓
2. พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	✓	✓	✓
3. พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการ		✓	✓
4. ตรวจสอบเฝ้าระวังและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ	✓	✓	✓
5. ตรวจสอบเฝ้าระวังและพัฒนาสถานประกอบการ		✓	✓
6. พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน	✓		
7. การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	✓	✓	✓
8. รมรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ถูกต้อง	✓	✓	✓

ดังนั้น จึงมีกิจกรรมหลักที่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยได้ ดังนี้

2.2.1 การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยจำแนกตามกิจกรรมหลักของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้คำนวณต้นทุนต่อหน่วยจำแนกตามกิจกรรมหลัก ระหว่างปี พ.ศ. 2549, 2550 และ 2551 โดยผลการเปรียบเทียบดังตารางที่ 2.4

ซึ่งจากการวิเคราะห์ในแต่ละรายการหลัก พบว่า

1) การควบคุมตัวยาและสารเคมี ในปี 2549 มีต้นทุนต่อหน่วย 1,940.48 บาท ปี 2550 ไม่มีการกำหนดเป็นกิจกรรมหลัก และปี 2551 มีต้นทุนต่อหน่วย 441.24 บาท ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปี 2551 นโยบายการเร่งรัด แก้ไขปัญหายาเสพติดและปราบปรามผู้มีอิทธิพล เป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการ ทำให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันในการกระจาย ตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดให้ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ต้องเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยการควบคุม ตรวจสอบการนำเข้า การกระจายยา ควบคุมการใช้ และเก็บรักษาและทำลายของกลางยาเสพติด ซึ่งในปี 2551 สามารถดำเนินการได้ตามกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 51,687 รายการ หากเทียบกับปี 2549 ที่ดำเนินการได้ จำนวน 12,252 รายการ จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมดังกล่าวลดลงจากปี 2549

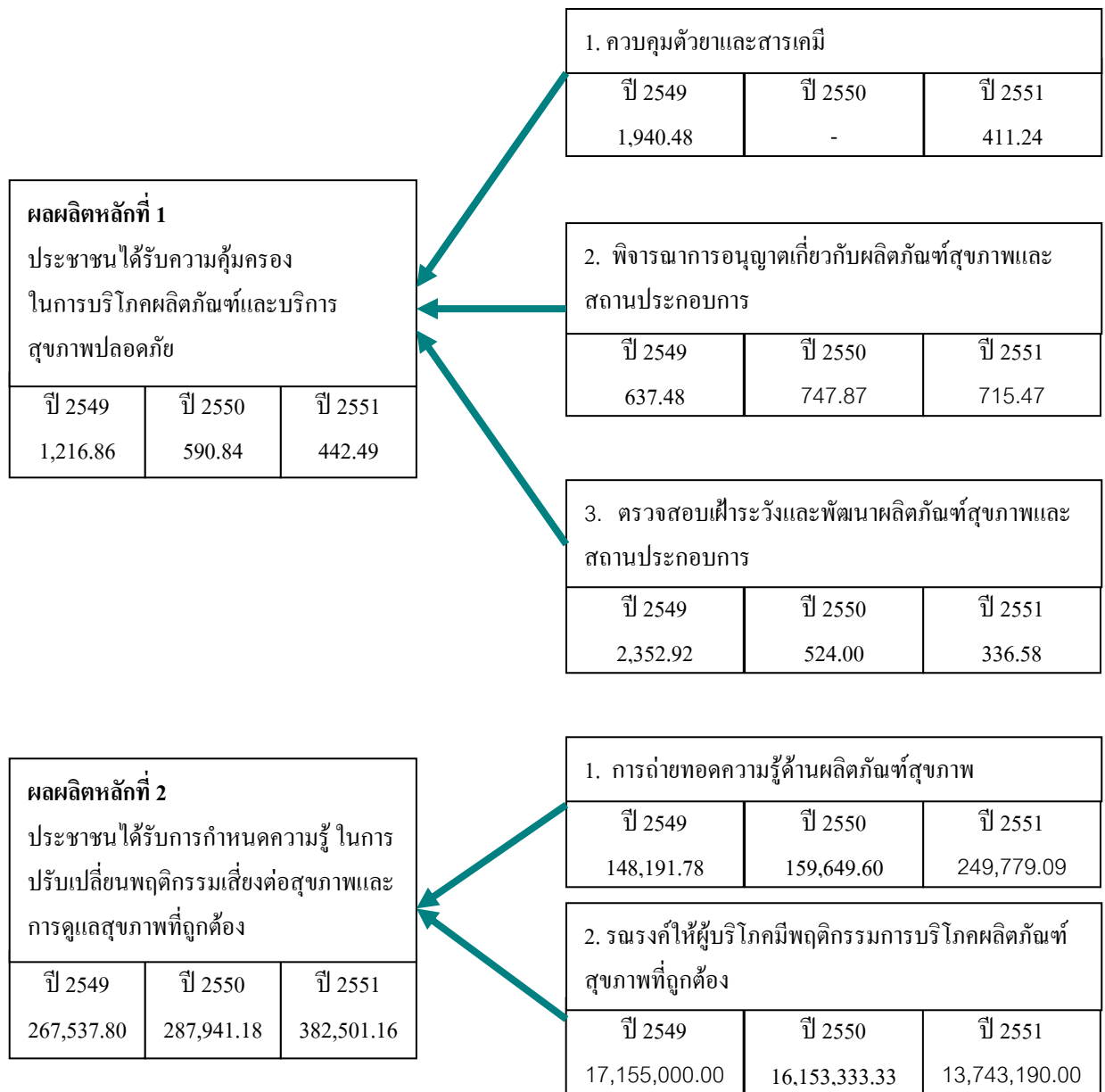
2) การพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ ในปี 2549 มีต้นทุนต่อหน่วย 637.48 บาท ปี 2550 มีต้นทุนต่อหน่วย 747.87 บาท และปี 2551 มีต้นทุนต่อหน่วย 715.47 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2550 จำนวน 32.4 บาท เนื่องจากในปี 2551 พบต้นทุนรวมและปริมาณ ผลงานเพิ่มขึ้นจากปี 2550 เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น และสามารถดำเนินงานได้เพิ่มขึ้น กอปรกับ ปี 2551 กฎหมายเครื่องมือแพทย์มีการประกาศใช้ ซึ่งได้เพิ่มความเข้มงวดของการกำกับดูแลและมีการ เก็บค่าธรรมเนียมทำให้ผู้ประกอบการมาขึ้นคำขอพิจารณาอนุญาตมากขึ้น

3) การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ ในปี 2549 มีต้นทุนต่อหน่วย 2,352.92 บาท ปี 2550 พบต้นทุนต่อหน่วย 524.00 บาท และปี 2551 มีต้นทุนต่อหน่วย 336.58 บาท ลดลงจากปี 2550 จำนวน 187.42 บาท หากพิจารณาที่ปริมาณผลงาน พบว่า ในปี 2550 สามารถตรวจสอบได้ 651,418 รายการ และปี 2551 สามารถตรวจสอบได้ถึง 810,453 รายการ สูงกว่าปี 2550 ถึง 159,035 รายการ เนื่องจากในปี 2551 สถานการณ์การปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สุขภาพ จลาจลและการ โฆษณาที่ไม่ถูกต้อง ทำให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีนโยบายให้ตรวจสอบและ เฝ้าระวัง เพิ่มมากขึ้นในปีที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ

4) การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในปี 2549 มีต้นทุนต่อหน่วย 148,161.78 บาท ปี 2550 มีต้นทุนต่อหน่วย 159,649.60 บาท และในปี 2551 มีต้นทุนต่อหน่วย 249,779.09 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 90,129.49 บาท เนื่องจากผลงานวิจัยพบว่า ช่องทางเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ โทรทัศน์เป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนมากที่สุด ทำให้ในปี 2551 มีค่าใช้จ่ายจากการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์เพิ่มขึ้น

5) การรณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง ในปี 2549 มีต้นทุนต่อหน่วย 17,155,000.00 บาท ปี 2550 มีต้นทุนต่อหน่วย 16,153,333.33 บาท ปี 2551 มีต้นทุนต่อหน่วย 13,743,190.00 บาท เนื่องจากในปีงบประมาณ 2551 ได้รับงบประมาณรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ลดลง

ภาพที่ 2.1 กรอบความเชื่อมโยงต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตหลัก กิจกรรมหลักของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551



ตารางที่ 2.4 เปรียบเทียบต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก และกิจกรรมหลักของของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2549, 2550 และ 2551

ผลผลิตหลัก / กิจกรรมหลัก	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551			ต้นทุน/หน่วย เพิ่มขึ้น - ลดลง (บาท)
	ต้นทุนรวม (ล้านบาท)	ปริมาณ ผลงาน	ต้นทุน/หน่วย	ต้นทุนรวม (ล้านบาท)	ปริมาณ ผลงาน	ต้นทุน/หน่วย	ต้นทุนรวม (ล้านบาท)	ปริมาณ ผลงาน	ต้นทุน/หน่วย	
ผลผลิตหลัก										
1.ประชาชนได้รับ การคุ้มครอง ในการบริโภค ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ที่ปลอดภัย	523.53	430,226	1,216.86	548.70	928,685	590.84	523.24	1182502	442.49	- 148.35
1.1 ควบคุมตัวยาและสารเคมี	23.77	12,252	1,940.48				21.25	51,687	411.24	
1.2 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการ	190.77	299,255	637.48	207.36	277,267	747.87	229.20	320,362	715.47	- 32.40
- พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ				157.17	265,223	592.60	175.12	300,957	518.88	- 10.72
- พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการ				50.19	12,044	4,167.22	54.08	19,405	2,787.29	- 1,379.93
1.3 ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการ	275.35	117,025	2,352.92	341.34	651,418	524.00	272.78	810,453	336.58	- 187.42
- ตรวจสอบเฝ้าระวังและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สุขภาพ				306.72	645,205	475.38	202.41	802,875	252.12	- 223.26
- ตรวจสอบเฝ้าระวังและพัฒนาสถาน ประกอบการ				34.62	6,213	5,572.19	70.36	7,578	9,285.71	+ 371.52
ผลผลิตหลัก										
2.ประชาชนได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการดูแล สุขภาพที่ถูกต้อง	76.25	285	267,548.79	107.69	374	287,958.18	116.66	305	382,501.16	+ 94,542.98
2.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	41.94	283	148,191.78	59.23	371	159,657.67	75.43	302	249,779.09	+ 90,121.42
2.2 ณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	34.31	2	17,156,566.22	48.46	3	16,154,453.79	41.23	3	13,743,191.65	- 2,411,262.14
รวม				656.39	929,059	706.52	639.91	1,182,807	541.01	- 141.22

2.2.2 การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักจำแนกตามหน่วยงานหลัก

จากผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักจำแนกตามหน่วยงานหลัก ได้สามารถสรุปได้ ดังนี้

2.2.2.1 การควบคุมตัวยาลและสารเคมี

การควบคุมตัวยาลและสารเคมี พบต้นทุนต่อหน่วยปี 2549 จำนวน 1,940.48 บาท และ ปี 2551 จำนวน 411.24 บาท ลดลงร้อยละ 78.81 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ปริมาณผลงานเพิ่มขึ้นจำนวน 39,435 รายการ และมีต้นทุนรวมลดลงด้วย ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในกิจกรรมหลักการควบคุมตัวยาลและสารเคมีลดลงจากปี 2549 (ตารางภาคผนวกที่ 1)

2.2.2.2 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ

1) พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบว่า ปี 2551 มีหน่วยงานที่มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2550 ได้แก่ กองงานด้านอาหารและยา เพิ่มขึ้นร้อยละ 393 กองควบคุมวัตถุอันตราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 และกองควบคุมอาหาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ตามลำดับ และหน่วยงานที่มีต้นทุนลดลง ได้แก่ กองควบคุมวัตถุเสพติด ลดลงร้อยละ 82 ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ลดลงร้อยละ 81 และกองควบคุมยา ลดลง ร้อยละ 41 (ตารางภาคผนวกที่ 2)

2) พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถานประกอบการ พบว่าปี 2551 มีหน่วยงานที่มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2550 ได้แก่ กองควบคุมอาหาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 501 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง เพิ่มขึ้นร้อยละ 112 และกองควบคุมวัตถุเสพติด เพิ่มขึ้นร้อยละ 45 และมีหน่วยงานที่มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ได้แก่ กองควบคุมยา ลดลงร้อยละ 83 และกลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย ลดลงร้อยละ 35 (ตารางภาคผนวกที่ 3)

2.2.2.3 การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ

1) ตรวจสอบเฝ้าระวังและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบว่า ปี 2551 มีหน่วยงานที่มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2550 ได้แก่ กองควบคุมยา เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,311 และกลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 961 ตามลำดับ และมีหน่วยงานที่มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ได้แก่ กองควบคุมอาหาร ลดลงร้อยละ 70 ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ลดลงร้อยละ 66 กองงานด้านอาหารและยา ลดลงร้อยละ 58 กองควบคุมวัตถุเสพติด ลดลงร้อยละ 43 และกลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง ลดลงร้อยละ 33 (ตารางภาคผนวกที่ 4)

2) ตรวจสอบเฝ้าระวังและพัฒนาสถานประกอบการ พบว่า ปี 2551 กองควบคุมอาหาร มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 365 และกองควบคุมวัตถุเสพติด มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับปี 2550 (ตารางภาคผนวกที่ 5) เมื่อพิจารณารายละเอียดในกิจกรรมหลัก “ตรวจสอบเฝ้าระวังและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ” และ “ตรวจสอบเฝ้าระวังและพัฒนาสถานประกอบการ” พบว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

2.2.2.4 เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นจากปี 2550 ร้อยละ 56 (ตารางภาคผนวกที่ 6)

2.2.2.5 รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมกรบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปี 2550 ร้อยละ 15 (ตารางภาคผนวกที่ 7)

จากผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยดังกล่าวข้างต้น พบปัญหาอุปสรรคในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย ดังนี้

1) กรอบโครงสร้างภายในที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น มีการก่อตั้งกลุ่มตรวจสอบติดตามด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในปี 2550 และยุบกลุ่มตรวจสอบติดตามด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในปี 2551 ทำให้ผลการคำนวณไม่สามารถเปรียบเทียบได้และก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนต่อผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

2) การปรับเปลี่ยนกิจกรรมหลักทุกปีทำให้มีผลกระทบต่อเปรียบเทียบกิจกรรมหลักและมีผลกระทบต่อกรรวบรวมปริมาณผลงานที่มีการนับรวมและไม่นับรวม

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

จากผลการดำเนินงานจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ และผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 พบว่า บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง ซึ่งคาดว่าในปี 2552 นี้ จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยในปี 2552 นี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเล็งเห็นความสำคัญของการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานเนื่องจากผลการดำเนินการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ปี 2551 ที่ผ่านมาสามารถลดค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนในการดำเนินงานด้านวัสดุได้จริง ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาสถานะโลกร้อน ดังนั้น เพื่อการดำเนินงานต่อไปอย่างต่อเนื่องและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น คณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ จึงได้ประชุมระดมสมองหารือร่วมกันเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551 และวันที่ 21 มกราคม 2552 ได้ข้อสรุปแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แบ่งออกเป็น 2 โครงการ คือ

3.1 โครงการลดการใช้กระดาษ

โครงการลดการใช้กระดาษเป็นโครงการต่อเนื่องของแผนเพิ่มประสิทธิภาพจากปีงบประมาณ พ.ศ.2551 เนื่องจากสามารถลดต้นทุนในการใช้กระดาษได้มากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และยังมีบางหน่วยงานที่สามารถลดการใช้กระดาษลงได้อีกจากปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงตั้งเป้าหมายในการลดการใช้กระดาษใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ลงอีกร้อยละ 5 จากปี 2551 หรือร้อยละ 15 จากปี 2550 ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้จัดทำแผนการใช้กระดาษ ดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 แผนการใช้กระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
แยกตามรายกอง

หน่วยงาน	ยอดการใช้ กระดาษ ปี 2551	แผนการตั้งซื้อ กระดาษ ปี 2552	ใช้กระดาษลดลง ในปี 2552 (ร้อยละ)
รวม (รวม)	13,428	12,127	
1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	603	600	0
2. กองควบคุมยา	2,566	2,500	- 3
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด	706	700	- 1
4. กองควบคุมอาหาร	3,115	2,377	- 23
5. กองงานด้านอาหารและยา	579	560	- 3
6. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร	500	500	0
7. ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	146	130	- 10
8. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	660	650	- 2
9. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	550	540	- 2
10. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ เบ็ดเสร็จ	190	170	- 11
11. สำนักงานเลขานุการกรม	1,284	1,000	- 22
12. กองแผนงานและวิชาการ	1,113	900	- 19
13. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	277	250	- 10
14. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	60	60	0
15. กลุ่มตรวจสอบภายใน	22	22	0
16. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	149	140	6
17. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น	585	585	0
18. สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ	323	160	- 0.9
19. IPCS		160	

หมายเหตุ: ยอดการใช้กระดาษได้รวมทั้งการดาษถ่ายเอกสาร A4 และกระดาษโรเนียว

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการใช้กระดาษ ซึ่งเป็นวัสดุที่จำเป็นและใช้กันมากในสำนักงานฯ อีกทั้งยังช่วยลดภาวะโลกร้อนให้ประเทศไทยได้อีกทางหนึ่งด้วย

แนวทางการดำเนินงาน

1) เน้นการพิมพ์ 2 หน้า หรือ ใช้กระดาษ reuse ในการพิมพ์งาน และเครื่องโทรสาร
2) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากเครื่องทุกครั้งก่อนพิมพ์เป็นกระดาษ
3) ใช้ E-mail ในการส่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการแทนการใช้กระดาษ แต่ละหน่วยงานสามารถปรับการบริหารจัดการลดใช้กระดาษได้ตามความเหมาะสม

4) การใช้แผ่น Diskette หรือ แผ่น CD ทดแทนการผลิตเอกสารประกอบการประชุม เอกสารเผยแพร่ และคู่มือการปฏิบัติการต่าง ๆ ทั้งนี้ต้องพึงระวังเกี่ยวกับการใช้ CD เนื่องจากหากใช้จำนวนมาก และไม่สมประโยชน์จะก่อให้เกิดขยะที่กำจัดยากในประเทศไทย

5) การใช้ Computer Notebook ในการประชุม เพื่อลดการใช้กระดาษในการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม เมื่อทำการคำนวณค่าใช้จ่ายพบว่า การใช้ Computer Notebook ในการประชุม 6 ชั่วโมง/วัน เป็นระยะเวลา 12 เดือน เสียค่าใช้จ่าย 73,716.50 บาทต่อปี (กรณี Computer Notebook กำลังไฟ 80 วัตต์ และอยู่ในประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า 6.1.2 : ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร และแจ้งขอใช้แรงดันไฟฟ้า 12-24 กิโลโวลท์) เทียบเท่ากับการใช้กระดาษถึง 904 ริมต่อปี และสามารถประหยัดค่าหมึกพิมพ์จำนวน 8 ตลับต่อปี (สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น E33) คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จำนวน 115,900 บาท โดยในการดำเนินการจัดประชุมให้ใช้ Computer Notebook แทนการใช้กระดาษ

คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถลดต้นทุนในการใช้กระดาษได้เป็นเงิน จำนวน 122,502.16 บาท (1,301 ริม × 94.16 บาท)

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

ลดการใช้กระดาษในปี 2552 ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ในปี 2551

การติดตามและรายงานผล

รายงานตามแบบฟอร์ม ดังบทที่ 4 เป็นรายไตรมาสแยกเป็นรายกอง

3.2 โครงการลดการใช้หมึกพิมพ์

จากการประชุมหารือร่วมกันของคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551 และวันที่ 21 มกราคม 2552 มติที่ประชุมได้เสนอมาตรการลดการใช้หมึกพิมพ์เป็นโครงการริเริ่ม ในปี 2552 เนื่องจาก

1. เป็นวัสดุที่มีความสำคัญในการดำเนินงานจัดพิมพ์เอกสารเสนองานต่าง ๆ ในสำนักงานฯ
2. เป็นวัสดุซึ่งเมื่อใช้พิมพ์มาก มีผลต่อสุขภาพและบุคลากรในที่ทำงาน เนื่องจากมีส่วนประกอบของโลหะหนัก

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้หมึกพิมพ์ ปี 2551 มีปริมาณการใช้ที่ค่อนข้างมากหากมีมาตรการประหยัดได้ก็สามารถลดต้นทุนหรือการค่าใช้จ่ายด้านวัสดุได้อีกทางหนึ่ง

แนวทางการดำเนินการ

1) การพิมพ์งานในแต่ละครั้งให้ผู้ปฏิบัติงานพิจารณาวัตถุประสงค์ของการพิมพ์ซึ่งในการพิมพ์ ผู้ปฏิบัติสามารถตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์ได้ เช่น พิมพ์แบบคุณภาพ แบบธรรมดาหรือแบบร่าง ซึ่งจะทำให้ความคมชัดหรือความละเอียดการพิมพ์ต่างกัน โดยการพิมพ์แบบร่างจะสามารถช่วยประหยัดหมึกได้

2) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนจะการพิมพ์งานทุกครั้ง ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดของข้อมูลลง ทำให้ไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหลายๆ ครั้ง

การพิมพ์ให้เน้นการพิมพ์แบบขาว –ดำ หรือใช้พิมพ์สีต่อเมื่อมีความจำเป็นในการดำเนินงาน การประหยัดหมึกพิมพ์ ซึ่งจะสามารถวัดผลการดำเนินงานโดยการนำจำนวนการใช้หมึกพิมพ์ในปีที่ผ่านมาเทียบกับปี 2552 ว่าการใช้ลดลง หรือ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทำให้ความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานและจำนวนงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาด้วย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ลดการใช้หมึกพิมพ์ในปี 2552 ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ในปี 2551

การติดตามและรายงานผล

รายงานผลการใช้หมึกเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2552 โดยแยกเป็นรายกอง

การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ในปี 2552 นี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีโครงการที่จะลดต้นทุนการดำเนินงานทั้งสิ้น 2 โครงการ ได้แก่ โครงการลดการใช้กระดาษ และโครงการลดการใช้หมึกพิมพ์ โดยมีแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. **โครงการลดการใช้กระดาษ** สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาดำเนินการที่จะลดการใช้กระดาษร้อยละ 5 จากปี 2551 โดยมีมาตรการใช้แผ่น Diskette หรือ CD และการใช้ Computer Notebook เป็นมาตรการควบคุมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด กองแผนงานและวิชาการจะดำเนินการติดตามโครงการดังกล่าว ดังนี้

- 1.1 ติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสจำแนกเป็นรายกอง
- 1.2 ทุกกองรายงานผลความก้าวหน้าการใช้กระดาษตามแบบฟอร์มที่ 1
- 1.3 ทุกกองรายงานผลความก้าวหน้าการใช้แผ่น Diskette หรือ CD ตามแบบฟอร์มที่ 2
- 1.4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานความก้าวหน้าการใช้แผ่น Diskette หรือ CD เป็น

รายไตรมาสและการใช้ Notebook ตามแบบฟอร์มที่ 3 และ 4

2. **โครงการลดการใช้หมึกพิมพ์** สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาดำเนินการที่จะลดการใช้หมึกพิมพ์ร้อยละ 5 จากปี 2551 โดยให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ในบทที่ 3 ซึ่ง กองแผนงานและวิชาการจะดำเนินการติดตามโครงการ ดังนี้

- 2.1 ติดตามผลการคำนวณเป็นรายไตรมาสจำแนกเป็นรายกอง
- 2.2 ทุกกองรายงานผลความก้าวหน้าการใช้หมึกพิมพ์ตามแบบฟอร์มที่ 5
- 2.3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานความก้าวหน้าการใช้หมึกพิมพ์ของทุกกองเป็นราย

ไตรมาสตามแบบฟอร์มที่ 6

ทั้งนี้สองโครงการดังกล่าว ขอให้กองที่เกี่ยวข้องจัดส่งแบบรายงานให้กองแผนงานและวิชาการเป็นรายไตรมาส คือ ทุกวันที่ 5 ของเดือนมกราคม, เมษายน, กรกฎาคม และตุลาคม

ตารางภาคผนวกที่ 1 เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมการควบคุมด้วยยาและสารเคมี

หน่วยงานหลัก	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุน/หน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุน/หน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุน/หน่วย
1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. กองควบคุมยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด	23,774,812.53	7,327	3,244.82	-	-	-	21,255,680.00	51,687	411.24
4. กองควบคุมอาหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. กองงานด้านอาหารและยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์									
สุขภาพชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	23,774,812.53	7,327	3,244.82	-	-	-	21,255,680.00	51,687	411.24

ตารางภาคผนวกที่ 2 เปรียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมพิจารณาการอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

หน่วยงานหลัก	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551				
	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุน/หน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุน/หน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุน/หน่วย		
1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	-	-	-	30,280,000.00	108,736	278.47	23,262,850.00	68,772	338.26	21.47	3
2. กองควบคุมยา	-	-	-	66,380,000.00	23,811	2,787.79	52,179,830.00	31,963	1,632.51	41.44	
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด	-	-	-	6,010,000.00	846	7,104.02	21,420,200.00	16,720	1,281.11	81.97	
4. กองควบคุมอาหาร	-	-	-	16,970,000.00	44,298	383.09	37,092,280.00	93,363	397.29	3.71	5
5. กองงานด้านอาหารและยา	-	-	-	1,720,000.00	52,066	33.03	9,817,560.00	51,347	191.20	478.78	1
6. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	-	-	-								
7. ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	-	-	-								
8. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย											
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	-	-	-	13,730,000.00	33,768	406.60	15,559,820.00	36,706	423.90	4.26	4
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	-	-	-	9,290,000.00	1,695	5,480.83	14,764,170.00	2,085	7,081.14	29.20	2
9. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	-	-	-	12,790,000.00	1	12,790,000.00	9,202,470.00	1	9,202,470.00	28.05	
รวม	-	-	-	157,170,000.00	265,221	592.60	183,299,180.00	300,957	609.05	2.78	

ตารางภาคผนวกที่ 3 เปรียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมพิจารณาการอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สถานประกอบการ

หน่วยงานหลัก	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551			
	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	
1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์							7,565,400.00	1,287	5,878.32	
2. กองควบคุมยา	-	-	-	26,360,666.67	4,865	5,418.43	8,896,000.00	10,610	838.45	- 84.53
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด	-	-	-	5,080,000.00	1,746	2,909.51	6,543,940.00	1,546	4,232.82	45.48
4. กองควบคุมอาหาร	-	-	-	2,420,000.00	2,794	866.14	17,637,780.00	3,389	5,204.42	500.87
5. กองงานด้านอาหารและยา	-	-	-							
6. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	-	-	-							
7. ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์										
สุขภาพชุมชน	-	-	-							
8. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	-	-	-							
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	-	-	-	3,847,266.67	908	4,237.08	5,451,210.00	1,021	5,339.09	26.01
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	-	-	-	12,482,066.66	1468	8,502.77	7,992,960.00	1,534	5,210.53	- 38.72
9. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	-	-	-							
รวม				50,190,000.00	11,781	4,260.25	54,087,290.00	19,387	2,789.87	- 34.51

ตารางภาคผนวกที่ 4 เปรียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมตรวจสอบเฝ้าระวังและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

หน่วยงานหลัก	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551			
	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	
1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	-	-	-	6,960,800.00	1,819	3,826.72	13,113,720.00	1,774	7,392.18	93.17
2. กองควบคุมยา	-	-	-	15,678,400.00	6,851	2,288.48	35,906,800.00	3,678	9,762.59	326.60
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด	-	-	-	24,040,000.00	771	31,180.29	13,618,390.00	763	17,848.48	42.76
4. กองควบคุมอาหาร	-	-	-	98,170,000.00	37,179	2,640.47	37,093,840.00	37,462	990.17	62.50
5. กองงานด้านอาหารและยา	-	-	-	84,200,000.00	562,513	149.69	44,229,550.00	725,374	60.97	59.26
6. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	-	-	-							
7. ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์	-	-	-	39,860,000.00	6,030	6,610.28	11,781,280.00	5,298	2,223.72	66.36
สุขภาพชุมชน	-	-	-							
8. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	-	-	-							
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	-	-	-	35,209,200.00	31,116	1,131.55	33,244,920.00	27,097	1,226.89	8.43
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	-	-	-	2,601,600.00	1,407	1,849.04	11,964,760.00	1,429	8,372.82	352.82
9. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	-	-	-							
รวม	-	-	-	306,720,000.00	647,686	473.56	200,953,260.00	802,875	250.29	47.15

ตารางภาคผนวกที่ 5 เปรียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สถานประกอบการ

หน่วยงานหลัก	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551			
	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	
1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	-	-	-	5,569,200.00	387	14,390.70	7,967,510.00	274	29,078.50	102.06
2. กองควบคุมยา	-	-	-	8,751,600.00	2,530	3,459.13	11,636,800.00	2,929	3,972.96	14.85
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด	-	-	-	11,090,000.00	244	45,450.82	6,467,110.00	108	59,880.65	31.75
4. กองควบคุมอาหาร	-	-	-	3,640,000.00	1,423	2,557.98	21,616,170.00	1,817	11,896.63	365.08
5. กองงานด้านอาหารและยา	-	-	-							
6. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	-	-	-							
7. ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์				-						
สุขภาพชุมชน	-	-	-		2,010		8,841,910.00	439	20,141.03	
8. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	-	-	-							
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	-	-	-	4,375,800.00	1,424	3,072.89	5,891,780.00	1,622	3,632.42	18.21
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	-	-	-	1,193,400.00	326	3,660.74	8,347,940.00	389	21,460.00	486.22
9. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	-	-	-							
รวม	-	-	-	34,620,000.00	8,344	4,149.09	70,769,220.00	7,578	9,338.77	125.08

ตารางผนวกที่ 6 เปรียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

หน่วยงานหลัก	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย
1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	-			-					
2. กองควบคุมยา	-			-					
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด	-			-					
4. กองควบคุมอาหาร	-			-					
5. กองงานด้านอาหารและยา	-			-					
6. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร	41,938,272.98	283	148,191.78	59,230,000.00	371	159,649.60	75,433,284.37	302	249,779.09
7. ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	-			-					
8. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	-			-					
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	-			-					
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	-			-					
9. กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ	-			-					
รวม	41,938,272.98	283	148,191.78	59,230,000.00	371	159,649.60	75,433,284.37	302	249,779.09

56.45

ตารางผนวกที่ 7 เปรียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง

หน่วยงานหลัก	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย
1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. กองควบคุมยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. กองควบคุมอาหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. กองงานด้านอาหารและยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	34,310,000.00	2	17,155,000.00	48,460,000.00	2	24,230,000.00	41,229,570.00	3	13,743,190.00
7. ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	34,310,000.00	2	17,155,000.00	48,460,000.00	2	24,230,000.00	41,229,570.00	3	13,743,190.00

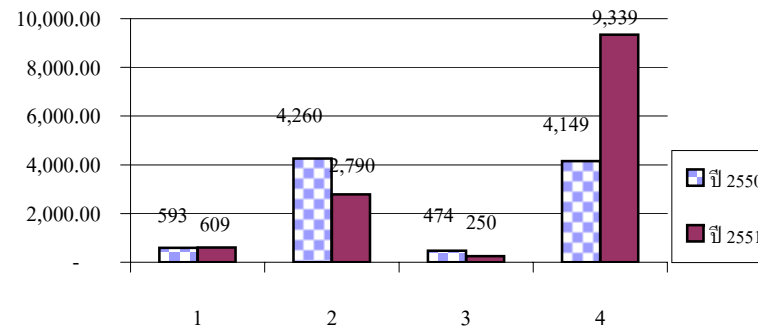
- 43.28

ตาราง เปรียบเทียบกิจกรรมหลักของหน่วยงานหลักของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551

กิจกรรมหลัก	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551			
	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุน/หน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุน/หน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุน/หน่วย	
1.ประชาชนได้รับความคุ้มครองในการ										
บริโภคผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพที่ปลอดภัย	523,535,395.67	991,456	528.05	548,700,000.000	933,032	588.08	530,364,630.00	1,182,484	448.52	23.73
1.1 ควบคุมตัวยาและสารเคมี	23,774,812.53	7,327	3,244.82				21,255,680	51,687	411.24	
1.2 พิจารณาการอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์										
สุขภาพและสถานประกอบการ	190,779,304.00	211,391	902.49	207,360,000.00	277,002	748.59	237,386,470	320,344	741.04	1.01
- พิจารณาการอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ				157,170,000.00	265,221	592.60	183,299,180.00	300,957	609.05	- 2.78
- พิจารณาการอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการ				50,190,000.00	11,781	4,260.25	54,087,290.00	19,387	2,789.87	34.51
1.3 ตรวจสอบเพื่อระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและ										
สถานประกอบการ	275,349,981.00	771,044	357.11	341,340,000.00	656,030	520.31	271,722,480.00	810,453	335.27	35.56
- ตรวจสอบเพื่อระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ				306,720,000.00	647,686	473.56	200,953,260.00	802,875	250.29	47.15
- ตรวจสอบเพื่อระวังสถานประกอบการ				34,620,000.00	8,344	4,149.09	70,769,220.00	7,578	9,338.77	- 125.08
1.4 พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีมาตรฐาน	33,631,298.14	1,694	19,853.19	-	-	-	-	-	-	
2.ประชาชนได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการ										
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและ										
การดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง	76,248,272.98	285	267,537.80	107,690,000.00	373	288,713.14	116,662,854.37	305	382,501.16	- 32.48
2.1 เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ด้าน										
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	41,938,272.98	283	148,191.78	59,230,000.00	371	159,649.60	75,433,284.37	302	249,779.09	- 56.45
2.2 ณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมบริโภค										
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	34,310,000.00	2	17,155,000.00	48,460,000.00	2	24,230,000.00	41,229,570.00	3	13,743,190.00	43.28
รวม	599,783,668.65	991,741	604.78	656,390,000.00	933,405	703.22	647,027,484.37	1,182,789	547.04	22.21

ตาราง เปรียบเทียบกิจกรรมหลักของหน่วยงานหลักของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551

กิจกรรมหลัก		ปี 2550	ปี 2551
1	พิจารณาการอนุมัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	592.60	609.05
2	พิจารณาการอนุมัติเกี่ยวกับสถานประกอบการ	4,260.25	2,789.87
3	ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ	473.56	250.29
4	ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการ	4,149.09	9,338.77
5	เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	159,649.60	249,779.09
6	รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	24,230,000.00	13,743,190.00
รวม		24,399,125.10	14,005,957.08



เปรียบเทียบกิจกรรมหลักของหน่วยงานหลักของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551

ตารางภาคผนวกที่ 1 เปรียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมการควบคุมตัวยาและสารเคมี

หน่วยงานหลัก	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุน/หน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุน/หน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุน/หน่วย
1.กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.กองควบคุมยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.กองควบคุมวัตถุเสพติด	23,774,812.53	12,252	1,940.48	-	-	-	21,255,690.00	16,792	1,265.82
4.กองควบคุมอาหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.กองงานด้านอาหารและยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.กลุ่มตรวจสอบติดตามด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	23,774,812.53	12,252	1,940.48	-	-	-	21,255,690.00	16,792	1,265.82

2. พิจารณาการอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ

หน่วยงานหลัก	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุน/หน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุน/หน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุน/หน่วย
1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	33,690,000.00	5,011	6,723.21	30,280,000.00	108,736	278.47	30,828,260.00	68,774	448.25
2. กองควบคุมยา	84,100,000.00	44,771	1,878.45	90,090,000.00	28,676	3,141.65	61,075,830.00	42,573	1,434.61
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด	5,380,000.00	2,583	2,082.85	11,090,000.00	2,592	4,278.55	27,964,140.00	2,550	10,966.33
4. กองควบคุมอาหาร	11,890,000.00	132,319	89.86	19,390,000.00	47,092	411.75	54,730,060.00	96,752	565.67
5. กองงานด้านอาหารและยา	820,000.00	69,759	11.75	1,720,000.00	52,068	33.03	9,817,560.00	51,347	191.20
6. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	28,190,000.00	37,516.00	751.41	16,010,000.00	34,676.00	461.70	21,011,030.00	37,727	556.92
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	16,540,000.00	2,932.00	5,641.20	21,010,000.00	3,163.00	6,642.43	22,757,130.00	2,793	8,147.92
9. กลุ่มตรวจสอบติดตามด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	2,520,000.00	710.00	3,549.30	4,970,000.00	263.00	18,897.34	-	-	-
10. กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ	7,640,000.00	3,654.00	2,090.86	-	-	-	-	-	-
รวม	190,770,000.00	299,255.00	637.48	194,560,000.00	277,266.00	701.71	228,184,010.00	302,516.00	754.29

ตารางภาคผนวกที่ 2 เปรียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมพิจารณาการอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

หน่วยงานหลัก	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุน/หน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุน/หน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุน/หน่วย
1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	-	-	-	30,280,000.00	108,736	278.47	23,262,850.00	68,772	338.26
2. กองควบคุมยา	-	-	-	66,380,000.00	23,811	2,787.79	52,179,830.00	31,963	1,632.51
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด	-	-	-	6,010,000.00	846	7,104.02	21,420,200.00	1,004	21,334.86
4. กองควบคุมอาหาร	-	-	-	16,970,000.00	44,298	383.09	37,092,280.00	93,363	397.29
5. กองงานด้านอาหารและยา	-	-	-	1,720,000.00	52,068	33.03	8,369,800.00	51,347	163.00
6. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย									
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	-	-	-	13,730,000.00	33,768.00	406.60	15,559,830.00	36,706	423.90
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	-	-	-	9,290,000.00	1,695.00	5,480.83	14,764,170.00	2,079	7,101.57
9. กลุ่มตรวจสอบติดตามด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	-	-	-	12,790,000.00	1	12,790,000.00	2,472,140.00	1	2,472,140.00
รวม	-	-	-	157,170,000.00	265,223.00	592.60	175,121,100.00	285,235.00	613.95

ตารางภาคผนวกที่ 3 เปรียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมพิจารณาการอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สถานประกอบการ

หน่วยงานหลัก	ปี 2549		ปี 2550			ปี 2551			
	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย
1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์				-			7,565,400.00	1,305.00	5,797.24
2. กองควบคุมยา	-	-	-	23,710,000.00	4,865	4,873.59	8,896,000.00	10,610.00	838.45
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด	-	-	-	5,080,000.00	1,746	2,909.51	6,543,940.00	1,546.00	4,232.82
4. กองควบคุมอาหาร	-	-	-	2,420,000.00	2,794	866.14	17,637,780.00	3,389.00	5,204.42
5. กองงานด้านอาหารและยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	-	-	-	2,290,000.00	908	2,522.03	5451210	1,021.00	5,339.09
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	-	-	-	11,720,000.00	1468	7,983.65	7,992,960.00	1,533.00	5,213.93
9. กลุ่มตรวจสอบติดตามด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	-	-	-	4,970,000.00	263	18,897.34	-	-	-
10. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม				50,190,000.00	12,044	4,167.22	54,087,290.00	19,404	2,787.43

3. ตรวจสอบใฝ่รางวัลผลิตภัณท์สุขภาพและสถานประกอบการ

หน่วยงานหลัก	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย
1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	-	-	-	-	-	-	21,081,230.00	2,048	10,293.57
2. กองควบคุมยา	7,310,000.00	14,705	497.11	-	-	-	47,543,600.00	6,607	7,195.94
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด	15,700,000.00	904	17,367.26	35,130,000.00	893.00	39,339.31	13,618,390.00	879	15,493.05
4. กองควบคุมอาหาร	107,050,000.00	23,860	4,486.59	101,810,000.00	31,367.00	3,245.77	58,710,010.00	39,279	1,494.69
5. กองงานด้านอาหารและยา	86,960,000.00	24,876	3,495.74	84,200,000.00	562,513.00	149.69	-	-	-
6. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณท์สุขภาพชุมชน	-	-	-	39,860,000.00	8,040.00	4,957.71	20,623,190.00	5,737	3,594.77
8. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	7,050,000.00	25,853	272.70	29,740,000.00	16,467.00	1,806.04	34,671,140.00	28,719	1,207.25
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	8,370,000.00	357	23,445.38	1,110,000.00	212.00	5,235.85	16,856,950.00	1,818	9,272.25
9. กลุ่มตรวจสอบติดตามด้านผลิตภัณท์สุขภาพ	42,910,000.00	26,470	1,621.08	44,750,000.00	29,400.00	1,522.11	-	-	-
10. กลุ่มผลิตภัณท์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	275,350,000.00	117,025	2,352.92	336,600,000.00	619,492	543.35	213,104,510.00	85,087	2,504.55

ตารางภาคผนวกที่ 4 เปรียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมตรวจสอบเฝ้าระวังและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

หน่วยงานหลัก	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย
1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	-	-	-	-	-	-	13,113,720.00	1,774	7,392.18
2. กองควบคุมยา	-	-	-	4,740,000.00	6,851	691.87	35,906,800.00	3,678	9,762.59
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด	-	-	-	24,040,000.00	770	31,220.78	13,618,390.00	771	17,663.28
4. กองควบคุมอาหาร	-	-	-	98,170,000.00	29,944	3,278.45	37,093,840.00	37,462	990.17
5. กองงานด้านอาหารและยา	-	-	-	84,200,000.00	562,513	149.69	45,693,950.00	725,374	62.99
6. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	-	-	-	39,860,000.00	6,030	6,610.28	11,781,280.00	5,298	2,223.72
8. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	-	-	-	29,740,000.00	16,248	1,830.38	33,244,920.00	27,097	1,226.89
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	-	-	-	1,110,000.00	1,407	788.91	11,964,760.00	1,424	8,402.22
9. กลุ่มตรวจสอบติดตามด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	-	-	-	24,860,000.00	21,442	1,159.41	-	-	-
10. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	306,720,000.00	645,205.00	475.38	202,417,660.00	802,878.00	252.12

ตารางภาคผนวกที่ 5 เปรียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สถานประกอบการ

หน่วยงานหลัก	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย
1.กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	-	-	-	-	-	-	7,565,400.00	104	72,744.23
2.กองควบคุมยา	-	-	-	-	-	-	11,636,800.00	2,929	3,972.96
3.กองควบคุมวัตถุเสพติด	-	-	-	11,090,000.00	123	90,162.60	6,467,110.00	108	59,880.65
4.กองควบคุมอาหาร	-	-	-	3,640,000.00	1,423	2,557.98	21,616,170.00	1,817	11,896.63
5.กองงานด้านอาหารและยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุมชน	-	-	-	-	-	-	8,841,910.00	439	20,141.03
8.สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	-	-	-	-	-	-	5,891,780.00	1,622	3,632.42
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	-	-	-	-	-	-	8,347,940.00	353	23,648.56
9.กลุ่มตรวจสอบติดตามด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	-	-	-	19,890,000.00	4,667	4,261.84	-	-	-
10.ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	34,620,000.00	6,213	5,572.19	70,367,110.00	7,372	9,545.19

4. พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน

หน่วยงานหลัก	ปี 2549		ปี 2550		ปี 2551	
	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน ต้นทุนต่อหน่วย
1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	-					
2. กองควบคุมยา	-					
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด	-					
4. กองควบคุมอาหาร	-					
5. กองงานด้านอาหารและยา	-					
6. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	-					
7. ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	33,631,298.14	1,694	19,853.19			
8. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	-					
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	-					
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	-					
9. กลุ่มตรวจสอบติดตามด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	-					
10. กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ	-					

ตารางผนวกที่ 6 เปรียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

หน่วยงานหลัก	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย
1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	-			-					
2. กองควบคุมยา	-			-					
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด	-			-					
4. กองควบคุมอาหาร	-			-					
5. กองงานด้านอาหารและยา	-			-					
6. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	41,938,272.98	283	148,191.78	59,232,997.00	371	159,657.67	75,433,284.37	302	249,779.09
7. ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	-			-					
8. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	-			-					
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	-			-					
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	-			-					
9. กลุ่มตรวจสอบติดตามด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	-			-					
10. กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ	-			-					
รวม	41,938,272.98	283.00	148,191.78	59,232,997.00	371.00	159,657.67	75,433,284.37	302	249,779.09

ตารางผนวกที่ 7 เปรียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง

หน่วยงานหลัก	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย
1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. กองควบคุมยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. กองควบคุมอาหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. กองงานด้านอาหารและยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	34,313,132.44	2	17,156,566.22	48,463,361.37	3	16,154,453.79	41,229,574.96	3	13,743,191.65
7. ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. กลุ่มตรวจสอบติดตามด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	34,313,132.44	2	17,156,566.22	48,463,361.37	3	16,154,453.79	41,229,574.96	3	13,743,191.65

ตารางภาคผนวกที่ 1 เปรียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมการควบคุมด้วยและสารเคมี

หน่วยงานหลัก	ปี 2549	ปริมาณผลงาน	ต้นทุน/หน่วย	ปี 2550	ปริมาณผลงาน	ต้นทุน/หน่วย	ปี 2551	ปริมาณผลงาน	ต้นทุน/หน่วย
	ต้นทุนรวม			ต้นทุนรวม			ต้นทุนรวม		
1.กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.กองควบคุมยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.กองควบคุมวัตถุเสพติด	23774812.53	12252	1940.484209	-	-	-	21255690	16792	1265.822415
4.กองควบคุมอาหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.กองงานด้านอาหารและยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์									
สุขภาพชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.กลุ่มตรวจสอบติดตามด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	23774812.53	12252	1940.484209	0	0	0	21255690	16792	1265.822415

หน่วยงานหลัก	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุน/หน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุน/หน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุน/หน่วย
1.กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	-	-	-	30280000	108736	278.472631	23262850	68772	338.2604839
2.กองควบคุมยา	-	-	-	66380000	23811	2787.787157	52179830	31963	1632.507274
3.กองควบคุมวัตถุเสพติด	-	-	-	6010000	846	7104.018913	21420200	1004	21334.86056
4.กองควบคุมอาหาร	-	-	-	16970000	44298	383.0872726	37092280	93363	397.2910039
5.กองงานด้านอาหารและยา	-	-	-	1720000	52068	33.03372513	8369800	51347	163.0046546
6.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	-	-	-	0	0	0	0	0	0
7.ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์									
สุขภาพชุมชน	-	-	-	0	0	0	0	0	0
8.สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย									
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	-	-	-	13730000	33768	406.5979626	15559830	36706	423.9042663
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	-	-	-	9290000	1695	5480.825959	14764170	2079	7101.572872
9.กลุ่มตรวจสอบติดตามด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	-	-	-	12790000	1	12790000	2472140	1	2472140
รวม	-	-	-	157170000	265223	592.5956648	175121100	285235	613.9537574

หน่วยงานหลัก	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย
1.กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	0	0	0	0			7565400	1305	5797.241379
2.กองควบคุมยา	0	0	0	23710000	4865	4873.586845	8896000	10610	838.4542884
3.กองควบคุมวัตถุเสพติด	0	0	0	5080000	1746	2909.507446	6543940	1546	4232.820181
4.กองควบคุมอาหาร	0	0	0	2420000	2794	866.1417323	17637780	3389	5204.420183
5.กองงานด้านอาหารและยา	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคร	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์									
สุขภาพชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	0	0	0	2290000	908	2522.026432	5451210	1021	5339.089128
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	0	0	0	11720000	1468	7983.651226	7992960	1533	5213.933464
9.กลุ่มตรวจสอบติดตามด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	0	0	0	4970000	263	18897.3384	0	0	0
10.ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม				50190000	12044	4167.220193	54087290	19404	2787.429911

หน่วยงานหลัก	ปี 2549	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ปี 2550	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ปี 2551	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย
	ต้นทุนรวม			ต้นทุนรวม			ต้นทุนรวม		
1.กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	-	-	-	6,960,800.00	1,819	3,826.72	13,113,720.00	1,774.00	7,392.18
2.กองควบคุมยา	-	-	-	15,529,240.00	6,851	2,266.71	35,906,800.00	3,678.00	9,762.59
3.กองควบคุมวัตถุเสพติด	-	-	-	24,040,000.00	770	31,220.78	13,618,390.00	771.00	17,663.28
4.กองควบคุมอาหาร	-	-	-	98,170,000.00	37,179	2,640.47	37,093,840.00	37,462.00	990.17
5.กองงานด้านอาหารและยา	-	-	-	84,200,000.00	562,513	149.69	45,693,950.00	725,374.00	62.99
6.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์	-	-	-	39,860,000.00	6,030	6,610.28	11,781,280.00	5,298.00	2,223.72
สุขภาพชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	-	-	-	35,308,640.00	31,116	1,134.74	33,244,920.00	27,097.00	1,226.89
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	-	-	-	2,626,460.00	1,407	1,866.71	11,964,760.00	1,424.00	8,402.22
10.ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	306,695,140.00	647,685	473.53	202,417,660.00	802,878.00	252.12

หน่วยงานหลัก	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย
1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	-	-	-	5,569,200.00	387	14,390.70	7,565,400.00	104.00	72,744.23
2. กองควบคุมยา	-	-	-	8,751,600.00	2,530	3,459.13	11,636,800.00	2,929.00	3,972.96
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด	-	-	-	11,090,000.00	123	90,162.60	6,467,110.00	108.00	59,880.65
4. กองควบคุมอาหาร	-	-	-	3,640,000.00	1,424	2,556.18	21,616,170.00	1,817.00	11,896.63
5. กองงานด้านอาหารและยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	2,010	-	8,841,910.00	439.00	20,141.03
สุขภาพชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	-	-	-	4,375,800.00	1,424	3,072.89	5,891,780.00	1,622.00	3,632.42
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	-	-	-	1,193,400.00	326	3,660.74	8,347,940.00	353.00	23,648.56
10. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	34,620,000.00	8,224	4,209.63	70,367,110.00	7,372.00	9,545.19

หน่วยงานหลัก	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย
1.กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	0			0					
2.กองควบคุมยา	0			0					
3.กองควบคุมวัตถุเสพติด	0			0					
4.กองควบคุมอาหาร	0			0					
5.กองงานด้านอาหารและยา	0			0					
6.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร โภค	41,938,272.98	283	148191.78	59,232,997.00	371	159657.6739	75433284.37	302	249779.0873
7.ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์	0			-					
สุขภาพชุมชน	0			0					
8.สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	0								
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	0			0					
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	0			0					
9.กลุ่มตรวจสอบติดตามด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	0			0					
10.กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ	0			0					
รวม	41938272.98	283	148191.7773	59232997	371	159657.6739	75433284.37	302	249779.0873

หน่วยงานหลัก	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย
1.กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.กองควบคุมยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.กองควบคุมวัตถุเสพติด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.กองควบคุมอาหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.กองงานด้านอาหารและยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร โภค	34313132.44	2	17156566.22	48463361.37	3	16154453.79	41229574.96	3	13743191.65
7.ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สุขภาพชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.กลุ่มตรวจสอบติดตามด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	34313132.44	2	17156566.22	48463361.37	3	16154453.79	41229574.96	3	13743191.65

ตารางภาคผนวกที่ 1 เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมการควบคุมตัวยาและสารเคมี

หน่วยงานหลัก	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุน/หน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุน/หน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุน/หน่วย
1.กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.กองควบคุมยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.กองควบคุมวัตถุเสพติด	23,774,812.53	7,327	3,244.82	-	-	-	21,255,680.00	51,687	411.24
4.กองควบคุมอาหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.กองงานด้านอาหารและยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.กองพัฒนาสุขภาพผู้บริโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์									
สุขภาพชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	23,774,812.53	7,327	3,244.82	-	-	-	21,255,680.00	51,687	411.24

- 87.33

2. พิจารณาการอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ

หน่วยงานหลัก	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุน/หน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุน/หน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุน/หน่วย
1.กองควบคุมเครื่องมือแพทย์				30,280,000.00	108,736	278.47	30,828,250.00	70,059	440.03
2.กองควบคุมยา				92,740,666.67	28,676	3,234.09	61,075,830.00	42,573	1,434.61
3.กองควบคุมวัตถุเสพติด				11,090,000.00	2,592	4,278.55	27,964,140.00	18,266	1,530.94
4.กองควบคุมอาหาร				19,390,000.00	47,092	411.75	54,730,060.00	96,752	565.67
5.กองงานค่าน้ำอาหารและยา				1,720,000.00	52,066	33.03	9,817,560.00	51,347	191.20
6.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคร				-	-	-	-	-	-
7.ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์				-	-	-	-	-	-
สุขภาพชุมชน				-	-	-	-	-	-
8.สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย				-	-	-	-	-	-
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง				17,577,266.67	34,676	506.90	21,011,030.00	37,727	556.92
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย				21,772,066.66	3,163	6,883.36	22,757,130.00	3,619	6,288.24
9.กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ				12,790,000.00	1	12,790,000.00	9,202,470.00	1	-
รวม	-	-	-	207,360,000.00	277,002	748.59	237,386,470.00	320,344.00	741.04

ตารางภาคผนวกที่ 1 เปรียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมพิจารณาการอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

หน่วยงานหลัก	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551				
	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุน/หน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุน/หน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุน/หน่วย		
1.กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	-	-	-	30,280,000.00	108,736	278.47	23,262,850.00	68,772	338.26	21.47	3
2.กองควบคุมยา	-	-	-	66,380,000.00	23,811	2,787.79	52,179,830.00	31,963	1,632.51	- 41.44	
3.กองควบคุมวัตถุเสพติด	-	-	-	6,010,000.00	846	7,104.02	21,420,200.00	16,720	1,281.11	- 81.97	
4.กองควบคุมอาหาร	-	-	-	16,970,000.00	44,298	383.09	37,092,280.00	93,363	397.29	3.71	5
5.กองงานค่าน้ำอาหารและยา	-	-	-	1,720,000.00	52,066	33.03	9,817,560.00	51,347	191.20	478.78	1
6.กองพัฒนาสุขภาพผู้บริโภค	-	-	-								
7.ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์											
สุขภาพชุมชน	-	-	-								
8.สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย											
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	-	-	-	13,730,000.00	33,768	406.60	15,559,820.00	36,706	423.90	4.26	4
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	-	-	-	9,290,000.00	1,695	5,480.83	14,764,170.00	2,085	7,081.14	29.20	2
9.ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	-	-	-	12,790,000.00	1	12,790,000.00	9,202,470.00	1	9,202,470.00	- 28.05	
รวม	-	-	-	157,170,000.00	265,221	592.60	183,299,180.00	300,957	609.05	2.78	

ตารางภาคผนวกที่ 2 เปรียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมพิจารณาการอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สถานประกอบการ

หน่วยงานหลัก	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551			
	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	
1.กองควบคุมเครื่องมือแพทย์							7,565,400.00	1,287	5,878.32	
2.กองควบคุมยา	-	-	-	26,360,666.67	4,865	5,418.43	8,896,000.00	10,610	838.45	- 84.53
3.กองควบคุมวัตถุเสพติด	-	-	-	5,080,000.00	1,746	2,909.51	6,543,940.00	1,546	4,232.82	45.48
4.กองควบคุมอาหาร	-	-	-	2,420,000.00	2,794	866.14	17,637,780.00	3,389	5,204.42	500.87
5.กองงานด้านอาหารและยา	-	-	-							
6.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคร	-	-	-							
7.ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์										
สุขภาพชุมชน	-	-	-							
8.สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	-	-	-							
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	-	-	-	3,847,266.67	908	4,237.08	5,451,210.00	1,021	5,339.09	26.01
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	-	-	-	12,482,066.66	1468	8,502.77	7,992,960.00	1,534	5,210.53	- 38.72
9.ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	-	-	-							
รวม				50,190,000.00	11,781	4,260.25	54,087,290.00	19,387	2,789.87	- 34.51

3. ตรวจสอบเป้าะวังผลิตภัณ์ที่สุภาพและสถานประกอบการ

หน่วยงานหลัก	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551			
	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	
1.กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	-	-	-	12,530,000.00	2,206	5,679.96	21,081,230.00	2,048	10,293.57	81.23
2.กองควบคุมยา	-	-	-	24,430,000.00	9,381	2,604.20	47,543,600.00	6,607	7,195.94	176.32
3.กองควบคุมวัตถุเสพติด	-	-	-	35,130,000.00	1,015	34,610.84	20,085,500.00	871	23,060.28	33.37
4.กองควบคุมอาหาร	-	-	-	101,810,000.00	38,602	2,637.43	58,710,010.00	39,279	1,494.69	43.33
5.กองงานค้ำอาหารและยา	-	-	-	84,200,000.00	562,513	149.69	44,229,550.00	725,374	-	
6.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณ์	-	-	-	39,860,000.00	6,030	6,610.28	11,781,280.00	5,298		
สุขภาพชุมชน	-	-	-	-	#REF!		8,841,910.00	439	20,141.03	
8.สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	-	-	-	39,585,000.00	32,540	1,216.50	39,136,700.00	28,719	1,362.75	12.02
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	-	-	-	3,795,000.00	1,733	2,189.84	20,312,700.00	1,818	11,173.10	410.22
9.กลุ่มผลิตภัณ์ที่ทางเลือกเพื่อสุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม	-	-	-	341,340,000.00	#REF!	#REF!	271,722,480.00	810,453	335.27	#REF!

ตารางภาคผนวกที่ 3 เปรียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมตรวจสอบเฝ้าระวังและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

หน่วยงานหลัก	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551			
	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	
1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	-	-	-	6,960,800.00	1,819	3,826.72	13,113,720.00	1,774	7,392.18	93.17
2. กองควบคุมยา	-	-	-	15,678,400.00	6,851	2,288.48	35,906,800.00	3,678	9,762.59	326.60
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด	-	-	-	24,040,000.00	771	31,180.29	13,618,390.00	763	17,848.48	42.76
4. กองควบคุมอาหาร	-	-	-	98,170,000.00	37,179	2,640.47	37,093,840.00	37,462	990.17	62.50
5. กองงานด้านอาหารและยา	-	-	-	84,200,000.00	562,513	149.69	44,229,550.00	725,374	60.97	59.26
6. กองพัฒนาสุขภาพผู้บริโภค	-	-	-							
7. ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์	-	-	-	39,860,000.00	6,030	6,610.28	11,781,280.00	5,298	2,223.72	66.36
สุขภาพชุมชน	-	-	-							
8. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	-	-	-							
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	-	-	-	35,209,200.00	31,116	1,131.55	33,244,920.00	27,097	1,226.89	8.43
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	-	-	-	2,601,600.00	1,407	1,849.04	11,964,760.00	1,429	8,372.82	352.82
9. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	-	-	-							
รวม	-	-	-	306,720,000.00	647,686	473.56	200,953,260.00	802,875	250.29	47.15

ตารางภาคผนวกที่ 4 เปรียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สถานประกอบการ

หน่วยงานหลัก	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551			
	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	
1.กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	-	-	-	5,569,200.00	387	14,390.70	7,967,510.00	274	29,078.50	102.06
2.กองควบคุมยา	-	-	-	8,751,600.00	2,530	3,459.13	11,636,800.00	2,929	3,972.96	14.85
3.กองควบคุมวัตถุเสพติด	-	-	-	11,090,000.00	244	45,450.82	6,467,110.00	108	59,880.65	31.75
4.กองควบคุมอาหาร	-	-	-	3,640,000.00	1,423	2,557.98	21,616,170.00	1,817	11,896.63	365.08
5.กองงานด้านอาหารและยา	-	-	-							
6.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร	-	-	-							
7.ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์				-						
สุขภาพชุมชน	-	-	-		2,010		8,841,910.00	439	20,141.03	
8.สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	-	-	-							
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	-	-	-	4,375,800.00	1,424	3,072.89	5,891,780.00	1,622	3,632.42	18.21
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	-	-	-	1,193,400.00	326	3,660.74	8,347,940.00	389	21,460.00	486.22
9.ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	-	-	-							
รวม	-	-	-	34,620,000.00	8,344	4,149.09	70,769,220.00	7,578	9,338.77	125.08

4. พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน

หน่วยงานหลัก	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย
1.กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	-								
2.กองควบคุมยา	-								
3.กองควบคุมวัตถุเสพติด	-								
4.กองควบคุมอาหาร	-								
5.กองงานด้านอาหารและยา	-								
6.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร โภค	-								
7.ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์									
สุขภาพชุมชน	33,631,298.14	1,694	19,853.19						
8.สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	-								
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	-								
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	-								
9.กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ	-								
รวม	33,631,298.14	1,694.00	19,853.19						

ตารางผนวกที่ 5 เปรียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

หน่วยงานหลัก	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย
1.กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	-			-					
2.กองควบคุมยา	-			-					
3.กองควบคุมวัตถุเสพติด	-			-					
4.กองควบคุมอาหาร	-			-					
5.กองงานด้านอาหารและยา	-			-					
6.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	41,938,272.98	283	148,191.78	59,230,000.00	371	159,649.60	75,433,284.37	302	249,779.09
7.ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์									
สุขภาพชุมชน	-			-					
8.สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	-								
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	-			-					
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	-			-					
9.กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ	-			-					
รวม	41,938,272.98	283	148,191.78	59,230,000.00	371	159,649.60	75,433,284.37	302	249,779.09

56.45

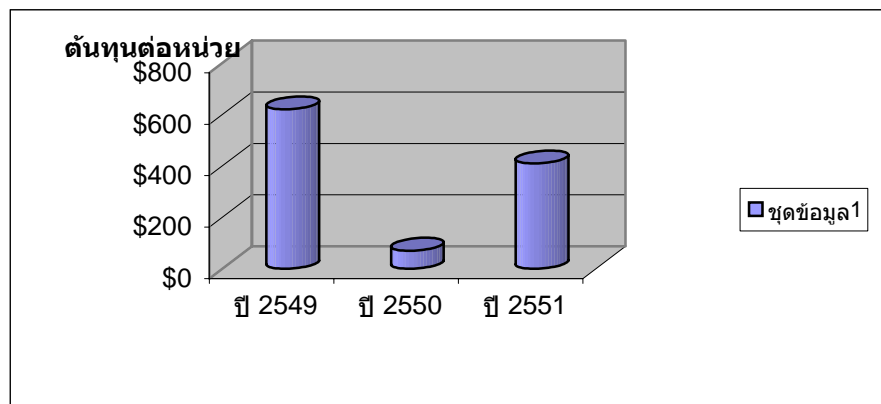
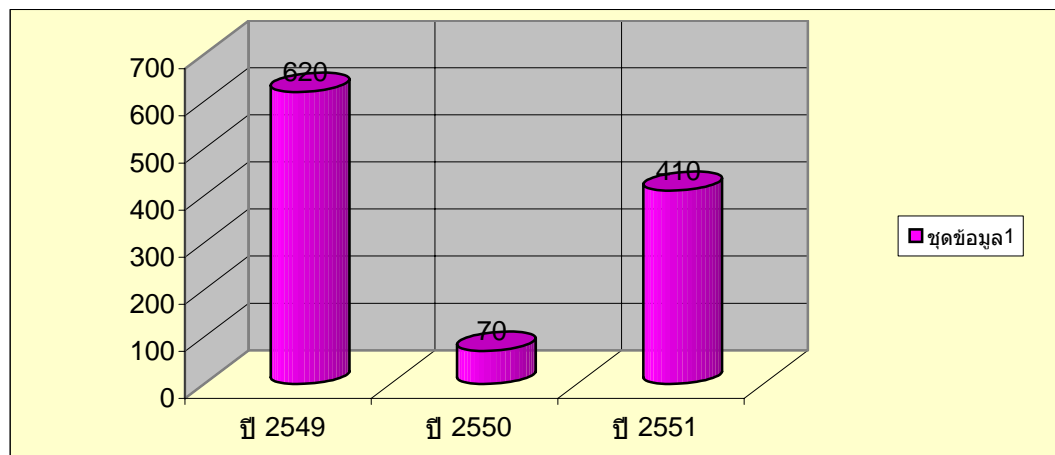
ตารางผนวกที่ 6 เปรียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง

หน่วยงานหลัก	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณผลงาน	ต้นทุนต่อหน่วย
1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. กองควบคุมยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. กองควบคุมอาหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. กองงานด้านอาหารและยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	34,310,000.00	2	17,155,000.00	48,460,000.00	2	24,230,000.00	41,229,570.00	3	13,743,190.00
7. ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	34,310,000.00	2	17,155,000.00	48,460,000.00	2	24,230,000.00	41,229,570.00	3	13,743,190.00

- 43.28

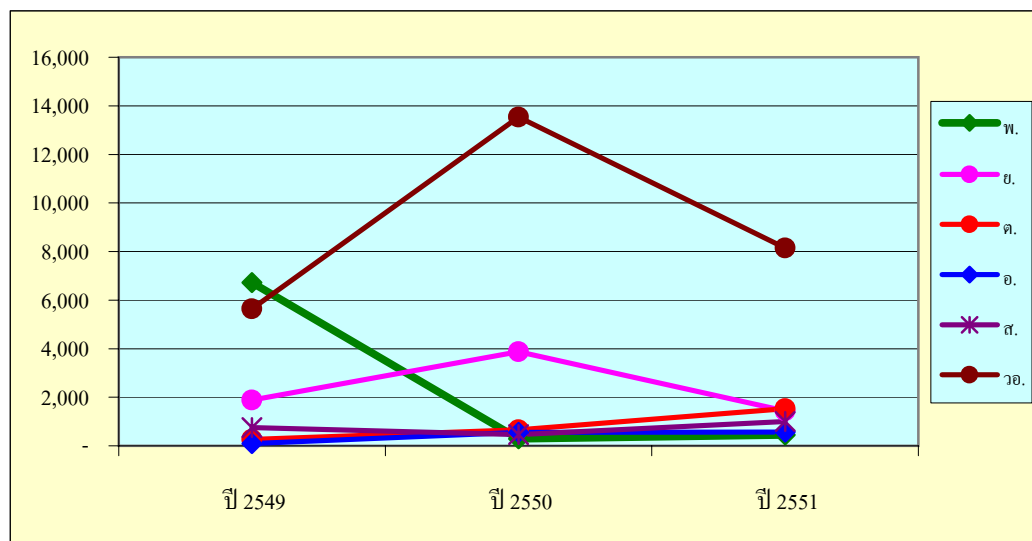
1. การควบคุมตัวยาและสารเคมี

หน่วยงานหลัก	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
3.กองควบคุมวัตถุเสพติด	620.08	70.46	410.35



2. พิจารณาการอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ

หน่วยงานหลัก	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	6,723.21	289.57	448.25
2. กองควบคุมยา	1,878.45	3,876.84	1,434.61
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด	266.24	662.60	1,529.52
4. กองควบคุมอาหาร	89.86	548.83	565.67
5. กองงานด้านอาหารและยา	11.75	2.81	191.20
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	751.41	460.94	1,000.48
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	5,641.20	13,537.37	8,147.92
9. กลุ่มตรวจสอบติดตามด้านผลิต	3,549.30	18,897.34	-
10. กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ	2,090.86	-	-



2.1 พิจารณาการอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

หน่วยงานหลัก		ปี 2550	ปี 2551
1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	พ.	289.57	338.26
2. กองควบคุมยา	ย.	3,763.68	1,632.51
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด	ด.	367.34	1,279.81
4. กองควบคุมอาหาร	อ.	502.73	397.29
5. กองงานด้านอาหารและยา	ด.	2.81	191.20
8.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	ส.	405.91	778.77
8.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	วอ.	10,130.86	9,955.61

□

