

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

มีนาคม 2554

**แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554**

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

มีนาคม 2554

คำนำ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการ โดยในปีแรก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้พัฒนาประสิทธิภาพ พร้อมทั้งลดต้นทุนภารกิจหลักการพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการกำกับดูแล ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลการดำเนินงานในปีแรกเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด แต่การที่จะลดต้นทุนโดยมุ่งหวังให้ประสิทธิภาพในด้านดังกล่าวเพิ่มขึ้นด้วยนั้น จะทำให้เกิดจุดอ่อนในประสิทธิภาพ และไม่เกิดคุณภาพของประสิทธิภาพการดำเนินงานตามกฎหมาย เนื่องจากเน้นแต่ปริมาณงานเพิ่มขึ้น ดังนั้น ในปีถัดมาจึงได้ริเริ่มโครงการลดต้นทุนด้านอื่น ได้แก่ ลดการใช้กระดาษ ลดการใช้หมึกพิมพ์ ลดการใช้แผ่น CD DVD และการลดการใช้แฟ้มคำ เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากร และลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง เป็นการช่วย ลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เช่นกัน โดยทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการอย่างจริงจัง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นปีที่ 4 ของการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ คณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ได้ร่วมกันระดมสมองเพื่อหาแนวทางการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดยวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปี 2552 เปรียบเทียบกับปี 2553 เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้น สำหรับใช้เป็นข้อมูลจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง ผลการวิเคราะห์ พบว่า ต้นทุนผันแปรของปี 2553 ลดลงจากปี 2552 ทุกรายการ ดังนั้น จึงมาพิจารณาในปี 2553 พบว่า ค่าใช้จ่ายต้นทุนผันแปร รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ มีค่าใช้จ่ายสูงสุด ดังนั้นในปี 2554 จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อลดต้นทุนของค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ การลดค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ และการลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายใน (ประชุมคณะทำงาน หรือคณะกรรมการฯ อนุกรรมการฯ) ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราชาว อย. จะช่วยกันประหยัด และลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนไม่ทางตรง ก็ทางอ้อมของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ในฐานะประธานคณะทำงานฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันริเริ่มงานใหม่ๆ กล้าที่จะท้าทาย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก ระยะเวลาอาจจะไม่คล่องตัว แต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าระยะต่อไปทุกท่านจะสามารถช่วยกันหามาตรการและวิธีการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรต่อไป

(นางศรีนวล กรกชกร)

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ประธานคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตและ

แผนเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

มีนาคม 2554

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	1
สารบัญ	2
สารบัญตาราง	3
สารบัญภาพ	3
สารบัญภาคผนวก	4
บทที่ 1 บทนำ	5
บทที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	8
บทที่ 3 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	21
บทที่ 4 การติดตามและประเมินผล	26
ภาคผนวก	30
- คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 38/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	31

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1 สรุปผลการใช้กระดาษของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553	13
ตารางที่ 2.2 สรุปผลการใช้หมึกพิมพ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	15
ตารางที่ 2.3 สรุปผลการใช้แผ่น CD และDVD ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	17

สารบัญตารางผนวก

	หน้า
ตารางผนวกที่ 1 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน	34
ตารางผนวกที่ 2 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน	35
ตารางผนวกที่ 3 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน	36
ตารางผนวกที่ 4 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน	37
ตารางผนวกที่ 5 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน	41
ตารางผนวกที่ 6 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)	48

1.1 หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีภารกิจในการกำกับดูแลตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้มีความรู้ ความเข้าใจสามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ สามารถปกป้องสิทธิของตนเองและครอบครัว ซึ่งปัจจุบัน อย. มีการดำเนินการภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ และภาวะโลกร้อน โดยพบว่าผู้ประกอบการมักจะหาวิธีการใหม่ๆ มานำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพของตนให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน โดยเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ และผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคตามกระแสนิยม ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องปรับตัว พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

นอกจากนี้ ภาครัฐต้องปรับตัวให้สอดคล้องนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลที่ได้กำหนดแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ โดยมีเป้าหมายปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบบริหารภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นผลงานและผลลัพธ์ (Outcome) แทนการควบคุมปัจจัยนำเข้า (Input) และกระจายความรับผิดชอบในการบริหารการเงินให้หน่วยงานมีอิสระและมีความคล่องตัวในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อผลงานตามพันธกิจ เป้าหมายและ วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานจำเป็นต้องมีข้อมูลทางบัญชีที่สมบูรณ์เพียงพอต่อการวิเคราะห์ฐานะการเงินและประเมินผลการดำเนินงานทางการเงิน และมีข้อมูลต้นทุนในการผลิตผลผลิตและบริการ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการขอจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการวางแผนทางการเงิน การบริหารจัดการทรัพย์สินและการตรวจสอบ กำกับดูแลองค์กรของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาดังกล่าว จึงได้จัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต” ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 กรมบัญชีกลางได้มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินงานใหม่ โดยมีขั้นตอนที่สำคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคำนวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยเสนอให้สำนักงานงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ

2. เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทำรายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยเสนอให้สำนักงานงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ

3. จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) และแผนฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ

4. สร้างรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยดังกล่าวในระบบ GFMS

5. สามารถดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และผลสำเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ

ซึ่งการจัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ในขั้นตอนที่ 3 คณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตฯ ได้ร่วมกันระดมสมองหาแนวทางการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยได้นำข้อมูลผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยมาเปรียบเทียบกันระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และ2553 เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น / ลดลง และร่วมกันกำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

1.3 วิธีการดำเนินงาน

- 1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
- 2) สรุปผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
- 3) นำข้อมูลผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และ2553 มาเปรียบเทียบ เพื่อดูแนวโน้มและวิเคราะห์หาสาเหตุของการเพิ่มขึ้น/ลดลง
- 4) จัดประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุน ฯ รับทราบผลการวิเคราะห์ต้นทุนและกำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ
- 5) จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
- 6) เสนอแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ให้ผู้บริหารพิจารณา และอนุมัติแผนฯ
- 7) แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
- 8) ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทุกคนรับทราบ มาตรการ และร่วมมือกันดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ผ่านช่องทางต่างๆ
- 9) ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และประหยัด ส่งผลให้องค์กรสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานได้

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปี พ.ศ. 2553

กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการนำผลการเปรียบเทียบการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มาพิจารณาหาสาเหตุของการเพิ่มขึ้น/ลดลง เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ แต่จากการพิจารณาในรายละเอียดพบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้กำหนดเกณฑ์การปันส่วนโดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรมการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ได้จัดทำและพัฒนาขึ้นมาใช้ในหน่วยงานเองเพื่อให้สามารถคำนวณหาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้ถึงกิจกรรม จึงใช้ข้อมูลในส่วนของ การปันส่วนค่าแรง ค่าวัสดุ งบดำเนินงาน และค่าเสื่อมราคา ซึ่งเป็นข้อมูลการปันส่วนที่มีความใกล้เคียงกับการดำเนินงานมากที่สุด ซึ่งต่างจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่กำหนดเกณฑ์การปันส่วนโดยใช้การประมาณการจากภาระงานและงบประมาณ จึงทำให้ฐานการคำนวณต่างกันไม่สามารถนำผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยมากำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพได้ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะไม่สามารถลดต้นทุนในส่วนที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นได้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ไม่มีผลกระทบต่อภารกิจหลัก โดยพิจารณาจากรายจ่ายจริงของต้นทุนผันแปร ได้แก่ งบดำเนินงานที่เป็นค่าวัสดุ ซึ่งเป็นทรัพยากรสิ้นเปลือง ดังนั้นคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มฯ จึงร่วมกันพิจารณาจัดทำโครงการลดต้นทุนค่าวัสดุ ทั้งสิ้น 3 โครงการ ดังนี้

2.1 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ประกอบด้วย 3 โครงการ ดังนี้

2.1.1 โครงการลดการใช้กระดาษ

โครงการลดการใช้กระดาษเป็นโครงการต่อเนื่องที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 – 2552 เนื่องจากสามารถลดต้นทุนในการใช้กระดาษได้มากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อีกทั้งมีหลายหน่วยงานที่สามารถลดการใช้กระดาษลงได้ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงตั้งเป้าหมายในการลดการใช้กระดาษ ดังนี้

1) ลดการใช้กระดาษร้อยละ 5 สำหรับหน่วยงานที่ไม่สามารถลดการใช้กระดาษได้ตามเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน ได้แก่ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กองควบคุมยา กองพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สำนักงานเลขานุการกรม และกลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

2) ลดการใช้กระดาษร้อยละ 2 สำหรับหน่วยงานที่ลดการใช้กระดาษได้ตามเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ทั้งสิ้น 13 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองควบคุมอาหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน กองงานด้านอาหารและยา ศูนย์ IPCS กองแผนงานและวิชาการ กองควบคุมวัตถุเสพติด กลุ่มกฎหมายอาหารและยา ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ และกลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการใช้กระดาษ ซึ่งเป็นวัสดุที่จำเป็นและใช้กันมากในสำนักงานฯ อีกทั้งยังช่วยลดภาวะโลกร้อนให้ประเทศไทยได้อีกทางหนึ่งด้วย

แนวทางการดำเนินงาน

- 1) เน้นการพิมพ์ 2 หน้า หรือ ใช้กระดาษ reuse ในการพิมพ์งาน และเครื่องโทรสาร
- 2) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากเครื่องทุกครั้งก่อนพิมพ์เป็นกระดาษ
- 3) ใช้ E-mail ในการส่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการแทนการใช้กระดาษ แต่แต่ละหน่วยงานสามารถปรับการบริหารจัดการลดใช้กระดาษได้ตามความเหมาะสม
- 4) การใช้แผ่น Diskette หรือ แผ่น CD แทนการผลิตเอกสารประกอบการประชุม เอกสารเผยแพร่ และคู่มือการปฏิบัติการต่าง ๆ ทั้งนี้ต้องพึงระวังเกี่ยวกับการใช้ CD เนื่องจากหากใช้จำนวนมาก และไม่สมประโยชน์จะก่อให้เกิดขยะที่กำจัดยากในประเทศไทย
- 5) การใช้ Computer Notebook ในการประชุม เพื่อลดการใช้กระดาษในการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม เมื่อทำการคำนวณค่าใช้จ่ายพบว่า การใช้ Computer Notebook ในการประชุม 6 ชั่วโมง/วัน เป็นระยะเวลา 12 เดือน เสียค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 73,716.50 บาทต่อปี (กรณี Computer Notebook กำลังไฟ 80 วัตต์ และอยู่ในประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า 6.1.2 : ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร และแจ้งขอใช้แรงดันไฟฟ้า 12-24 กิโลโวลท์) เทียบเท่ากับการใช้กระดาษถึง 904 รีมต่อปี และสามารถประหยัดค่าหมึกพิมพ์จำนวน 8 ตลับต่อปี (สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น E330) คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จำนวน 115,900 บาท โดยในการดำเนินการจัดประชุมให้ใช้ Computer Notebook แทนการใช้กระดาษ

คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถลดต้นทุนในการใช้กระดาษได้เป็นเงิน จำนวน 42,277.84 บาท (449 รีม × 94.16 บาท)

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

- ลดการใช้กระดาษในปี 2553 ร้อยละ 5 สำหรับหน่วยงานที่ไม่สามารถลดการใช้กระดาษได้ตามเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.2552

- ลดการใช้กระดาษในปี 2553 ร้อยละ 2 สำหรับหน่วยงานที่ลดการใช้กระดาษได้ตามเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.2552

การติดตามและรายงานผล

รายงานตามแบบฟอร์มเป็นรายไตรมาสแยกเป็นรายกอง

2.1.2 โครงการลดการใช้หมึกพิมพ์

เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 และดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เนื่องจาก

1. เป็นวัสดุที่มีความสำคัญในการดำเนินงานจัดพิมพ์เอกสารเสนองานต่าง ๆ ในสำนักงานฯ
2. เป็นวัสดุซึ่งเมื่อใช้พิมพ์มาก มีผลต่อสุขภาพและบุคลากรในที่ทำงาน เนื่องจากมีส่วนประกอบของโลหะหนัก

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้หมึกพิมพ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 และ 2552 มีปริมาณการใช้ที่ค่อนข้างมากหากมีมาตรการประหยัดได้ก็สามารถลดต้นทุนหรือการค่าใช้จ่ายด้านวัสดุได้อีกทางหนึ่ง

แนวทางการดำเนินการ

- 1) การพิมพ์งานในแต่ละครั้งให้ผู้ปฏิบัติงานพิจารณาวัตถุประสงค์ของการพิมพ์ซึ่งในการพิมพ์ ผู้ปฏิบัติสามารถตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์ได้ เช่น พิมพ์แบบคุณภาพ แบบธรรมดาหรือแบบร่าง ซึ่งจะทำให้ความคมชัดหรือความละเอียดการพิมพ์ต่างกัน โดยการพิมพ์แบบร่างจะสามารถช่วยประหยัดหมึกได้
- 2) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนจะทำการพิมพ์งานทุกครั้ง ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดของข้อมูลลง ทำให้ไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหลายๆ ครั้ง
- 3) การพิมพ์ให้เน้นการพิมพ์แบบขาว – ดำ หรือใช้พิมพ์สีต่อเมื่อมีความจำเป็นในการดำเนินงานเพื่อเป็นการประหยัดหมึกพิมพ์ ซึ่งจะสามารถวัดผลการดำเนินงานโดยการนำจำนวนการใช้หมึกพิมพ์ในปีที่ผ่านมาเทียบกับปี 2552 ว่าการใช้ลดลง หรือ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทำให้ความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานและปริมาณงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาด้วย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ลดการใช้หมึกพิมพ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จำนวน 48 ตลับ หรือร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552

การติดตามและรายงานผล

รายงานตามแบบฟอร์มเป็นรายไตรมาสแยกเป็นรายกอง

2.1.3 โครงการลดการใช้แผ่น CD และ DVD

เป็นโครงการริเริ่มในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เนื่องจากปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตในองค์กรทำให้การเผยแพร่และส่งเอกสารระหว่างกันทำได้ง่าย ซึ่งสามารถลดการใช้ CD และ DVD ได้

แนวทางการดำเนินการ

1) การนำไฟล์เอกสารหรือคู่มือที่ต้องการเผยแพร่ลงในเวปไซด์หรืออินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและสนใจรับข้อมูลข่าวสารนั้น แทนการส่งข้อมูลจากแผ่น CD และ DVD

2) การป้องกันการ Write แผ่น CD และ DVD ไม่สมบูรณ์ เพื่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากร น้อยที่สุด โดยการกำหนดค่า "Verify" เป็นคำสั่งในการตรวจสอบผลของการ burn แผ่น เพื่อตรวจสอบว่าสำเร็จลุล่วงด้วยดีหรือไม่ เมื่อเทียบกับข้อมูลต้นฉบับ ทั้งนี้ถ้าไม่สำเร็จจะได้ทราบถึงเหตุผลว่าเป็นเพราะสาเหตุใด เพื่อลดการสูญเสียแผ่น CD/ DVD

3) การใช้แผ่น CD-RW / DVD-RW แทน CD / DVD ธรรมดา CD-RW คือ แผ่นที่สามารถบันทึกข้อมูลไปแล้วสามารถลบข้อมูลบนแผ่นได้สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก และ DVD-RW คือแผ่นที่สามารถบันทึกได้หลายครั้ง หรือลบแล้วบันทึกใหม่ได้แต่ต้องทำกับข้อมูลทั้งแผ่น แต่แผ่น CD-RW / DVD-RW มีราคาที่ยังสูงกว่าแผ่น CD / DVD ดังนั้นการใช้แผ่นดังกล่าวผู้ปฏิบัติงานจะต้องพิจารณาให้ดีว่าการใช้ CD-RW / DVD-RW ทำให้ประหยัดกว่าการใช้แผ่นธรรมดาหรือไม่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ลดการใช้แผ่น CD และ DVD ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จำนวน 402 แผ่น หรือร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552

การติดตามและรายงานผล

รายงานผลการใช้แผ่น CD และ DVD เป็นรายไตรมาส โดยแยกเป็นรายกอง

ระยะเวลาดำเนินการ

การดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ได้ดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2552 – เดือนกันยายน 2553 โดยมีกรรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานในทุกรายไตรมาส

2.2 ผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

2.2.1 โครงการลดการใช้กระดาษ

จากการดำเนินงานในมาตรการลดการใช้กระดาษในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ซึ่งรวมทั้งกระดาษถ่ายเอกสาร A4 และกระดาษโรเนียว พบว่า สำนักงานฯ ใช้กระดาษในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทั้งหมดจำนวน 11,356 รีม ลดจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 1,164 รีม หรือคิดเป็นร้อยละ 9.29 เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 5) ซึ่งมีหน่วยงานที่สามารถลดการใช้กระดาษเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้มากที่สุด ได้แก่ ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนสามารถลดการใช้กระดาษได้จำนวน 55 รีม คิดเป็นร้อยละ 122.22 รองลงมา ได้แก่ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สามารถลดการใช้กระดาษได้ จำนวน 252 รีม คิดเป็นร้อยละ 70.81 กองควบคุมวัตถุเสพติด สามารถลดการใช้กระดาษได้ จำนวน 149 รีม คิดเป็นร้อยละ 33.71 และกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคลดการใช้กระดาษได้ จำนวน 141 รีม คิดเป็นร้อยละ 33.10 ตามลำดับ

สำหรับหน่วยงานที่ไม่สามารถลดการใช้กระดาษได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มีเพียง 4 หน่วยงาน โดยหน่วยงานที่ใช้กระดาษเพิ่มขึ้น 2 หน่วยงาน ได้แก่ กองควบคุมอาหาร โดยใช้กระดาษเพิ่มขึ้นจำนวน 116 รีม คิดเป็นร้อยละ 4.88 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศใช้กระดาษเพิ่มขึ้น จำนวน 9 รีม คิดเป็นร้อยละ 4.43 และหน่วยงานที่ใช้กระดาษลดลงแต่ไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 2 หน่วยงาน ได้แก่ กองควบคุมยาใช้กระดาษลดลงแต่ไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ (ร้อยละ 5) ลดลงจำนวน 18 รีม คิดเป็นร้อยละ 0.63 และกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ใช้กระดาษลดลง จำนวน 7 รีม คิดเป็นร้อยละ 1.15 รายละเอียดตามตารางที่ 1

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการใช้กระดาษของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

หน่วยงาน	ยอดการใช้ กระดาษ ปี 2552	เป้าหมายการ ใช้ลดลงใน ปี 2552 (ร้อยละ)	ยอดการ ใช้ กระดาษ ปี 2553	สรุปยอดการใช้ กระดาษลดลง – เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) จาก ปี 2552
รวม (รวม)	12,520	-3.58	11,356	-9.29
1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	615	-5	608	-1.15
2. กองควบคุมยา	2,893	-5	2,875	-0.63
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด	591	-2	442	-33.71
4. กองควบคุมอาหาร	2,259	-2	2,375	4.88
5. กองงานด้านอาหารและยา	454	-2	445	-2.02
6. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	567	-5	426	-33.10
7. ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	100	-2	45	-122.22
8. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	879	-5	720	-22.08
9. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	521	-2	482	-8.09
10. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	170	-2	148	-14.86
11. สำนักงานเลขานุการกรม	1,616	-5	1,247	-29.59
12. กองแผนงานและวิชาการ	920	-2	760	-21.05
13. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	194	-2	203	4.43
14. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	65	-5	60	-8.33
15. กลุ่มตรวจสอบภายใน	17	-2	16	-6.25
16. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	133	-2	130	-2.31
17. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น	316	-2	64	-70.81
18. สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ	80	-2	185	-25.00
19. IPCS	130	-2	125	-4.00

หมายเหตุ: ยอดการใช้กระดาษได้รวมทั้งกระดาษ A4 และกระดาษโรเนียว

จากผลการดำเนินการตามมาตรการลดการใช้กระดาษของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 นั้น สามารถลดต้นทุนได้เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 112,908 บาท (1,164 รีม× 97 บาท) โดยศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน สามารถลดต้นทุนการใช้กระดาษได้เป็นเงินจำนวน 5,335 บาท (55 รีม× 97 บาท) และกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นสามารถลดต้นทุนการใช้กระดาษได้เป็นเงินจำนวน 22,444 บาท (252 รีม× 97 บาท) ตามลำดับ

นอกจากนี้ยังมีมาตรการการใช้ Computer Notebook ในการประชุม เพื่อลดการใช้กระดาษในการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม เมื่อนำมาคำนวณการใช้ Computer Notebook เพื่อลดการใช้กระดาษในปี 2553 พบว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาใช้ Computer Notebook ในการประชุมจำนวน 1,430.50 ชั่วโมงต่อปี เสียค่าใช้จ่ายไฟฟ้านับเป็นเงิน 58,650.50 บาทต่อปี กรณี Computer Notebook กำลังไฟฟ้า 80 วัตต์ (อัตราค่าไฟฟ้า= กำลังไฟฟ้า (วัตต์) x จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้า ÷ 1,000 x ชั่วโมงการใช้งาน x จำนวนค่าไฟต่อหน่วย (3.28 บาท) เมื่อเทียบเท่ากับการใช้กระดาษได้จำนวน 605 รีมต่อปี

2.2.2 โครงการลดการใช้หมึกพิมพ์

จากการดำเนินงานในมาตรการลดการใช้หมึกพิมพ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 พบว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาใช้หมึกพิมพ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 986 ตลับ คิดเป็นเงิน จำนวน 2,524,291 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใช้ทั้งหมดจำนวน 1,242 ตลับ คิดเป็นเงินจำนวน 2,204,695 บาท ซึ่งจำนวนการใช้เพิ่มขึ้น 256 ตลับ หรือคิดเป็นร้อยละ 25.96 ไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายที่ลดลงร้อยละ 5 ในปี 2553 แต่เมื่อเปรียบเทียบจำนวนค่าใช้จ่ายในการซื้อหมึกในปี 2552 จำนวน 2,524,291 บาท กับปี 2553 จำนวน 2,204,695 บาท สามารถลดค่าใช้จ่าย 319,596 บาท เนื่องจากหน่วยงานอาจจะใช้เครื่องปริ้นเตอร์ที่ใช้หมึกราคาไม่แพงจึงทำให้จำนวนเงินลดลง

เมื่อพิจารณาการลดการใช้หมึกแยกเป็นรายกองปรากฏว่ามีหน่วยงานที่สามารถลดการใช้หมึกพิมพ์ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จำนวน 9 หน่วยงาน และหน่วยงานที่ลดได้มากที่สุดได้แก่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สามารถลดการใช้หมึกพิมพ์ได้ จำนวน 4 ตลับ หรือคิดเป็นร้อยละ 66.66 รองลงมาคือ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ สามารถลดการใช้หมึกพิมพ์ได้ จำนวน 23 ตลับ หรือคิดเป็นร้อยละ 43.39 และกองแผนงานและวิชาการสามารถลดการใช้หมึกพิมพ์ได้ จำนวน 25 ตลับ หรือคิดเป็นร้อยละ 32.89

ตารางที่ 2.2 สรุปผลการใช้หมึกพิมพ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

หน่วยงาน	ยอดการใช้หมึกพิมพ์ปี 2552	ยอดการใช้หมึกพิมพ์ปี 2553	สรุปยอดการใช้หมึกพิมพ์ลดลง - เพิ่มขึ้นจาก ปี 2552
รวม (ตลับ)	986	1,265	28
1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	54	45	-17
2. กองควบคุมยา	75	213	184
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด	95	110	16
4. กองควบคุมอาหาร	227	208	-8
5. กองงานด้านอาหารและยา	30	41	37
6. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	56	138	146
7. ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	22	15	-32
8. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	28	60	114
9. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	29	35	21
10. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	56	53	-5
11. สำนักงานเลขานุการกรม	59	75	27
12. กองแผนงานและวิชาการ	76	51	-33
13. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	37	46	24
14. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	6	2	-67
15. กลุ่มตรวจสอบภายใน	7	6	-14
16. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	14	14	0
17. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	53	99	87
18. สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ	53	30	-43
19. IPCS	9	9	0

สำหรับหน่วยงานที่ไม่สามารถลดการใช้หมึกพิมพ์ได้มี จำนวน 10 หน่วยงาน โดยมี หน่วยงานที่ใช้หมึกพิมพ์เกินมากที่สุด ได้แก่ กองควบคุมเครื่องสำอาง ใช้หมึกพิมพ์เพิ่มขึ้น จำนวน 138 ตลับ หรือคิดเป็นร้อยละ 184 รองลงมา กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคใช้หมึกพิมพ์เพิ่มขึ้น จำนวน 82 ตลับ หรือคิดเป็นร้อยละ 146.42 และกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วน ภูมิภาคและท้องถิ่น ใช้หมึกพิมพ์เพิ่มขึ้น จำนวน 46 ตลับ หรือคิดเป็นร้อยละ 87.00 ตามลำดับ รายละเอียด ดังตารางที่ 2

2.2.3 โครงการลดการใช้แผ่น CD และ DVD

เป็นโครงการริเริ่มในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ซึ่งจากการดำเนินงานลดการใช้แผ่น CD และ DVD จากการดำเนินงานในมาตรการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เมื่อพิจารณาแยกเป็นราย วัสดุ สรุปได้ ดังนี้

1) การลดการใช้ CD ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถลดการใช้ได้ จำนวน 3,567 แผ่น จากปี 2552 หรือคิดเป็นร้อยละ 47.25 โดยมีหน่วยงานที่ลดได้ตามเป้าหมาย จำนวน 13 หน่วยงาน หน่วยงานที่ลดได้มากที่สุดร้อยละ 100 ได้แก่ สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ลดได้ 110 แผ่น กลุ่มกฎหมายอาหารและยา ลดได้จำนวน 2 แผ่น และรองลงมา ได้แก่ ศูนย์ประสานงาน พัฒนาคูณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ลดได้จำนวน 270 แผ่น หรือคิดเป็นร้อยละ 97.83 และกองควบคุม อาหารลดการใช้ CD ได้เป็นอันดับสามจำนวน 871 แผ่น หรือร้อยละ 92.07

2) การลดการใช้ DVD ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ปรากฏว่าในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไม่สามารถลดการใช้ DVD ได้เพิ่มขึ้นจากปี 2552 โดยในปี 2552 ใช้แผ่น DVD จำนวน 492 แผ่น ในปี 2553 ใช้แผ่น DVD จำนวน 855 แผ่น เพิ่มขึ้นจำนวน 363 แผ่น หรือร้อยละ 73.78 โดยมีจำนวนหน่วยงานที่ไม่สามารถทำได้ตาม เป้าหมาย (ลดลงร้อยละ 5) จำนวน 17 หน่วยงาน และอีก 2 หน่วยงาน ที่สามารถลดได้เกินตาม เป้าหมาย คือกองควบคุมวัตถุเสพติดไม่มีการใช้ DVD ในปี 2553 และกองแผนงานและวิชาการ สามารถ ลดได้จำนวน 67 แผ่น หรือร้อยละ 52.47

หากพิจารณารวมกันระหว่าง CD และ DVD พบว่า ในปี 2552 มียอดการใช้รวมกัน จำนวน 8,042 แผ่น และในปี 2553 มียอดการใช้รวมกัน จำนวน 4,838 แผ่น ในภาพรวมสามารถลดได้ จำนวน 3,204 บาท หรือร้อยละ 39.84 โดยแผ่น CD ลดได้เป็นเงินจำนวน 19,832.52 บาท (3,567 แผ่น x 5.50 บาท) และ ใช้ DVD เพิ่มขึ้นคิดเป็นจำนวนเงิน 3,267 บาท (363 แผ่น x 9 บาท)

การลดการใช้แผ่น Diskette เป็นโครงการลดการใช้ควบคู่กับการลดแผ่น CD และ DVD ซึ่งจากการดำเนินงาน พบว่าหน่วยงานลดการใช้แผ่น Diskette ได้ถึงจำนวน 175 กล่อง หรือร้อยละ 78.83 คิดเป็นเงินได้จำนวน 9,924.25 บาท (175 กล่อง x 56.71 บาท) โดยมี 8 หน่วยงานที่ไม่มีการใช้แผ่น Diskette ทั้งในปี 2552 และ 2553 และหน่วยงานที่ลดการใช้แผ่น Diskette ลง ได้แก่ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร โภค กongsส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย กองควบคุมอาหาร กองควบคุมยา กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 23 สรุปผลการใช้แผ่น CD และ DVD ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

หน่วยงาน	ยอดการใช้ ปี 2552			ยอดการใช้ ปี 2553			ใช้ลดลง - เพิ่มขึ้นจากปี 2552 (ร้อยละ)		
	CD แผ่น	DVD แผ่น	Diskette กล่อง	CD แผ่น	DVD แผ่น	Diskette กล่อง	CD แผ่น	DVD แผ่น	Diskette กล่อง
รวม	7,550	492	222	3,983	855	47	-47.25	73.78	-78.83
1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	227	0	40	113	0	0	- 50.22	0	- 100.00
2. กองควบคุมยา	799	0	100	1134	0	25	41.93	0	- 75.00
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด	65	210	3	89	0	4	36.92	-100.00	33.33
4. กองควบคุมอาหาร	946	0	20	75	0	4	- 92.07	0	- 80.00
5. กองงานด้านอาหารและยา	300	0	0	200	0	1	- 33.33	0	0
6. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร โภค	2,600	0	2	800	500	0	- 69.23	0	- 100.00
7. ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	276	0	0	6	6	0	- 97.83	0	-
8. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	88	0	10	502	0	3	470.45	-	- 70.00
9. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	333	0	38	60	0	4	- 81.98	-	- 89.47
10. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	60	0	0	12	0	0	- 80.00	-	-

หน่วยงาน	ยอดการใช้ ปี 2552			ยอดการใช้ ปี 2553			ใช้ลดลง - เพิ่มขึ้นจากปี 2552 (ร้อยละ)		
	CD แผ่น	DVD แผ่น	Diskette กล่อง	CD แผ่น	DVD แผ่น	Diskette กล่อง	CD แผ่น	DVD แผ่น	Diskette กล่อง
11. สำนักงานเลขานุการ กรม	125	0	4	273	0	5	118.40	-	25.00
12. กองแผนงานและ วิชาการ	1060	162	0	401	77	0	- 62.17	- 52.47	-
13. ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ	205	0	2	36	48	1	- 82.44	0	- 50.00
14. กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร	92	0	0	24	0	0	-73.91	-	-
15. กลุ่มตรวจสอบภายใน	10	0	0	10	0	0	-	-	-
16. กลุ่มกฎหมายอาหาร และยา	2	0	0	0	0	0	-100.00	-	-
17. กองส่งเสริมงาน คุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วน ภูมิภาคและท้องถิ่น	202	120	3	240	220	0	18.81	83.33	-100.00
18. สำนักความร่วมมือ ระหว่างประเทศ	110	0	0	0	0	0	-100	0	0
19. IPCS	50	0	0	8	4	0	-84.00	0	0

หมายเหตุ: เก็บข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงาน

ดังนั้น เมื่อพิจารณาการลดลงของต้นทุนในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปี 2553 สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมด ดังนี้

1. ต้นทุนที่สามารถลดได้ ดังนี้		
1.1 ต้นทุนที่ลดได้จากการใช้กระดาษ จำนวน	112,908.00	บาท/ปี
1.2 ต้นทุนที่ลดได้จากการใช้หมึกพิมพ์ จำนวน	314,596.00	บาท/ปี
1.3 ต้นทุนที่ลดได้จากการใช้แผ่น CD จำนวน	19,832.52	บาท/ปี
1.4 ต้นทุนที่ลดได้จากการใช้แผ่น Diskette จำนวน	<u>9,924.25</u>	บาท/ปี
รวมต้นทุนลดลง จำนวน	<u>457,260.77</u>	บาท/ปี
2. ต้นทุนที่ใช้เพิ่มขึ้นจากการใช้ ดังนี้		
2.1 ต้นทุนจากการใช้แผ่น DVD จำนวน	3,267.00	บาท/ปี
2.2 ต้นทุนจากการใช้ Computer book ทดแทนเอกสารประกอบการประชุมคิดเป็นเงิน	58,650.50	บาท/ปี
รวมต้นทุนที่เพิ่มขึ้น จำนวน	<u>61,917.50</u>	บาท/ปี
3. ต้นทุนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาลดได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ดังนี้		
รวมต้นทุนที่ลดลงจากการซื้อ (1) จำนวน	457,260.77	บาท/ปี
รวมต้นทุนการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)	<u>61,917.50</u>	บาท/ปี
อ.ย.ลดต้นทุนได้เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น	<u>395,343.27</u>	บาท/ปี

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ใน 3 โครงการ คือ โครงการลดการใช้กระดาษ โครงการลดการใช้หมึกพิมพ์ และ โครงการลดการใช้แผ่น CD และ DVD ทำให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถลดต้นทุนได้ทั้งหมด จำนวน 395,343.27 บาท

2.3 ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน

ผู้บริหารให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนในการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดยเป็นตัวชี้วัดระดับกรม เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายดังกล่าวให้ทุกกองร่วมมือและปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

2.4 อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

การดำเนินการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ในโครงการลดการใช้กระดาษ ลดการใช้หมึกพิมพ์ และโครงการลดการใช้ CD และ DVD นั้น บางหน่วยงานทำได้ยาก เนื่องจากภาระงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เพิ่มขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นเช่นกัน ทำให้ไม่สามารถลดต้นทุนเกี่ยวกับการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ และการใช้ CD และ DVD ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้ เช่น การใช้กระดาษในการจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ใช้ห้วง 2009 เป็นต้น

2.5 ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป

2.5.1 ดำเนินการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ในโครงการลดการใช้กระดาษ ลดการใช้หมึกพิมพ์ และโครงการลดการใช้ CD และ DVD ในหน่วยงานที่สามารถลดได้ต่อไป ทั้งนี้ อาจเพิ่มมาตรการอื่นเสริมเพื่อให้สามารถลดการใช้กระดาษ และหมึกพิมพ์ได้เพิ่มขึ้น

2.5.2 นำผลที่ได้จากการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของแต่ละกิจกรรมที่มีต้นทุนสูงมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อหาแนวทางในการลดต้นทุน และจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ต่อไป

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

จากการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปี 2552 และปี 2553 เพื่อวิเคราะห์การเพิ่มขึ้น/ลดลงของต้นทุนรวม ปริมาณผลงาน และต้นทุนต่อหน่วย ของกิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย กิจกรรมหลัก ผลผลิตหลัก และต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีสาระสำคัญในต้นทุน เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ในปี 2554 ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ต้นทุนรวมของต้นทุนผันแปรลดลงเกือบทุกรายการเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ยกเว้นงบกลางกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น) เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงจากปี 2552 ร้อยละ 17.3 โดยหากพิจารณาเป็นรายการพบว่า ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมมีต้นทุนรวมลดลงสูงสุด ร้อยละ 61.75 ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย มีต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 43.79 ค่าจ้างเหมาบริการ มีต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 25.99 ค่าใช้จ่ายเดินทาง มีต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 25.95 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ มีต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 25.20 และค่างบกลางกรมบัญชีกลาง มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.01 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงพิจารณาค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2553 โดยต้นทุนผันแปรที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุดมีดังนี้

1. อันดับแรก คือ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุมีต้นทุนรวมสูงสุด เท่ากับ 151,691,556.54 บาท ซึ่งหากพิจารณาเป็นรายการพบว่า รายการที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุด

- 1.) ค่าประชาสัมพันธ์ 69,190,929.85 บาท
- 2.) ค่าจ้างเหมาบริการ ภายนอก 76,897,666.77 บาท
- 3.) ค่าตอบแทนอื่น 13,778,842.50 บาท
- 4.) ค่าใช้จ่ายในการประชุม 13,220,659.95 บาท
- 5.) ค่าซ่อมแซมและบำรุง 13,182,781.69 บาท
- 6.) ค่าวัสดุ 10,600,025.82 บาท
- 7.) ค่าใช้จ่ายอบรมต่างประเทศ 10,070,430.00 บาท
- 8.) ค่าไฟฟ้า 7,156,260.17 บาท
- 9.) ค่าจ้างเหมาบริการ 6,952,100 บาท
- 10.) ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ 5,224,054.91บาท

2. อันดับ 2 คือ ค่าจ้างเหมาบริการ มีต้นทุนรวม เท่ากับ 83,307,474.02 บาท
3. อันดับ 3 คือ ค่างบกลางกรมบัญชีกลาง มีต้นทุนรวม เท่ากับ 33,417,054.74 บาท
4. อันดับ 4 คือ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย มีต้นทุนรวม เท่ากับ 24,764,489.01 บาท
5. อันดับ 5 คือ ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม มีต้นทุนรวม เท่ากับ 16,214,648.89 บาท
6. อันดับ 6 คือ ค่าใช้จ่ายเดินทาง มีต้นทุนรวม เท่ากับ 6,738,313.94 บาท

ดังนั้นคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงร่วมกันพิจารณากำหนดและจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยพิจารณาจากต้นทุนรวมของต้นทุนผันแปร รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุซึ่งมีต้นทุนรวมสูงสุด โดยพิจารณารายการค่าใช้จ่ายสูงสุด 10 อันดับแรก ตามข้อ 1 โดยคัดเลือกค่าใช้จ่ายที่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้มาจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ดังนี้ ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เนื่องจากการจ้างเหมาบริการภายนอกส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีละประมาณ 60 ล้าน และค่าตอบแทนอื่นเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาพิจารณาทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ทำให้ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายที่มีผลต่อภารกิจหลักๆ ได้ ทั้งนี้คณะทำงานฯ จึงได้กำหนดให้มีการลดค่าใช้จ่ายจำนวน 2 รายการดังกล่าว โดยมีเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2 โครงการ ดังนี้

3.1 โครงการลดค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีภารกิจหลักในการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้มีความรู้ความเข้าใจ มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ เลือกรับบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยมีกิจกรรมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ธรรมชาติประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ถูกต้องผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น จัดทำวารสาร ผลิตโปสเตอร์ แผ่นพับ เอกสารวิชาการต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเลือกซื้อ เลือกรับบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และสมประโยชน์ ป้องกันการเกิดโรค และลดค่ารักษาพยาบาลของประเทศ จึงส่งผลให้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์สูง

วัตถุประสงค์

เพื่อลดค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แนวทางการดำเนินงาน

1. ทุกหน่วยงานกำหนดมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ ของตนเอง
2. ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ ที่กำหนด
3. รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (รอบ 6 เดือน)

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

ร้อยละ 65 ของหน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน-กันยายน 2553)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2554

การติดตามและรายงานผล

รายงานผลการลดค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบฟอร์ม 1 ดังบทที่ 4 พร้อมทั้งอธิบายมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นรายไตรมาส (ไตรมาส 3 และ 4) แยกเป็นรายกอง

3.2 โครงการลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจการดำเนินงานตามกฎหมาย คือ พรบ. อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง และวัตถุเสพติด อีกทั้งไม่มีหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ดังนั้นจึงมีการจัดประชุมคณะทำงาน คณะกรรมการ อนุกรรมการ และประชุมร่วมกับส่วนภูมิภาค เช่น ประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ประชุมอนุกรรมการพิจารณาดำรับยาสามัญหรือแม้แต่ประชุมคณะทำงานภายในหน่วยงาน เป็นต้น เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จึงส่งผลให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสูง

วัตถุประสงค์

เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา .

แนวทางการดำเนินงาน

1. ทุกหน่วยงานกำหนดมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ของตนเอง
2. ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่กำหนด
3. รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

ร้อยละ 65 ของหน่วยงานที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน-กันยายน 2553)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2554

การติดตามและรายงานผล

รายงานผลการลดค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามแบบฟอร์ม 2 ฉบับที่ 4 พร้อมทั้งอธิบายมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นรายไตรมาส (ไตรมาส 3 และ 4) แยกเป็นรายกอง

นิยามศัพท์

1. **ค่าประชาสัมพันธ์** หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ ข้อมูลหรือข่าวสารโดยวิธีใด เช่น ค่าบริการสื่อโฆษณา ค่าจัดพิมพ์เอกสาร แผ่นพับ เป็นต้น

2. **ค่าจัดประชุมภายใน** หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และการประชุมกอง เป็นต้น

3. **หน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์** หมายถึง หน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทั้งหมดที่มีค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน-กันยายน 2553) ซึ่งมีจำนวน 12 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน-กันยายน 2554) ได้ คือ

1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
2. สำนักยา
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด
4. สำนักอาหาร
5. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค (รวมศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ)
6. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง
7. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย
8. สำนักงานเลขานุการกรม
9. กองแผนงานและวิชาการ (รวมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี)
10. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
11. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (รวมศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน)
12. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

4. หน่วยงานที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ หมายถึง หน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทั้งหมดที่มีค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายในสำนักงานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน-กันยายน 2553) ซึ่งมีจำนวน 14 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายในสำนักงานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน-กันยายน 2554) ได้ คือ

1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
2. สำนักยา
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด
4. สำนักอาหาร
5. สำนักด้านอาหารและยา
6. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค (รวมศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ)
7. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง
8. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย
9. สำนักงานเลขานุการกรม
10. กองแผนงานและวิชาการ (รวมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี)
11. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
12. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
13. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
14. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ

การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 นี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีโครงการที่จะลดต้นทุนการดำเนินงานทั้งสิ้น 2 โครงการ ได้แก่ โครงการลดค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ และลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามที่กล่าวมาแล้ว ในบทที่ 3 โดยมีแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. โครงการลดค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งเป้าหมาย ที่จะลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว คือ ร้อยละ 65 ของหน่วยงาน ที่มีค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 6 เดือน (เดือนเมษายน-กันยายน 2553)

โดยให้ทุกหน่วยงานกำหนดมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวของตนเอง ซึ่งกองแผนงานและวิชาการจะดำเนินการติดตามโครงการ ดังนี้

1.1 ติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส (ไตรมาส 3 และ 4) จำแนกเป็นรายกอง

1.2 ทุกกองรายงานผลการลดค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบฟอร์มที่ 1 ส่งกองแผนงานและวิชาการภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 (ไตรมาส 3) และวันที่ 5 ตุลาคม 2554 (ไตรมาส 4)

2. โครงการลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยตั้งเป้าหมายที่จะลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 คือ ร้อยละ 65 ของหน่วยงานที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน-กันยายน 2553)

โดยให้ทุกหน่วยงานกำหนดมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวของตนเอง ซึ่งกองแผนงานและวิชาการจะดำเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ดังนี้

2.1 ติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส (ไตรมาส 3 และ 4) จำแนกเป็นรายกอง

2.2 ทุกกองรายงานผลการลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามแบบฟอร์มที่ 2 ส่งกองแผนงานและวิชาการภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 (ไตรมาส 3) และวันที่ 5 ตุลาคม 2554 (ไตรมาส 4)

**มาตรการที่ใช้ในการลดค่าใช้จ่ายตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา**

1. มาตรการลดค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์
 - 1.1
 - 1.2
 - 1.3
 - 1.4
 - 1.5

2. มาตรการลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 - 2.1
 - 2.2
 - 2.3
 - 2.4
 - 2.5

แบบฟอร์ม 1 แบบรายงานค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(หน่วย : บาท)

หน่วยงานหลัก	ค่าใช้จ่าย ประชาสัมพันธ์ ปี 2553 6 เดือน (เม.ย. – ก.ย. 53)	ค่าใช้จ่าย ประชาสัมพันธ์ ไตรมาส 3 (ปี 2554)			ค่าใช้จ่าย ประชาสัมพันธ์ ไตรมาส 4 (ปี 2554)			รวมค่าใช้จ่าย ประชาสัมพันธ์ ไตรมาส 3 และ 4 (ปี 2554)
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	144,464.00							
2. สำนักยา	9,426,307.50							
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด	812,753.00							
4. สำนักอาหาร	1,947,625.40							
5. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	39,931,159.17							
- ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	13,000.00							
6. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	901,899.53							
7. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	440,260.00							
8. สำนักงานเลขานุการกรม	1,070,500.00							
9. กองแผนงานและวิชาการ	3,799,896.48							
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	17,034.40							
- สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ	12,519.00							
- IPCS	126,415.23							
10. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	7,451.60							
11. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค โภคภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	74,004.00							
- ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	183,000.00							
12. ศูนย์อำนวยความสะดวกป้องกันและปราบปรามการ กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	45,496.40							
13. สำนักค่านอาหารและยา	-							
14. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	-							
15. กลุ่มตรวจสอบภายใน	-							
16. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	-							

แบบฟอร์ม 2 แบบรายงานค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(หน่วย : บาท)

หน่วยงานหลัก	ค่าใช้จ่าย ในการจัดประชุม ปี 2553 6 เดือน (เม.ย. – ก.ย. 53)	ค่าใช้จ่าย ในการจัดประชุม ไตรมาส 3 (ปี 2554)			ค่าใช้จ่าย ในการจัดประชุม ไตรมาส 4 (ปี 2554)			รวมค่าใช้จ่าย ในการจัดประชุม ไตรมาส 3 และ 4 (ปี 2554)
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	507,961.70							
2. สำนักยา	2,627,123.77							
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด	675,713.00							
4. สำนักอาหาร	1,277,741.02							
5. สำนักค่านอาหารและยา	20,301.00							
6. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	978,635.00							
- ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	2,240.00							
7. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	288,380.00							
8. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	437,705.00							
9. สำนักงานเลขานุการกรม	204,204.00							
10. กองแผนงานและวิชาการ	724,187.00							
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	58,765.00							
- สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ	154,577.19							
- IPCS	405,420.00							
11. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	288,990.00							
12. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	166,520.00							
- ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	-							
13. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามการ กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	33,445.00							
14. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	12,275.00 แก้ไขเป็น 7,050							
15. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	-							
16. กลุ่มตรวจสอบภายใน	-							6

ภาคผนวก

(สำเนา)

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ที่ ๓๘/ ๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

อนุสนธิคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของบางหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ทำงานบางส่วน จึงเห็นสมควรยกเลิกและออกคำสั่งดังนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ และให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน

ข้อ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑	รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา			ประธาน
	ที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย			
๑.๒	ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ			รองประธาน
๑.๓	นางสาธิตา มาดี	สำนักงานเลขานุการกรม		ผู้ทำงาน
๑.๔	น.ส.รุ่งฤทัย ทองศาสตร์	สำนักงานเลขานุการกรม		ผู้ทำงาน
๑.๕	นางประภาศรี อัจคงหาญ	สำนักงานเลขานุการกรม		ผู้ทำงาน
๑.๖	นายสมพร ขจรวุฒิเดช	กองควบคุมเครื่องมือแพทย์		ผู้ทำงาน
๑.๗	น.ส.ณฐา แก้วสระแสน	กองควบคุมเครื่องมือแพทย์		ผู้ทำงาน
๑.๘	นายปิ่นพงศ์ อินทรพานิช	กองควบคุมยา		ผู้ทำงาน
๑.๙	น.ส.สุกัญญา ศรีลัมภ์	กองควบคุมยา		ผู้ทำงาน
๑.๑๐	นายธนศักดิ์ เลิศพิชิตกุล	กองควบคุมยา		ผู้ทำงาน
๑.๑๑	น.ส.พรพกา โทหนูสิน	กองควบคุมอาหาร		ผู้ทำงาน
๑.๑๒	นายธีระ ชัยพิริยะศักดิ์	กองควบคุมวัตถุเสพติด		ผู้ทำงาน
๑.๑๓	นายภูมิพัฒน์ อรุณาการ	กองควบคุมวัตถุเสพติด		ผู้ทำงาน
๑.๑๔	น.ส.บุณณา หิรัญเจริญ	กองควบคุมวัตถุเสพติด		ผู้ทำงาน
๑.๑๕	นางอาภาภรณ์ ปิยะปราโมทย์	กองงานด้านอาหารและยา		ผู้ทำงาน
๑.๑๖	นางอรชуда ฐูปถมพงศ์	กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย		ผู้ทำงาน
๑.๑๗	น.ส.เพชรรัตน์ อาภรณ์รัตนานนท์	กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย		ผู้ทำงาน
๑.๑๘	นางสุภาศิริ ศรีชาติ	กลุ่มควบคุมเครื่องมือสำอาง		ผู้ทำงาน

๑.๑๙	น.ส.จุฬาลักษณ์	นิพนธ์แก้ว	กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	ผู้ทำงาน
๑.๒๐	น.ส.รจิตพรรณ	จันทร์ราช	กองส่งเสริมงานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	ผู้ทำงาน
๑.๒๑	น.ส.อณิมา	นิยมศิลป์	กองส่งเสริมงานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	ผู้ทำงาน
๑.๒๒	นายธนากร	จงอักษร	กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	ผู้ทำงาน
๑.๒๓	นางจุฬารณีย์	แสงป้อ	กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	ผู้ทำงาน
๑.๒๔	นางเพียงฤทัย	เสารัชนี	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ผู้ทำงาน
๑.๒๕	น.ส.ภัทราภรณ์	วัฒนโพธิธร	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ผู้ทำงาน
๑.๒๖	นางบงกช	เอี่ยมจำรูญ	ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ เบ็ดเสร็จ	ผู้ทำงาน
๑.๒๗	น.ส.ฐิติมาพร	สุนทรนันท์	ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ เบ็ดเสร็จ	ผู้ทำงาน
๑.๒๘	น.ส.ฉันทนา	วิบูลรุ่งเรือง	กลุ่มตรวจสอบภายใน	ผู้ทำงาน
๑.๒๙	น.ส.พัชรินทร์	ยกตรี	กลุ่มตรวจสอบภายใน	ผู้ทำงาน
๑.๓๐	น.ส.อารีย์	กุลเขมานนท์	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๓๑	น.ส.ชุตินา	จามีกรกุล	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๓๒	น.ส.ภาวัญญา	มีมั่งคั่ง	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๓๓	นางผุสดี	ปิติเศรษฐ์	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๓๔	น.ส.สุกัญญา	มีคำ	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๓๕	น.ส.ปทุมมา	โพธิ์พะเนา	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๓๖	นายศิระ	จันทร์เพ็ง	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๓๗	น.ส.พิยดี	เอี่ยมสนธิ	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๓๘	หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน		กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงานและ เลขานุการ
๑.๓๙	น.ส.อรเพ็ญ	หนูหล่อ	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อำนาจหน้าที่

- ๒.๑ ปรับปรุงพจนานุกรมกิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ๒.๒ ปรับปรุงระบบการคำนวณต้นทุนผลผลิตและการประเมินผลผลิตภาพของสำนักงานฯ
- ๒.๓ ประมวลผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและสรุปเสนอให้ผู้บริหารทราบ

- ๒.๔ วิเคราะห์และจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานฯ
- ๒.๕ ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผน
- ๒.๖ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔

ลงชื่อ พิชฌน์ ยิ่งเสรี

(นายพิชฌน์ ยิ่งเสรี)

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

สำเนาถูกต้อง

อรเพ็ญ หนูหล่อ

(นางสาวอรเพ็ญ หนูหล่อ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ตารางภาคผนวกที่ 1 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 วัสดุเสพติดที่ใช้ในทางการแพชวีทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยและมีกรใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	19,924,765.03	12,816.73	1,787,035.21	1,057,612.56	22,782,229.52	67,815	รายการ	335.95
2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	384,956,505.77	948,757.23	29,428,370.02	21,703,671.01	437,037,304.04	1,162,080	รายการ	376.08
3 ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	85,098,217.96	26,633.56	2,201,649.51	1,014,997.92	88,341,498.95	-	เรื่อง	
รวม	489,979,488.76	988,207.52	33,417,054.74	23,776,281.49	548,161,032.51	1,229,895		

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตารางภาคผนวกที่ 2 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ค.บ. 51 - ก.ย. 52)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ค.บ. 52 - ก.ย. 53)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
1. วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการแพทย์วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยและมีการใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	16,614,381.27	42,938.44	1,217,522.90	1,662,977.76	19,537,820.37	61,044	รายการ	320.06	19,924,765.03	12,816.73	1,787,035.21	1,057,612.56	22,782,229.52	67,815	รายการ	335.95	16.61	11.09	4.96
2. ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	436,163,307.05	2,076,860.04	27,737,237.71	39,092,503.90	505,069,908.71	1,114,437	รายการ	453.21	384,956,505.77	948,757.23	29,428,370.02	21,703,671.01	437,037,304.04	1,162,080	รายการ	376.08	(13.47)	4.28	(17.02)
3. ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	144,553,161.65	112,220.24	2,272,011.22	1,527,489.94	148,464,883.05	-	-	-	85,098,217.96	26,633.56	2,201,649.51	1,014,997.92	88,341,498.95	-	-	-	(40.50)		
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	597,330,849.97	2,232,018.73	31,226,771.83	42,282,971.60	673,072,612.13	1,175,481		773.27	489,979,488.76	988,207.52	33,417,054.74	23,776,281.49	548,161,032.51	1,229,895			(18.56)	4.63	(100.00)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตารางภาคผนวกที่ 3 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ค.บ. 51 - ก.ย. 52)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ค.บ. 52 - ก.ย. 53)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
1. ควบคุมรักษาและสารตั้งต้น	16,614,381.27	42,938.44	1,217,522.90	1,662,977.76	19,537,820.37	61,044	รายการ	320.06	19,924,765.03	12,816.73	1,787,035.21	1,057,612.56	22,782,229.52	67,815	รายการ	335.95	16.61	11.09	4.96
2. พิจารณาค้นกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด	168,511,853.32	906,761.48	10,646,472.26	15,580,999.09	195,646,086.15	292,618	รายการ	668.61	160,749,669.46	600,536.79	12,099,190.30	7,692,221.00	181,141,617.55	360,452	รายการ	502.54	(7.41)	23.18	(24.84)
3. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ	23,549,721.25	67,196.71	1,611,363.13	4,351,104.91	29,579,386.00	18,665	ราย	1,584.75	27,635,243.00	44,338.21	2,134,199.11	2,101,183.41	31,914,963.72	21,357	ราย	1,494.36	7.90	14.42	(5.70)
4. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย	139,952,347.11	563,824.58	8,865,324.65	12,764,334.14	162,145,830.47	787,052	รายการ	206.02	123,445,241.53	251,504.50	9,499,672.29	8,902,322.15	142,098,740.47	767,349	รายการ	185.18	(12.36)	(2.50)	(10.11)
5. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย	42,955,062.66	272,933.17	2,993,039.59	1,853,983.56	48,075,018.99	9,443	ราย	5,091.07	36,653,475.61	25,881.97	2,597,036.51	1,372,149.62	40,648,543.71	7,710	ราย	5,272.18	(15.45)	(18.35)	3.56
6. พัฒนาสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน	38,191,348.51	227,417.67	2,287,342.04	1,194,879.78	41,900,988.00	407	ราย	102,950.83	22,786,233.69	24,033.36	1,831,418.20	820,115.19	25,461,800.43	436	ราย	58,398.62	(39.23)	7.13	(43.28)
7. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	23,002,974.20	38,726.43	1,333,696.05	3,347,202.42	27,722,599.10	6,252	รายการ	4,434.20	13,686,642.48	2,462.40	1,266,853.62	815,679.66	15,771,638.16	4,776	รายการ	3,302.27	(43.11)	(23.61)	(25.53)
8. การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	107,209,594.00	79,979.05	1,656,049.90	1,110,511.64	110,056,134.60	699	เรื่อง	157,447.98	42,577,012.95	14,174.81	1,230,687.31	599,477.18	44,421,352.25	628	เรื่อง	70,734.64	(59.64)	(10.16)	(55.07)
9. อบรมเพื่อให้ผู้บริหารมีโอกาสพัฒนากิจการบริษัท	37,343,567.65	32,241.19	615,961.31	416,978.30	38,408,748.45	4	โครงการ	9,602,187.11	42,521,205.02	12,458.75	970,962.20	415,520.74	43,920,146.71	5	โครงการ	8,784,029.34	14.35	25.00	(8.52)
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	597,330,849.97	2,232,018.73	31,226,771.83	42,282,971.60	673,072,612.13	1,176,184		9,874,890.63	489,979,488.76	988,207.52	33,417,054.74	23,776,281.49	548,161,032.51	1,230,528		8,924,255	(18.56)	4.62	(9.63)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตารางภาคผนวกที่ 4 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 51 - ก.ย. 52)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 52 - ก.ย. 53)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
1 ผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	48,281,730.15	253,427.38	2,903,468.19	2,782,602.31	54,221,228.03	39,978	รายการ	1,356.28	58,903,251.32	173,284.83	4,191,977.62	1,733,610.41	65,002,124.20	28,995	รายการ	2,241.84	19.88	(27.47)	65.29
2 ผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	4,148,669.15	15,579.02	249,386.14	190,371.34	4,604,005.65	3,729	รายการ	1,234.65	4,690,387.36	8,819.08	359,301.92	123,604.40	5,182,112.76	3,820	รายการ	1,356.57	12.56	2.44	9.88
3 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านยาทันตศีกษาการแพทย์ปัจจุบัน	9,338,482.39	35,024.44	521,366.34	638,839.85	10,533,713.02	15	เรื่อง	702,247.53	7,360,053.23	12,612.84	535,677.18	266,106.34	8,174,449.58	5	เรื่อง	1,634,889.92	(22.40)	(66.67)	132.81
4 สถานประกอบการด้านยาได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	4,331,867.17	15,971.10	296,380.58	722,602.31	5,366,821.16	10,397	เรื่อง	516.19	6,438,043.87	11,926.57	465,157.24	300,710.63	7,215,838.31	10,709	เรื่อง	673.81	34.45	3.00	30.54
5 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	17,330,434.28	73,388.93	1,076,196.61	878,389.48	19,358,409.30	8,063	รายการ	2,400.89	15,804,985.41	25,102.30	1,228,123.24	641,197.81	17,699,408.77	7,434	รายการ	2,380.87	(8.57)	(7.80)	(0.83)
6 สถานประกอบการด้านยาได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	9,884,443.70	47,901.13	594,143.69	461,545.91	10,988,034.43	2,827	ราย	3,886.82	12,074,845.86	7,713.06	426,059.71	230,347.60	12,738,966.23	2,900	ราย	4,392.75	15.93	2.58	13.02
7 สถานประกอบการด้านยาได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	4,384,478.50	22,557.91	258,381.89	232,722.76	4,898,141.06	180	ราย	27,211.89	4,208,245.21	5,035.73	325,056.12	150,433.97	4,688,771.03	180	ราย	26,048.73	(4.27)	-	(4.27)
8 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาที่เป็นมาตรฐาน	12,150,673.24	55,077.12	693,671.49	208,349.82	13,107,771.67	15	ฉบับ	873,851.44	2,325,378.26	2,557.67	164,302.44	66,220.13	2,558,458.50	0	ฉบับ		(80.48)	(100.00)	(100.00)
9 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	23,431,402.75	149,902.18	1,402,474.57	3,970,159.71	28,953,939.20	40,586	รายการ	713.40	13,963,521.67	90,814.23	823,048.25	850,003.11	15,727,387.26	66,901	รายการ	235.08	(45.68)	64.84	(67.05)
10 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	5,418,503.24	24,273.95	238,271.09	162,641.25	5,843,689.52	4,577	รายการ	1,276.75	4,833,284.37	8,460.87	338,579.76	208,988.97	5,389,313.98	5,411	รายการ	995.99	(7.78)	18.22	(21.99)
11 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านอาหารทันตศีกษาการแพทย์ปัจจุบัน	9,241,605.04	42,156.69	410,940.41	509,149.81	10,203,851.96	54	เรื่อง	188,960.22	13,998,566.47	24,248.71	883,711.07	950,461.77	15,856,988.02	12	เรื่อง	1,321,415.67	55.40	(77.78)	599.31
12 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	4,451,073.73	19,548.76	217,583.74	286,527.61	4,974,733.84	3,081	เรื่อง	1,614.65	5,900,737.37	9,690.00	378,633.79	320,499.67	6,609,560.83	3,457	เรื่อง	1,911.94	32.86	12.20	18.41
13 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	40,451,240.18	205,273.51	1,784,252.68	1,560,060.51	44,000,826.88	38,614	รายการ	1,139.50	31,082,625.85	45,055.49	1,878,874.27	1,722,598.56	34,729,154.16	31,169	รายการ	1,114.22	(21.07)	(19.28)	(2.22)
14 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	9,643,086.36	62,900.23	491,669.65	354,012.72	10,551,668.95	4,676	ราย	2,256.56	6,804,362.25	8,921.29	505,666.70	435,437.32	7,754,387.55	2,587	ราย	2,997.44	(26.51)	(44.67)	32.83
15 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	6,298,907.96	36,724.35	352,495.84	204,116.72	6,892,244.87	37	ราย	186,276.89	2,694,855.64	1,486.57	233,394.99	124,902.67	3,054,639.87	40	ราย	76,366.00	(55.68)	8.11	(59.00)
16 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารที่เป็นมาตรฐาน	6,327,420.47	38,454.00	278,378.44	202,702.55	6,846,955.46	5	ฉบับ	1,369,391.09	5,102,462.09	8,439.95	325,772.71	238,580.71	5,675,255.47	4	ฉบับ	1,418,813.87	(17.11)	(20.00)	3.61
17 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	12,395,247.99	85,924.22	989,461.00	877,673.09	14,348,306.30	80,952	รายการ	177.24	10,905,236.99	82,431.90	977,861.55	482,469.30	12,447,999.74	76,301	รายการ	163.14	(13.24)	(5.75)	(7.96)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ค.ก. 51 - ก.ย. 52)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ค.ก. 52 - ก.ย. 53)							ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
18 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการ อนุญาตให้โฆษณา	1,841,178.24	3,768.76	150,591.12	108,190.47	2,103,728.59	1,240	รายการ	1,696.56	1,460,081.92	1,913.34	141,363.33	65,543.36	1,668,901.95	854	รายการ	1,954.22	(20.67)	(31.13)	15.19
19 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านเครื่องมือ แพทย์ที่ทันต่อการดำเนินงานปัจจุบัน	3,958,516.87	7,547.09	314,554.57	94,859.78	4,375,478.31	7	เรื่อง	625,068.33	3,270,962.06	3,635.10	322,266.87	95,986.08	3,692,850.11	11	เรื่อง	335,713.65	(15.60)	57.14	(46.29)
20 สถานประกอบการด้านเครื่องมือ แพทย์ที่ได้รับการอนุญาตให้มีการ ประกอบการ	2,287,049.18	5,993.91	201,872.82	380,192.46	2,875,108.38	206	เรื่อง	13,956.84	2,494,026.55	3,443.20	213,903.62	182,589.99	2,893,963.36	128	เรื่อง	22,609.09	0.66	(37.86)	61.99
21 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	8,134,598.74	24,848.43	626,707.26	1,887,586.06	10,673,740.49	2,515	รายการ	4,244.03	10,052,487.60	16,881.19	904,219.15	853,396.85	11,826,984.79	2,128	รายการ	5,557.79	10.80	(15.39)	30.96
22 สถานประกอบการด้านเครื่องมือ แพทย์ที่ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไป ตามกฎหมาย	7,391,445.85	15,659.71	604,340.46	168,161.03	8,179,607.05	371	ราย	22,047.46	4,082,264.27	2,664.67	355,785.91	125,570.62	4,566,285.47	376	ราย	12,144.38	(44.17)	1.35	(44.92)
23 สถานประกอบการด้านเครื่องมือ แพทย์ได้รับการพัฒนาและตรวจ ประเมินรับรอง	1,447,823.88	4,235.34	114,583.01	36,439.13	1,603,081.36	17	ราย	94,298.90	3,642,522.84	4,041.11	368,451.65	90,948.19	4,105,963.78	27	ราย	152,072.73	156.13	58.82	61.27
24 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต เครื่องมือแพทย์ที่เป็นมาตรฐาน	467,172.32	4,705.25	45,012.92	16,983.21	533,873.70	1	ฉบับ	533,873.70	330,041.34	157.85	27,350.27	12,925.58	370,475.03	0	ฉบับ		(30.61)	(100.00)	(100.00)
25 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือสำอางได้รับการ อนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	13,560,174.06	72,804.87	818,808.12	1,152,922.63	15,604,709.67	59,557	รายการ	262.01	13,534,484.48	80,074.51	1,174,206.49	614,695.19	15,403,460.67	86,215	รายการ	178.66	(1.29)	44.76	(31.81)
26 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้าน เครื่องสำอางทันต่อการดำเนินงานปัจจุบัน	4,723,245.95	3,356.93	269,591.33	213,314.61	5,209,508.82	11	เรื่อง	473,591.71	3,510,503.94	1,799.84	300,432.04	174,675.86	3,987,411.67	8	เรื่อง	498,426.46	(23.46)	(27.27)	5.24
27 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	1,731,994.65	3,037.95	96,434.86	559,321.89	2,390,789.35	1,868	เรื่อง	1,279.87	1,363,173.58	3,354.73	96,031.95	206,331.51	1,668,891.76	3,231	เรื่อง	516.52	(30.19)	72.97	(59.64)
28 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	15,092,513.24	49,912.38	1,100,192.61	441,484.21	16,684,102.44	32,903	รายการ	507.07	13,677,981.78	7,042.37	1,316,316.75	449,315.40	15,450,656.30	24,860	รายการ	621.51	(7.39)	(24.44)	22.57
29 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมาย	8,275,845.23	51,650.71	642,756.58	274,932.02	9,245,184.53	1,026	ราย	9,010.90	7,076,847.18	3,031.09	685,352.31	250,460.96	8,015,691.55	1,397	ราย	5,737.79	(13.30)	36.16	(36.32)
30 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมิน รับรอง	5,059,743.06	8,163.23	343,694.69	126,554.62	5,538,155.60	140	ราย	39,558.25	2,961,345.86	1,464.47	278,942.63	92,396.63	3,334,149.59	162	ราย	20,581.17	(39.80)	15.71	(47.97)
31 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต เครื่องสำอางที่เป็นมาตรฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ฉบับ		119,031.79	44.69	6,019.36	3,178.35	128,274.19	0	ฉบับ				
32 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการ อนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	11,306,287.41	80,531.74	861,646.47	1,361,242.89	13,609,708.50	2,373	รายการ	5,735.23	11,665,210.77	84,212.67	1,105,200.04	746,334.45	13,600,957.93	2,903	รายการ	4,685.14	(0.06)	22.33	(18.31)
33 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุ อันตรายทันต่อการดำเนินงานปัจจุบัน	3,355,870.99	97,556.14	353,618.34	634,337.90	4,441,383.38	3	เรื่อง	1,480,461.13	3,093,003.75	3,443.33	212,443.14	229,614.75	3,538,504.96	3	เรื่อง	1,179,501.65	(20.33)	-	(20.33)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ค.ก. 51 - ก.ย. 52)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ค.ก. 52 - ก.ย. 53)							ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ ลด) %
34 สถานประกอบการด้านวัตถุดิบทราย ได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	6,439,973.25	14,173.16	520,062.25	1,159,303.41	8,133,512.06	1,449	เรือ่ง	5,613.19	4,928,016.06	8,188.47	414,328.07	515,556.88	5,866,089.48	1,843	เรือ่ง	3,182.90	(27.88)	27.19	(43.30)
35 ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบทรายได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	5,188,996.73	65,006.81	458,750.50	423,062.56	6,135,816.61	1,522	ราชการ	4,031.42	6,255,865.58	5,981.44	623,453.72	280,300.74	7,165,601.49	1,444	ราชการ	4,962.33	16.78	(5.12)	23.09
36 สถานประกอบการด้านวัตถุดิบทราย ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมาย	3,511,362.59	62,783.81	319,062.48	244,187.61	4,137,396.49	431	ราชการ	9,599.53	2,467,008.23	1,691.52	230,742.27	103,640.53	2,803,082.55	348	ราชการ	8,054.83	(32.25)	(19.26)	(16.09)
37 สถานประกอบการด้านวัตถุดิบทราย ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมิน รับรอง	801,808.08	1,062.32	57,573.95	33,802.95	894,247.29	11	ราชการ	81,295.21	412,317.37	386.35	37,390.89	16,887.76	466,982.37	22	ราชการ	21,226.47	(47.78)	100.00	(73.89)
38 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต วัตถุดิบทรายที่เป็นมาตรฐาน	1,253,321.01	56,438.14	143,549.81	133,208.03	1,586,516.99	1	ฉบับ	1,586,516.99	990,033.29	418.97	64,737.14	23,641.20	1,078,830.60	1	ฉบับ	1,078,830.60	(32.00)	-	(32.00)
39 การควบคุมคุณภาพและสารตั้งต้น	4,447,005.06	11,427.16	333,183.66	443,527.30	5,235,143.17	16,214	ราชการ	322.88	4,629,171.16	3,569.53	401,306.15	281,145.90	5,315,192.74	19,332	ราชการ	274.94	1.53	19.23	(14.85)
40 งานควบคุมยาเสพติดให้โทษของกลาง	8,374,529.09	10,418.85	581,681.68	800,648.18	9,767,277.80	44,820	ราชการ	217.92	12,215,295.56	6,647.48	1,130,430.54	553,740.03	13,906,113.61	48,464	ราชการ	286.94	42.37	8.13	31.67
41 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการ อนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	5,806,607.44	9,939.10	377,723.66	1,303,367.04	7,497,637.24	1,085	ราชการ	6,910.26	4,593,319.58	6,994.17	380,059.48	504,388.58	5,484,761.81	1,413	ราชการ	3,881.64	(26.85)	30.23	(43.83)
42 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการ อนุญาตให้โฆษณา	356,739.96	660.49	21,265.77	63,785.22	442,451.44	4	ราชการ	110,612.86	111,554.97	41.62	5,467.78	3,038.75	120,103.12	0	ราชการ		(72.86)	(100.00)	(100.00)
43 งานบริการวัตถุเสพติดที่ใช้ในทาง การแพทย์	6,271,301.70	7,838.10	450,613.31	538,832.25	7,268,585.36	16,646	ราชการ	436.66	3,151,612.45	2,828.24	293,815.52	237,184.45	3,685,440.66	16,931	ราชการ	217.67	(49.30)	1.71	(50.15)
44 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุเสพ ติดพันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	3,792,847.12	21,092.44	302,657.56	418,802.28	4,535,399.40	10	เรือ่ง	453,539.94	3,080,298.31	2,599.71	255,298.52	222,726.63	3,560,923.17	19	เรือ่ง	187,417.01	(21.49)	90.00	(58.68)
45 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด ได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	4,307,763.28	8,471.83	279,028.87	1,243,157.23	5,838,421.21	1,664	เรือ่ง	3,508.67	6,511,245.57	7,735.24	566,144.43	575,494.74	7,660,619.98	1,989	เรือ่ง	3,851.49	31.21	19.53	9.77
46 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	8,428,039.76	37,231.47	593,550.59	830,278.01	9,889,099.84	877	ราชการ	11,276.05	5,412,245.66	4,305.15	495,093.38	369,081.11	6,280,725.29	652	ราชการ	9,633.01	(36.49)	(25.66)	(14.57)
47 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมาย	4,248,878.94	32,037.58	341,066.73	351,144.28	4,973,127.53	112	ราชการ	44,402.92	4,148,147.82	1,860.34	393,429.61	226,692.60	4,770,130.37	102	ราชการ	46,765.98	(4.08)	(8.93)	5.32
48 ผลิตภัณฑ์สุภาพน้ำชาได้รับการ อนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	11,347,591.70	24,308.50	763,305.15	1,517,541.19	13,652,746.53	58,447	ราชการ	233.59	4,856,246.59	17,749.74	347,593.78	642,699.70	5,864,289.80	70,669	ราชการ	82.98	(57.05)	20.91	(64.48)
49 ผลิตภัณฑ์สุภาพน้ำชาได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	39,055,222.49	100,324.94	2,775,061.07	6,204,641.06	48,135,249.56	685,912	ราชการ	70.18	38,007,437.20	144,308.32	2,759,776.25	4,349,247.23	45,260,769.01	699,662	ราชการ	64.69	(5.97)	2.00	(7.82)
50 ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สุภาพอย่างถูกต้องรวมทั้งมีความ ตระหนักและความเข้าใจในการ บริโภคผลิตภัณฑ์สุภาพอย่างปลอดภัย	107,209,594.00	79,979.05	1,656,049.90	1,110,511.64	110,056,134.60	699	เรือ่ง	157,447.98	42,577,012.95	14,174.81	1,230,687.31	599,477.18	44,421,352.25	628	เรือ่ง	70,734.64	(59.64)	(10.16)	(55.07)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ค.ก. 51 - ก.ย. 52)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ค.ก. 52 - ก.ย. 53)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
51 ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	37,343,567.65	32,241.19	615,961.31	416,978.30	38,408,748.45	4	โครงการ	9,602,187.11	42,521,205.02	12,458.75	970,962.20	415,520.74	43,920,146.71	5	โครงการ	8,784,029.34	14.35	25.00	(8.52)
52 ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนได้รับการ ตรวจสอบ/ พัฒนา	15,015,111.61	27,122.17	926,725.01	2,404,783.87	18,373,742.66	5,747	รายการ	3,197.10	5,070,282.78	680.61	476,764.20	310,172.63	5,857,900.21	2,411	รายการ	2,429.66	(68.12)	(58.05)	(24.00)
53 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชุมชน ได้รับการตรวจสอบ/ พัฒนา	7,987,862.59	11,604.26	406,971.04	942,418.55	9,348,856.44	505	ราย	18,512.59	8,616,359.70	1,781.80	790,089.42	505,507.03	9,913,737.95	2,365	ราย	4,191.86	6.04	368.32	(77.36)
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	597,330,849.97	2,232,018.73	31,226,771.83	42,282,971.60	673,072,612.13	1,176,184		18,770,037.04	489,979,488.76	988,207.52	33,417,054.74	23,776,281.49	548,161,032.51	1,230,528		16,966,418	(18.56)	4.62	(9.61)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตารางภาคผนวกที่ 5 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 51 - ก.ย. 52)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 52 - ก.ย. 53)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																			
1 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	40,207,634.65	168,865.18	2,254,644.59	512,361.06	43,143,505.49	39,978	รายการ	1,079.18	51,424,179.28	89,871.57	3,689,743.20	659,149.36	55,862,943.40	28,995	รายการ	1,926.64	29.48	(27.47)	78.53
2 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	3,244,973.00	13,628.33	181,961.98	41,350.30	3,481,913.62	3,729	รายการ	933.74	3,850,438.57	6,851.65	281,299.62	50,252.40	4,188,842.24	3,820	รายการ	1,096.56	20.30	2.44	17.44
3 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับยา	6,331,451.18	26,591.01	355,036.36	80,680.92	6,793,759.47	15	เรื่อง	452,917.30	5,312,229.31	9,571.95	392,983.33	70,203.99	5,784,988.58	5	เรื่อง	1,156,997.72	(14.85)	(66.67)	155.45
4 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านยา	2,344,055.05	9,844.63	131,442.97	29,870.01	2,515,212.66	10,397	ราย	241.92	4,993,761.22	8,917.33	366,107.57	65,402.81	5,434,188.94	10,709	ราย	507.44	116.05	3.00	109.76
5 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	4,638,059.10	19,479.05	260,079.33	59,102.23	4,976,719.72	902	รายการ	5,517.43	2,839,309.89	5,251.48	215,603.32	38,516.17	3,098,680.86	505	รายการ	6,136.00	(37.74)	(44.01)	11.21
6 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	2,127,167.39	8,933.74	119,280.99	27,106.24	2,282,488.36	4,013	รายการ	568.77	1,807,407.11	3,171.25	130,198.13	23,259.07	1,964,035.56	3,663	รายการ	536.18	(13.95)	(8.72)	(5.73)
7 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	1,484,846.26	6,236.10	83,262.81	18,921.22	1,593,266.39	2,686	รายการ	593.17	1,160,217.91	2,094.77	86,002.43	15,363.79	1,263,678.90	2,565	รายการ	492.66	(20.69)	(4.50)	(16.94)
8 ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	50,051.00	210.21	2,806.61	637.79	53,705.61	22	เรื่อง	2,441.16	1,101,117.41	2,036.58	83,613.47	14,937.02	1,201,704.49	26	เรื่อง	46,219.40	2,137.58	18.18	1,793.33
9 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา (รวมการโฆษณา)	1,001,019.95	4,204.11	56,132.23	12,755.88	1,074,112.17	190	เรื่อง	5,653.22	1,195,498.90	2,211.15	90,780.34	16,217.34	1,304,707.73	198	เรื่อง	6,589.43	21.47	4.21	16.56
10 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านยา	1,501,529.92	6,306.17	84,198.35	19,133.82	1,611,168.25	250	เรื่อง	6,444.67	1,926,955.47	3,564.02	146,323.58	26,139.79	2,102,982.85	477	เรื่อง	4,408.77	30.53	90.80	(31.59)
11 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านยา	3,053,110.85	12,822.54	171,203.30	38,905.43	3,276,042.12	2,533	ราย	1,293.34	8,625,917.75	3,258.54	133,781.56	23,899.23	8,786,857.08	2,620	ราย	3,353.76	168.22	3.43	159.31
12 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยา	4,154,232.79	17,447.07	232,948.76	52,936.89	4,457,565.50	294	เรื่อง	15,161.79	1,300,555.27	2,371.17	97,349.97	17,390.96	1,417,667.37	280	เรื่อง	5,063.10	(68.20)	(4.76)	(66.61)
13 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านยา	1,551,580.92	6,516.37	87,004.96	19,771.61	1,664,873.86	180	ราย	9,249.30	2,523,332.51	4,189.55	172,004.86	30,727.58	2,730,254.50	180	ราย	15,168.08	63.99	-	63.99
14 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านยา	11,728,617.08	49,258.18	657,682.63	149,456.36	12,585,014.26	15	ฉบับ	839,000.95	1,488,731.66	2,109.32	86,599.67	15,470.49	1,592,911.14	0	ฉบับ		(87.34)	(100.00)	(100.00)
15 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	11,682,859.25	56,207.33	472,720.50	331,470.77	12,543,257.84	40,586	รายการ	309.05	10,402,292.44	15,697.33	597,116.91	405,978.72	11,421,085.40	66,901	รายการ	170.72	(8.95)	64.84	(44.76)
16 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	4,835,362.31	23,263.38	195,652.01	137,190.84	5,191,468.53	4,577	รายการ	1,134.25	3,847,061.32	6,133.91	233,330.33	158,640.87	4,245,166.44	5,411	รายการ	784.54	(18.23)	18.22	(30.83)
17 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหาร	8,196,719.01	39,435.18	331,661.71	232,560.60	8,800,376.50	54	เรื่อง	162,969.94	11,176,001.71	18,186.17	691,790.88	470,347.38	12,356,326.14	12	เรื่อง	1,029,693.84	40.41	(77.78)	531.83
18 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านอาหาร	3,579,727.90	17,222.41	144,845.60	101,565.48	3,843,361.38	3,081	ราย	1,247.44	4,998,099.76	8,181.82	311,231.35	211,605.64	5,529,118.56	3,457	ราย	1,599.40	43.86	12.20	28.21

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ค.ล. 51 - ก.ย. 52)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ค.ล. 52 - ก.ย. 53)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
19 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน อาหาร	20,370,913.46	98,006.37	824,262.97	577,971.73	21,871,154.53	11,666	รายการ	1,874.78	11,177,817.56	13,688.62	520,706.82	354,027.64	12,066,240.63	11,485	รายการ	1,050.61	(44.83)	(1.55)	(43.96)
20 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านอาหาร	2,230,505.84	10,731.17	90,252.38	63,284.81	2,394,774.19	10,786	รายการ	222.03	1,091,025.18	1,783.34	67,837.25	46,122.43	1,206,768.20	8,521	รายการ	141.62	(49.61)	(21.00)	(36.21)
21 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	3,142,985.50	15,121.20	127,173.80	89,174.05	3,374,454.55	8,674	รายการ	389.03	1,763,431.76	2,704.41	102,874.07	69,943.90	1,938,954.14	9,491	รายการ	204.29	(42.54)	9.42	(47.49)
22 ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงและอาการไม่ พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านอาหาร	717,505.37	3,451.99	29,032.23	20,357.35	770,346.94	101	เรื่อง	7,627.20	1,448,551.07	2,371.26	90,201.18	61,327.62	1,602,451.13	7	เรื่อง	228,921.59	108.02	(93.07)	2,901.39
23 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการ โฆษณา)	2,799,830.75	13,470.25	113,288.82	79,437.92	3,006,027.75	4,968	เรื่อง	605.08	2,237,126.84	3,625.48	137,910.90	93,765.37	2,472,428.58	436	เรื่อง	5,670.71	(17.75)	(91.22)	837.19
24 การดำเนินงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านอาหาร	7,167,254.77	34,482.33	290,006.77	203,352.23	7,695,096.10	2,419	เรื่อง	3,181.11	6,495,222.09	10,504.08	399,568.87	271,666.16	7,176,961.20	1,229	เรื่อง	5,839.68	(6.73)	(49.19)	83.57
25 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการ ด้านอาหาร	3,174,181.39	15,271.28	128,436.08	90,059.15	3,407,947.89	1,302	ราย	2,617.47	2,392,811.29	3,880.24	147,601.93	100,354.29	2,644,647.76	1,615	ราย	1,637.55	(22.40)	24.04	(37.44)
26 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถาน ประกอบการด้านอาหาร	2,745,237.95	13,207.60	111,079.85	77,888.99	2,947,414.39	3,374	เรื่อง	873.57	1,352,779.10	2,214.48	84,237.47	57,272.90	1,496,503.95	972	เรื่อง	1,539.61	(49.23)	(71.19)	76.24
27 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถาน ประกอบการด้านอาหาร	1,458,407.66	7,016.54	59,011.17	41,378.53	1,565,813.90	37	ราย	42,319.29	844,794.75	1,371.80	52,182.50	35,478.79	933,827.84	40	ราย	23,345.70	(40.36)	8.11	(44.83)
28 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐาน การผลิตและสถานประกอบการด้าน อาหาร	5,888,223.45	28,328.79	238,253.65	167,063.04	6,321,868.94	5	ฉบับ	1,264,373.79	4,668,883.61	7,642.89	290,731.08	197,667.54	5,164,925.12	4	ฉบับ	1,291,231.28	(18.30)	(20.00)	2.12
29 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	9,213,152.57	16,316.04	720,990.20	195,286.59	10,145,745.39	80,952	รายการ	125.33	7,926,695.73	9,066.32	785,892.27	170,392.71	8,892,047.03	76,301	รายการ	116.54	(12.36)	(5.75)	(7.01)
30 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	1,255,162.64	2,222.83	98,224.79	26,605.05	1,382,215.31	1,240	รายการ	1,114.69	902,766.59	1,095.41	94,952.94	20,587.16	1,019,402.11	854	รายการ	1,193.68	(26.25)	(31.13)	7.09
31 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์	3,297,066.40	5,838.94	258,017.28	69,886.27	3,630,808.88	7	เรื่อง	518,686.98	2,537,359.60	3,036.01	263,169.08	57,058.83	2,860,623.51	11	เรื่อง	260,056.68	(21.21)	57.14	(49.86)
32 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถาน ประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	1,004,130.11	1,778.26	78,579.83	21,284.04	1,105,772.25	206	ราย	5,367.83	1,386,448.11	1,537.47	133,271.52	28,895.18	1,550,152.27	128	ราย	12,110.56	40.19	(37.86)	125.61
33 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน เครื่องมือแพทย์	763,449.44	1,352.03	59,744.97	16,182.46	840,728.90	536	รายการ	1,568.52	799,356.96	822.95	71,335.21	15,466.50	886,981.61	536	รายการ	1,654.82	5.50	-	5.50
34 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านเครื่องมือแพทย์	1,438,908.10	2,548.23	112,604.09	30,499.82	1,584,560.23	568	รายการ	2,789.72	1,092,094.16	1,306.71	113,268.74	24,558.29	1,231,227.89	423	รายการ	2,910.70	(22.30)	(25.53)	4.34
35 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทาง กายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	256,208.46	453.73	20,050.01	5,430.72	282,142.92	1,100	รายการ	256.49	804,509.56	984.20	85,313.05	18,497.09	909,303.90	858	รายการ	1,059.79	222.28	(22.00)	313.19
36 ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงและอาการไม่ พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านเครื่องมือแพทย์	540,884.52	957.88	42,327.80	11,464.86	595,635.05	24	เรื่อง	24,818.13	2,044,327.53	2,485.52	215,451.61	46,713.00	2,308,977.65	30	เรื่อง	76,965.92	287.65	25.00	210.12

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ค.ล. 51 - ก.ย. 52)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ค.ล. 52 - ก.ย. 53)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
37 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ (รวมการโฆษณา)	282,088.10	499.56	22,075.26	5,979.28	310,642.20	250	เรื่อง	1,242.57	263,624.60	322.51	27,955.69	6,061.19	297,963.99	250	เรื่อง	1,191.86	(4.08)	-	(4.08)
38 การดำเนินการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านเครื่องมือแพทย์	833,324.47	1,475.78	65,213.16	17,663.56	917,676.97	37	เรื่อง	24,802.08	734,058.16	898.01	77,842.14	16,877.29	829,675.60	31	เรื่อง	26,763.73	(9.59)	(16.22)	7.91
39 ตรวจสอบพิจารณาเรื่องร้องเรียนสถาน ด้านเครื่องมือแพทย์	5,300,150.69	9,386.30	414,771.89	112,344.64	5,836,653.53	355	ราย	16,441.28	1,644,395.60	1,320.61	114,473.73	24,819.55	1,785,009.48	360	ราย	4,958.36	(69.42)	1.41	(69.84)
40 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถาน ประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	846,264.29	1,498.69	66,225.79	17,937.84	931,926.61	16	เรื่อง	58,245.41	759,057.04	928.60	80,493.11	17,452.06	857,930.80	16	เรื่อง	53,620.68	(7.94)	-	(7.94)
41 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถาน ประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	763,449.44	1,352.03	59,744.97	16,182.46	840,728.90	17	ราย	49,454.64	3,267,749.22	3,914.56	339,324.23	73,570.36	3,684,558.37	27	ราย	136,465.12	338.26	58.82	175.94
42 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐาน การผลิตและสถานประกอบการด้าน เครื่องมือแพทย์	85,402.82	151.24	6,683.34	1,810.24	94,047.64	1	ฉบับ	94,047.64	71,663.78	83.41	7,229.92	1,567.55	80,544.65	0	ฉบับ		(14.36)	(100.00)	(100.00)
43 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	11,000,415.45	5,389.97	666,330.92	240,440.00	11,912,576.33	59,557	รายการ	200.02	10,996,475.77	5,581.81	1,043,234.69	246,330.72	12,291,622.99	86,215	รายการ	142.57	3.18	44.76	(28.72)
44 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องสำอาง	2,970,043.97	1,455.26	179,905.22	64,917.31	3,216,321.76	11	เรื่อง	292,392.89	2,408,254.32	1,269.71	237,307.23	56,033.47	2,702,864.74	8	เรื่อง	337,858.09	(15.96)	(27.27)	15.55
45 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถาน ประกอบการด้านเครื่องสำอาง	828,611.58	406.00	50,191.70	18,111.26	897,320.54	1,868	ราย	480.36	564,329.09	279.09	52,161.73	12,316.54	629,086.45	3,231	ราย	194.70	(29.89)	72.97	(59.47)
46 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน เครื่องสำอาง	4,940,980.16	2,420.97	299,291.23	107,996.76	5,350,689.12	936	รายการ	5,716.55	4,181,867.58	2,203.59	411,848.42	97,246.49	4,693,166.09	843	รายการ	5,567.22	(12.29)	(9.94)	(2.61)
47 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านเครื่องสำอาง	2,097,103.38	1,027.54	127,028.37	45,837.14	2,270,996.42	20,336	รายการ	111.67	1,520,670.68	782.07	146,167.50	34,513.37	1,702,133.61	13,503	รายการ	126.06	(25.05)	(33.60)	12.88
48 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทาง กายภาพ จลาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	1,121,865.06	549.69	67,955.01	24,521.00	1,214,890.77	11,344	รายการ	107.10	974,597.20	521.38	97,445.00	23,008.91	1,095,572.49	10,178	รายการ	107.64	(9.82)	(10.28)	0.51
49 ติดตามพิจารณาเรื่องร้องเรียนและอาการไม่ พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านเครื่องสำอาง	576,277.19	282.36	34,906.98	12,595.90	624,062.43	91	เรื่อง	6,857.83	434,561.27	234.62	43,850.25	10,354.01	489,000.15	36	เรื่อง	13,583.34	(21.64)	(60.44)	98.07
50 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง (รวม การโฆษณา)	1,091,175.74	534.65	66,096.06	23,850.22	1,181,656.67	137	เรื่อง	8,625.23	1,011,136.02	545.91	102,030.65	24,091.69	1,137,804.26	174	เรื่อง	6,539.10	(3.71)	27.01	(24.19)
51 การดำเนินการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านเครื่องสำอาง	1,115,045.21	546.35	67,541.91	24,371.94	1,207,505.41	59	เรื่อง	20,466.19	1,110,545.46	599.58	112,061.75	26,460.25	1,249,667.04	126	เรื่อง	9,917.99	3.49	113.56	(51.54)
52 ตรวจสอบพิจารณาเรื่องร้องเรียนสถาน ประกอบการด้านเครื่องสำอาง	4,163,517.44	2,040.03	252,197.78	91,003.48	4,508,758.74	1,019	ราย	4,424.69	3,461,406.09	1,853.96	346,502.95	81,816.99	3,891,579.98	1,069	ราย	3,640.39	(13.69)	4.91	(17.73)
53 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถาน ประกอบการด้านเครื่องสำอาง	634,245.90	310.77	38,418.34	13,862.94	686,837.94	7	เรื่อง	98,119.71	585,095.56	315.89	59,040.21	13,940.69	658,392.35	328	เรื่อง	2,007.29	(4.14)	4,585.71	(97.95)
54 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถาน ประกอบการด้านเครื่องสำอาง	3,559,960.86	1,744.30	215,638.40	77,811.33	3,855,154.89	140	ราย	27,536.82	2,143,115.21	1,143.96	213,805.79	50,484.26	2,408,549.23	162	ราย	14,867.59	(37.52)	15.71	(46.01)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ค.ล. 51 - ก.ย. 52)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ค.ล. 52 - ก.ย. 53)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
55 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง		0.00	0.00	0.00	0.00	-	ฉบับ		5,680.54	3.07	573.21	135.35	6,392.16	0	ฉบับ		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
56 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	8,012,398.50	10,346.48	629,906.30	220,339.12	8,872,990.40	2,373	รายการ	3,739.14	8,283,382.17	8,673.15	926,965.78	235,184.51	9,454,205.61	2,903	รายการ	3,256.70	6.55	22.33	(12.90)
57 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย	641,901.39	828.89	50,464.01	17,652.14	710,846.43	3	เรื่อง	236,948.81	1,077,379.10	666.24	71,206.24	18,066.04	1,167,317.63	3	เรื่อง	389,105.88	64.22	-	64.22
58 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	3,597,796.05	4,645.86	282,845.94	98,938.57	3,984,226.42	1,449	ราย	2,749.64	2,251,727.69	2,270.03	242,615.08	61,554.92	2,558,167.72	1,843	ราย	1,388.05	(35.79)	27.19	(49.52)
59 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	795,817.80	1,027.65	62,564.37	21,884.81	881,294.62	387	รายการ	2,277.25	3,001,172.50	3,140.61	335,660.35	85,161.84	3,425,135.29	360	รายการ	9,514.26	288.65	(6.98)	317.80
60 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	295,589.47	381.70	23,238.19	8,128.64	327,338.00	196	รายการ	1,670.09	142,633.73	151.11	16,149.87	4,097.45	163,032.16	198	รายการ	823.39	(50.19)	1.02	(50.70)
61 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	328,821.42	424.61	25,850.77	9,042.51	364,139.31	840	รายการ	433.50	220,433.95	233.53	24,958.89	6,332.43	251,958.80	827	รายการ	304.67	(30.81)	(1.55)	(29.72)
62 ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	423,270.12	546.57	33,275.99	11,639.83	468,732.52	26	เรื่อง	18,028.17	191,258.87	202.62	21,655.51	5,494.31	218,611.31	13	เรื่อง	16,816.25	(53.36)	(50.00)	(6.72)
63 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย (รวมการโฆษณา)	279,848.02	361.37	22,000.66	7,695.76	309,905.80	39	เรื่อง	7,946.30	117,088.65	120.20	12,846.49	3,259.34	133,314.67	14	เรื่อง	9,522.48	(56.98)	(64.10)	19.84
64 การดำเนินการผู้เฝ้าด้านวัตถุอันตราย	540,456.48	697.90	42,488.77	14,862.43	598,505.57	34	เรื่อง	17,603.11	175,620.49	185.45	19,820.29	5,028.69	200,654.93	32	เรื่อง	6,270.47	(66.47)	(5.88)	(64.38)
65 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	1,044,182.91	1,348.36	82,089.95	28,714.79	1,156,336.01	429	ราย	2,695.42	774,872.97	805.33	86,071.46	21,837.56	883,587.32	345	ราย	2,561.12	(23.59)	(19.58)	(4.98)
66 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	570,190.33	736.29	44,826.34	15,680.10	631,433.06	2	เรื่อง	315,716.53	155,600.44	164.84	17,618.04	4,469.95	177,853.27	3	เรื่อง	59,284.42	(71.83)	50.00	(81.22)
67 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	599,924.18	774.69	47,163.91	16,497.78	664,360.56	11	ราย	60,396.41	248,828.20	262.72	28,078.75	7,123.98	284,293.65	22	ราย	12,922.44	(57.21)	100.00	(78.60)
68 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	360,304.32	465.26	28,325.85	9,908.29	399,003.72	1	ฉบับ	399,003.72	500,096.26	295.34	31,565.65	8,008.66	539,965.91	1	ฉบับ	539,965.91	35.33	-	35.33
69 การควบคุมการนำเข้า	758,778.75	673.43	50,888.33	36,266.12	846,606.62	117	ครั้ง	7,235.95	1,148,085.84	468.65	112,977.01	39,201.46	1,300,732.96	121	ครั้ง	10,749.86	53.64	3.42	48.56
70 การควบคุมการกระจาย	678,437.47	602.13	45,500.15	32,426.17	756,965.92	15,745	ครั้ง	48.08	1,243,118.83	435.42	104,966.41	36,421.90	1,384,942.56	18,924	ครั้ง	73.18	82.96	20.19	52.22
71 การควบคุมการใช้สารตั้งต้นทางอุตสาหกรรม	547,510.94	485.93	36,719.42	26,168.49	610,884.78	352	รายการ	1,735.47	433,765.26	178.75	43,091.48	14,952.15	491,987.63	287	รายการ	1,714.24	(19.46)	(18.47)	(1.22)
72 การตรวจรับและการเก็บรักษาเวชภัณฑ์ให้โทษของกลาง	4,049,795.59	3,594.26	271,603.98	193,561.50	4,518,555.34	40,382	รายการ	111.90	1,905,470.21	670.31	161,593.03	56,070.55	2,123,804.11	45,253	รายการ	46.93	(53.00)	12.06	(58.06)
73 การทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางและการนำของกลางยาเสพติดไปใช้ประโยชน์	2,847,652.01	2,527.34	190,980.90	136,104.60	3,177,264.85	4,438	รายการ	715.92	9,026,350.69	3,649.48	879,784.28	305,273.01	10,215,057.46	3,211	รายการ	3,181.27	221.50	(27.65)	344.36

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ค.ล. 51 - ก.ย. 52)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ค.ล. 52 - ก.ย. 53)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
74 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	3,573,699.12	3,171.72	239,674.04	170,806.29	3,987,351.18	1,085	รายการ	3,674.98	2,674,536.93	1,116.04	269,045.49	93,355.07	3,038,053.54	1,413	รายการ	2,150.07	(23.81)	30.23	(41.49)
75 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	41,658.44	36.97	2,793.87	1,991.08	46,480.36	4	รายการ	11,620.09	-	-	-	-	-	0	รายการ		(100.00)	(100.00)	(100.00)
76 การจัดหาวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	3,219,602.37	2,857.45	215,926.16	153,882.11	3,592,268.09	108	รายการ	33,261.74	1,158,782.94	483.54	116,567.96	40,447.48	1,316,281.92	105	รายการ	12,536.02	(63.36)	(2.78)	(62.31)
77 ขายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	1,907,361.48	1,692.82	127,919.29	91,163.06	2,128,136.64	16,538	รายการ	128.68	719,433.96	300.21	72,371.58	25,111.94	817,217.69	16,826	รายการ	48.57	(61.60)	1.74	(62.26)
78 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุเสพติด	2,240,629.01	1,988.60	150,270.24	107,091.71	2,499,979.55	10	เรื่อง	249,997.96	1,519,397.54	556.87	134,246.52	46,581.69	1,700,782.62	19	เรื่อง	89,514.87	(31.97)	90.00	(64.19)
79 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	2,163,263.33	1,919.93	145,081.62	103,393.98	2,413,658.88	1,664	ราย	1,450.52	4,656,829.42	1,906.67	459,642.40	159,489.57	5,277,868.06	1,989	ราย	2,653.53	118.67	19.53	82.94
80 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	794,485.98	705.12	53,283.07	37,972.76	886,446.93	210	รายการ	4,221.18	733,163.62	305.94	73,752.72	25,591.18	832,813.45	155	รายการ	5,372.99	(6.05)	(26.19)	27.29
81 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	273,755.47	242.96	18,359.71	13,084.25	305,442.39	208	รายการ	1,468.47	134,550.63	56.15	13,535.14	4,696.51	152,838.42	184	รายการ	830.64	(49.96)	(11.54)	(43.43)
82 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	386,828.38	343.32	25,943.07	18,488.61	431,603.38	398	รายการ	1,084.43	271,847.18	113.44	27,346.51	9,488.86	308,796.00	280	รายการ	1,102.84	(28.45)	(29.65)	1.70
83 ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด	3,180,919.54	2,823.12	213,331.85	152,033.25	3,549,107.75	10	เรื่อง	354,910.78	697,466.51	291.04	70,161.76	24,345.16	792,264.48	5	เรื่อง	158,452.90	(77.68)	(50.00)	(55.35)
84 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด (รวมการโฆษณา)	44,634.04	39.61	2,993.43	2,133.30	49,800.39	12	เรื่อง	4,150.03	10,983.72	4.58	1,104.91	383.39	12,476.61	0	เรื่อง		(74.95)	(100.00)	(100.00)
85 การดำเนินการผู้啡ในด้านวัตถุเสพติด	853,998.04	757.94	57,274.31	40,817.16	952,847.45	39	เรื่อง	24,431.99	450,332.71	187.92	45,301.29	15,718.92	511,540.84	28	เรื่อง	18,269.32	(46.31)	(28.21)	(25.22)
86 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	1,931,166.30	1,713.94	129,515.78	92,300.82	2,154,696.85	100	ราย	21,546.97	1,709,523.58	705.83	170,156.08	59,041.81	1,939,427.31	100	ราย	19,394.27	(9.99)	-	(9.99)
87 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	261,853.06	232.40	17,561.46	12,515.37	292,162.28	12	เรื่อง	24,346.86	65,902.35	27.50	6,629.46	2,300.33	74,859.64	2	เรื่อง	37,429.82	(74.38)	(83.33)	53.74
88 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้านอาหารและยา	8,857,565.85	17,742.99	574,282.08	845,536.02	10,295,126.94	58,447	รายการ	176.14	2,533,553.92	12,693.11	193,695.77	279,567.90	3,019,510.70	70,669	รายการ	42.73	(70.67)	20.91	(75.74)
89 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้านอาหารและยา	7,925,545.95	15,876.02	513,854.38	756,566.16	9,211,842.52	31,011	รายการ	297.05	9,219,397.28	46,189.21	704,843.20	1,017,324.92	10,987,754.60	18,010	รายการ	610.09	19.28	(41.92)	105.38
90 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ ด้านอาหารและยา	12,815,273.50	25,670.86	830,880.86	1,223,335.57	14,895,160.78	652,942	รายการ	22.81	16,417,534.90	74,539.45	1,137,465.31	1,641,743.60	19,271,283.26	681,411	รายการ	28.28	29.38	4.36	23.97
91 การดำเนินการผู้啡ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพน้ำชา	4,170,451.32	8,354.02	270,392.06	398,107.89	4,847,305.29	1,959	เรื่อง	2,474.38	876,766.69	3,801.07	58,004.03	83,719.25	1,022,291.04	241	เรื่อง	4,241.87	(78.91)	(87.70)	71.43
92 ผลิต/เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อมวลชน	12,071,864.96	3,096.24	101,592.93	93,706.44	12,270,260.56	101	เรื่อง	121,487.73	5,203,808.07	1,356.04	81,899.44	31,784.18	5,318,847.73	70	เรื่อง	75,983.54	(56.65)	(30.69)	(37.46)
93 ผลิต/เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่ออื่น ๆ และโครงการสายด่วน 1556	19,925,067.43	5,110.46	167,682.96	154,666.00	20,252,526.84	302	เรื่อง	67,061.35	11,791,197.58	2,579.32	155,780.76	60,456.62	12,010,014.28	322	เรื่อง	37,298.18	(40.70)	6.62	(44.38)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ค.บ. 51 - ก.บ. 52)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ค.บ. 52 - ก.บ. 53)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
94 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก / ข้อมูลเร่งด่วน	6,620,054.98	1,697.94	55,712.25	51,387.40	6,728,852.57	64	เรื่อง	105,138.32	4,500,311.74	1,398.71	84,476.70	32,784.38	4,618,971.54	35	เรื่อง	131,970.62	(31.36)	(45.31)	25.52
95 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป	31,724,341.89	8,136.78	266,981.86	246,256.49	32,245,717.01	231	เรื่อง	139,591.85	11,554,609.62	5,049.59	304,975.20	118,357.18	11,982,991.59	200	เรื่อง	59,914.96	(62.84)	(13.42)	(57.08)
96 พิจารณาคำเนินการเรื่องร้องเรียน	26,895,595.90	6,898.28	226,344.68	208,773.91	27,337,612.78	1	เรื่อง	27,337,612.78	3,456,579.22	1,524.36	92,065.28	35,729.42	3,585,898.29	1	เรื่อง	3,585,898.29	(86.88)	-	(86.88)
97 จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้บริหาร	32,568,074.38	8,353.18	274,082.44	252,805.86	33,103,315.86	4	โครงการ	8,275,828.97	39,535,594.42	11,798.97	712,611.08	276,555.71	40,536,560.18	5	โครงการ	8,107,312.04	22.45	25.00	(2.04)
98 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	7,319,164.58	0.00	190,493.51	259,252.02	7,768,910.11	5,747	รายการ	1,351.82	1,943,306.59	-	193,049.99	152,010.20	2,288,366.78	2,411	รายการ	949.14	(70.54)	(58.05)	(29.79)
99 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานที่ ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	4,663,750.58	0.00	121,381.92	165,194.64	4,950,327.14	505	ราย	9,802.63	1,951,095.40	-	193,823.74	152,619.45	2,297,538.59	2,365	ราย	971.48	(53.59)	368.32	(90.09)
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																			
1 ด้านการเงินและบัญชี	12,370,485.69	45,915.53	1,871,848.03	251,957.27	14,540,206.52	60,310	จำนวน เอกสาร รายการ	241.09	11,133,658.46	-	1,214,599.98	614,425.32	12,962,683.76	50,147	จำนวน เอกสาร รายการ	258.49	(10.85)	(16.85)	7.22
2 ด้านการพัสดุ	3,583,114.89	13,299.45	542,181.34	72,979.50	4,211,575.18	8,150	จำนวนครั้ง การจัดซื้อจัด จ้าง	516.76	3,038,193.29	-	186,919.98	94,556.54	3,319,669.82	5,591	จำนวนครั้ง การจัดซื้อ จัดจ้าง	593.75	(21.18)	(31.40)	14.90
3 ด้านบริหารบุคลากร	3,639,920.37	13,510.29	550,776.90	74,136.49	4,278,344.06	673	จำนวน บุคลากร	6,357.12	4,027,869.11	-	450,203.62	227,742.89	4,705,815.62	645	จำนวน บุคลากร	7,295.84	9.99	(4.16)	14.77
4 งานบริหารทั่วไป	24,103,002.14	89,463.11	3,647,161.34	490,920.62	28,330,547.22	328,122	ครั้ง	86.34	21,520,452.68	-	1,947,463.09	985,156.14	24,453,071.92	262,239	ครั้ง	93.25	(13.69)	(20.08)	8.00
5 ด้านตรวจสอบภายใน	1,027,215.45	0.00	59,868.61	4,027.95	1,091,112.01	1,125	จำนวนงาน ตรวจสอบ/ คนวัน	969.88	1,006,113.64	-	89,439.64	7,538.58	1,103,091.86	1,119	จำนวนงาน ตรวจสอบ/ คนวัน	985.78	1.10	(0.53)	1.64
6 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (บุคลากร ภายในและนอก อย.)	3,670,373.32	10,470.12	186,467.74	243,189.00	4,110,500.19	44,988	จำนวน ชม./ คนการ ฝึกอบรม	91.37	5,366,211.25	6,440.66	392,854.44	412,891.22	6,178,397.56	18,072	จำนวน ชม./คนการ ฝึกอบรม	341.88	50.31	(59.83)	274.17
7 งานนโยบายและแผน	7,883,036.04	22,487.18	400,485.67	522,308.63	8,828,317.52	14	แผน	630,594.11	6,683,139.35	7,878.30	480,545.17	505,054.44	7,676,617.25	21	แผน	365,553.20	(13.05)	50.00	(42.03)
8 การพัฒนาองค์กร	6,719,097.83	19,166.93	341,353.56	445,189.24	7,524,807.55	14	เรื่อง	537,486.25	5,229,582.59	5,822.47	355,147.43	373,261.03	5,963,813.53	20	เรื่อง	298,190.68	(20.74)	42.86	(44.52)
9 งานติดตามและประเมินผล	3,505,041.19	9,998.50	178,068.29	232,234.54	3,925,342.52	27	ครั้ง	145,383.06	4,071,954.70	4,622.03	281,925.68	296,304.75	4,654,807.16	35	ครั้ง	132,994.49	18.58	29.63	(8.52)
10 พัฒนาคำแนะนำลดข้อผิดพลาดด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพ	8,107,887.74	23,128.60	411,908.92	537,206.70	9,080,131.95	43,249	เรื่อง	209.95	6,035,688.21	7,015.71	427,930.73	449,756.51	6,920,391.16	54,496	เรื่อง	126.99	(23.79)	26.01	(39.51)
11 ด้านวิทยบริการ	3,180,990.21	9,074.11	161,605.37	210,763.80	3,562,433.50	10	โครงการ/งาน	356,243.35	3,705,032.00	4,161.99	253,864.64	266,812.52	4,229,871.15	10	โครงการ/ งาน	422,987.12	18.74	-	18.74
12 ติดตาม กำกับ ส่งเสริม สนับสนุนการ ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ ท้องถิ่น	30,378,472.40	191,799.00	1,851,706.96	1,008,689.51	33,430,667.87	1,182	ครั้ง	28,283.14	23,037,746.17	-	2,354,754.43	1,098,513.10	26,491,013.70	1,358	ครั้ง	19,507.37	(20.76)	14.89	(31.03)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ค.ล. 51 - ก.ย. 52)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ค.ล. 52 - ก.ย. 53)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
13 จัดทำปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ต่าง ๆ	1,718,354.64	2,996.58	150,778.85	60,438.92	1,932,568.99	20	เรื่อง	96,628.45	1,559,214.71	4,542.69	197,474.09	54,862.89	1,816,094.37	20	เรื่อง	90,804.72	(6.03)	-	(6.03)
14 พิจารณาคำเนินการเรื่องร้องเรียนด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	627,295.26	1,093.92	55,042.69	22,063.58	705,495.45	25	เรื่อง	28,219.82	926,547.00	2,720.38	118,257.04	32,854.55	1,080,378.97	54	เรื่อง	20,007.02	53.14	116.00	(29.10)
15 การดำเนินการทางคดี	4,042,285.55	7,049.21	354,694.63	142,177.50	4,546,206.90	1,423	เรื่อง	3,194.80	3,534,242.15	10,175.27	442,326.80	122,888.65	4,109,632.87	1,423	เรื่อง	2,888.01	(9.60)	-	(9.60)
16 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	18,943,372.06	73,848.97	392,260.54	24,903,007.67	44,312,489.24	6,133	ครั้ง	7,225.26	14,972,730.73	111,973.20	351,701.23	7,334,075.91	22,770,481.07	8,678	ครั้ง	2,623.93	(48.61)	41.50	(63.68)
17 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ	5,987,461.37	0.00	173,064.52	715,451.32	6,875,977.21	30	ครั้ง	229,199.24	2,688,390.67	-	50,328.07	576,015.10	3,314,733.84	40	ครั้ง	82,868.35	(51.79)	33.33	(63.84)
18 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านความ ปลอดภัยสารเคมี	5,739,327.25	456,727.88	870,765.60	870,390.57	7,937,211.30	6	โครงการ	1,322,868.55	3,371,333.27	-	250,651.91	64,976.08	3,686,961.26	5	โครงการ	737,392.25	(53.55)	(16.67)	(44.26)
19 การบริหารจัดการศูนย์บริการผลิตภัณฑ์ สุขภาพเบ็ดเสร็จ	2,230,747.40	303,960.00	0.00	332,254.35	2,866,961.75	1	โครงการ	2,866,961.75	2,807,605.45	346,702.42	-	136,736.16	3,291,044.03	1	โครงการ	3,291,044.03	14.79	-	14.79
20 พัฒนาการบริการ	5,683,159.76	0.00	138,269.91	15,188.33	5,836,618.00	1	โครงการ	5,836,618.00	3,502,998.84	-	84,774.64	14,736.86	3,602,510.34	1	โครงการ	3,602,510.34	(38.28)	-	(38.28)
รวมทั้งสิ้น	597,330,849.97	2,232,018.73	31,226,771.83	42,282,971.60	673,072,612.13	1,671,687		54,068,414.52	489,979,488.76	988,207.52	33,417,054.74	#####	548,161,032.51	1,634,503		27,313,493.38	(18.56)	(2.22)	(49.48)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตารางภาคผนวกที่ 6 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552											ค่าใช้จ่ายทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553											ผลการเปรียบเทียบ				
	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร									ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร											ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่เพิ่ม/ลด)%
	เงินเดือนและค่าจ้าง	รวม	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าจ้างเหมาบริการ	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าเสื่อมราคาและค่าลดจำหน่าย	งบกลางกรมบัญชีกลาง	ค่าใช้จ้างเดินทาง	ค่าใช้จ้างอื่น ๆ	รวม	ต้นทุนรวม		เงินเดือนและค่าจ้าง	รวม	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าจ้างเหมาบริการ	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าเสื่อมราคาและค่าลดจำหน่าย	งบกลางกรมบัญชีกลาง	ค่าใช้จ้างเดินทาง	รวม	ต้นทุนรวม					
ศูนย์ต้นทุนหลัก	150,308,984.31	150,308,984.31	171,223,312.63	81,451,204.91	22,159,582.83	12,040,670.45	18,888,462.35	4,568,798.06	1,012,774.66	311,344,805.89	461,653,790.20	153,180,453.08	153,180,453.08	118,309,553.39	65,321,593.39	8,554,019.12	10,583,274.66	23,485,892.13	2,558,119.31	228,812,452.00	381,992,905.08	1.91	(26.51)	(17.26)			
1. กองควบคุมยา	37,188,580.45	37,188,580.45	20,616,090.44	16,738,523.34	4,508,259.13	1,408,277.45	4,677,685.88	761,709.00	237,592.87	48,948,138.11	86,136,718.56	38,891,694.44	38,891,694.44	29,163,715.97	15,652,476.93	1,901,241.68	1,212,400.34	5,972,391.06	478,166.95	54,380,392.93	93,272,087.37	4.58	11.10	8.28			
2. กองควบคุมอาหาร	24,701,269.94	24,701,269.94	15,895,915.86	28,307,908.72	5,568,837.56	2,587,971.28	3,155,677.54	939,723.51	171,916.79	56,627,951.26	81,329,221.20	23,718,098.91	23,718,098.91	12,688,742.29	21,024,308.65	2,614,275.61	2,632,185.08	3,727,321.54	628,976.29	43,315,809.46	67,033,908.37	(3.98)	(23.51)	(17.58)			
3. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	14,725,944.77	14,725,944.77	5,260,042.57	2,591,400.67	1,451,169.94	594,389.39	2,025,253.37	577,526.82	84,992.57	12,584,775.33	27,310,720.10	15,619,448.06	15,619,448.06	4,082,619.31	2,138,938.67	884,209.77	550,319.03	2,409,973.22	515,345.09	10,581,405.09	26,200,853.15	6.07	(15.92)	(4.06)			
4. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	18,473,562.29	18,473,562.29	7,602,571.00	3,554,468.73	2,630,693.14	762,027.16	2,065,501.91	256,127.25	104,309.06	16,975,698.25	35,449,260.54	19,114,217.74	19,114,217.74	5,161,948.59	3,135,860.54	631,003.72	692,067.39	2,866,029.37	146,642.63	12,633,552.24	31,747,769.98	3.47	(25.58)	(10.44)			
5. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	11,244,730.36	11,244,730.36	2,224,534.42	1,725,953.24	1,272,541.05	503,570.39	1,375,041.04	9,685.00	67,607.73	7,178,932.87	18,423,663.23	11,442,044.19	11,442,044.19	2,932,246.94	1,562,808.50	526,675.38	482,790.85	1,835,212.39	29,009.92	7,368,743.98	18,810,788.17	1.75	2.64	2.10			
6. กองควบคุมวัตถุเสพติด	17,260,263.94	17,260,263.94	4,651,554.76	4,507,610.75	1,377,031.82	1,448,609.61	1,995,620.69	448,454.91	100,445.77	14,529,328.31	31,789,592.25	17,629,356.00	17,629,356.00	5,356,607.78	4,148,477.65	106,121.96	969,929.32	2,762,274.04	205,003.05	13,548,413.80	31,177,769.80	2.14	(6.75)	(1.92)			
7. กองงานด้านอาหารและยา	15,005,407.23	15,005,407.23	3,767,475.32	11,075,765.63	1,574,161.21	3,270,489.54	2,189,409.37	546,325.96	172,507.20	22,596,134.23	37,601,541.46	14,174,286.00	14,174,286.00	2,794,524.41	9,138,049.85	200,803.00	3,159,578.51	2,094,008.31	437,177.38	17,824,141.46	31,998,427.46	(5.54)	(21.12)	(14.90)			
8. กองพัฒนาสุขภาพผู้บริโภค	9,870,345.33	9,870,345.33	107,168,413.62	8,057,151.24	2,956,950.12	1,040,888.97	1,092,397.12	866,555.40	57,949.48	121,240,305.95	131,110,651.28	10,415,100.00	10,415,100.00	55,604,667.80	7,618,427.60	1,654,688.00	579,374.49	1,431,808.47	26,920.00	66,915,886.36	77,330,986.36	5.52	(44.81)	(41.02)			
9. ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	1,838,880.00	1,838,880.00	4,036,714.64	4,892,422.59	819,938.86	424,446.66	311,875.43	162,690.21	15,453.19	10,663,541.58	12,502,421.58	2,176,207.74	2,176,207.74	524,480.30	902,245.00	35,000.00	304,629.65	386,873.73	90,878.00	2,244,106.68	4,420,314.42	18.34	(78.96)	(64.64)			
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน	59,807,187.71	59,807,187.71	31,570,759.24	31,116,375.38	20,231,409.89	32,014,953.03	12,338,309.48	4,530,417.46	399,240.61	132,201,465.09	192,008,652.80	60,313,335.31	60,313,335.31	33,382,003.15	17,985,880.63	7,660,629.77	14,181,214.35	9,931,162.61	4,180,194.63	87,321,085.14	147,634,420.45	0.85	(33.95)	(23.11)			
10. สำนักงานเลขานุการกรม	23,007,347.42	23,007,347.42	11,002,801.53	4,230,535.54	2,388,876.65	1,019,442.26	6,611,967.62	962,254.02	165,511.04	26,381,388.66	49,388,736.08	24,496,470.86	24,496,470.86	7,482,015.51	4,432,390.05	804,818.00	1,921,880.89	3,799,186.68	984,053.10	19,424,344.23	43,920,815.09	6.47	(26.37)	(11.07)			
11. กองแผนงานและวิชาการ	10,865,009.65	10,865,009.65	8,320,365.35	4,541,643.45	7,889,406.39	2,220,117.35	1,679,889.55	407,852.13	73,402.67	25,132,676.89	35,997,686.54	14,388,202.11	14,388,202.11	8,749,586.77	3,514,137.20	3,315,852.97	2,340,021.62	2,192,268.09	37,585.00	20,149,451.65	34,537,653.76	32.43	(19.83)	(4.06)			
12. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ	13,453,028.26	13,453,028.26	3,708,414.91	3,247,462.32	6,237,395.58	1,200,488.51	1,851,706.96	2,540,572.51	79,197.62	18,865,238.41	32,318,266.67	12,108,544.28	12,108,544.28	4,380,361.68	1,273,999.55	1,571,777.00	1,098,513.10	2,354,754.43	3,024,546.13	13,703,951.89	25,812,496.17	(9.99)	(27.36)	(20.13)			
13. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	4,761,199.49	4,761,199.49	231,068.84	617,986.20	283,706.70	235,819.72	560,516.17	1,918.00	32,838.04	1,963,853.67	6,725,053.16	4,533,939.07	4,533,939.07	539,082.89	615,800.00	-	228,044.43	758,057.92	-	2,140,985.24	6,674,924.31	(4.77)	9.02	(0.75)			
14. กลุ่มตรวจชอบภายใน	620,502.76	620,502.76	21,668.12	185,137.46	142,018.14	4,027.95	59,868.61	-	3,863.30	416,583.58	1,037,086.34	640,200.00	640,200.00	45,587.94	244,600.00	15,510.80	7,538.58	89,439.64	-	402,676.96	1,042,876.96	3.17	(3.34)	0.56			
15. ศูนย์เทคโนโลยี	2,635,054.13	2,635,054.13	1,922,986.90	12,347,071.30	1,077,574.71	24,976,856.64	392,260.54	9,046.00	19,316.49	40,745,112.58	43,380,166.71	2,299,860.00	2,299,860.00	8,625,322.83	2,054,456.50	1,409,573.00	7,446,049.11	351,701.23	-	19,887,102.67	22,186,962.67	(12.72)	(51.19)	(48.85)			
16. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,302,816.00	1,302,816.00	2,487,375.41	1,189,881.19	616,253.71	15,188.33	138,269.91	-	5,794.95	4,452,763.50	5,755,579.50	940,140.00	940,140.00	384,083.94	1,922,400.00	186,500.00	14,736.86	84,774.64	9,660.00	2,602,155.44	3,542,295.44	(27.84)	(41.56)	(38.45)			
17. สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ	1,778,630.00	1,778,630.00	820,148.81	2,009,712.45	842,162.89	715,451.32	173,064.52	392,084.80	9,658.25	4,962,283.04	6,740,913.04	457,204.16	457,204.16	617,067.44	1,353,133.33	128,163.00	576,015.10	50,328.07	42,500.40	2,767,207.34	3,224,411.50	(74.29)	(44.24)	(52.17)			

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552											ค่าใช้จ่ายทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553										ผลการเปรียบเทียบ					
	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร									ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร									ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนผันแปรเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%
	เงินเดือนและค่าจ้าง	รวม	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าจ้างเหมาบริการ	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	งบกลาง	ครมบัญชีกลาง	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	รวม		เงินเดือนและค่าจ้าง	รวม	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าจ้างเหมาบริการ	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	งบกลาง	ครมบัญชีกลาง	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	รวม	ต้นทุนรวม				
18. ศูนย์พัฒนา นโยบายนแห่งชาติ ด้านสวเคมี	1,383,600.00	1,383,600.00	2,167,129.97	1,515,487.47	643,525.12	991,346.60	870,765.60	216,690.00	9,658.25	6,414,603.01	7,798,203.01	448,774.83	448,774.83	1,673,045.04	761,120.00	210,845.00	64,976.08	250,651.91	81,850.00	3,042,488.03	3,491,262.86	(67.56)	(52.57)	(55.23)			
19. ศูนย์บริการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เม็ดแข็ง	-	-	888,799.40	1,231,458.00	110,490.00	636,214.35	-	-	-	2,866,961.75	2,866,961.75	-	-	885,849.11	1,813,844.00	17,590.00	483,438.58	-	-	3,200,721.69	3,200,721.69		11.64	11.64			
รวมต้นทุนผลิต	210,116,172.02	210,116,172.02	202,794,071.87	112,567,580.29	42,390,992.72	44,055,623.48	31,226,771.83	9,099,215.52	1,412,015.27	443,546,270.98	653,662,443.00	213,493,788.39	213,493,788.39	151,691,556.54	83,307,474.02	16,214,648.89	24,764,489.01	33,417,054.74	6,738,313.94	316,133,537.14	529,627,325.53	1.61	(28.73)	(18.98)			