

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

SavePay 



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มีนาคม 2555

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มีนาคม 2555

คำนำ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน ตามตัวชี้วัดการคุ้มครองการปฏิบัติราชการ โดยในปีที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้กำหนดมาตรการ เพื่อลดต้นทุนของค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ การลดค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ และการลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายใน (ประชุมคณะทำงาน หรือคณะกรรมการฯ อนุกรรมการฯ) ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการอย่างจริงจัง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นปีที่ 4 ของการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ คณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ได้ร่วมกันระดมสมองเพื่อหาแนวทางการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดยวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปี 2553 เปรียบเทียบกับปี 2554 เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้น สำหรับใช้เป็นข้อมูลจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง จากผลการวิเคราะห์คณะทำงานฯ จึงพิจารณาต้นทุนรวมของต้นทุนผันแปรที่มีต้นทุนรวมสูง จำนวน 2 รายการ คือ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ โดยพิจารณาในรายการค่าใช้จ่ายสูงสุด และคัดเลือกค่าใช้จ่ายที่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้โดยไม่กระทบการดำเนินงานในภารกิจหลักๆ ของสำนักงานฯ มาจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ คือ **ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม สัมมนา** โดยมีเป้าหมายการลดค่าใช้จ่ายทั้ง 2 รายการ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ร้อยละ 5 ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราชาว อย. จะช่วยกันประหยัดและลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนไม่ทางตรง ก็ทางอ้อมของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ในฐานะประธานคณะทำงานฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันริเริ่มงานใหม่ๆ กล้าที่จะท้าทาย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก ระยะเวลาอาจจะไม่คล่องตัว แต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าระยะต่อไปทุกท่านจะสามารถช่วยกันหามาตรการและวิธีการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรต่อไป

(นายแพทย์พิพัฒน์ ยิ่งเสรี)

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

มีนาคม 2555

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	1
สารบัญ	2
สารบัญตาราง	3
สารบัญภาคผนวก	4
บทที่ 1 บทนำ	5
บทที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	8
บทที่ 3 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	19
บทที่ 4 การติดตามและประเมินผล	24
ภาคผนวก	27
- คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 97/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	28

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1 สรุปผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 6 เดือนหลัง)	13
ตารางที่ 2.2 สรุปผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 6 เดือนหลัง)	16

สารบัญตารางผนวก

	หน้า
ตารางผนวกที่ 1 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน	31
ตารางผนวกที่ 2 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน	32
ตารางผนวกที่ 3 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน	33
ตารางผนวกที่ 4 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน	35
ตารางผนวกที่ 5 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน	40
ตารางผนวกที่ 6 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)	51
ตารางผนวกที่ 7 รายละเอียดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (จำแนกรายกอง)	52

1.1 หลักการและเหตุผล

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

นอกจากนี้ ภาครัฐต้องปรับตัวให้สอดคล้องนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลที่ได้กำหนดแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ โดยมีเป้าหมายปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบบริหารภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นผลงานและผลลัพธ์ (Outcome) แทนการควบคุมปัจจัยนำเข้า (Input) และกระจายความรับผิดชอบในการบริหารการเงินให้หน่วยงานมีอิสระและมีความคล่องตัวในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อผลงานตามพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานจำเป็นต้องมีข้อมูลทางบัญชีที่สมบูรณ์เพียงพอต่อการวิเคราะห์ฐานะการเงินและประเมินผลการดำเนินงานทางการเงิน และมีข้อมูลต้นทุนในการผลิตผลผลิตและบริการ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการขอจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการวางแผนทางการเงิน การบริหารจัดการทรัพย์สินและการตรวจสอบกำกับดูแลองค์กรของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาดังกล่าว จึงได้จัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต” ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กรมบัญชีกลางได้มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินงานใหม่ โดยมีขั้นตอนที่สำคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. ส่วนราชการมีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMS สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ.2554

2. จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคำนวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยเสนอให้สำนักงานงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงานจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) และแผนฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ

3. เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทำรายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยเสนอให้สำนักงานงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4. จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) และแผนฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ

5. สามารถดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และผลสำเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ

ซึ่งการจัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในขั้นตอนที่ 4 คณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตฯ ได้ร่วมกันระดมสมองหาแนวทางการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยได้นำข้อมูลผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยมาเปรียบเทียบกับระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และ2554 มาพิจารณา เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น / ลดลง และร่วมกันกำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

1.3 วิธีการดำเนินงาน

- 1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
- 2) สรุปผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
- 3) นำข้อมูลผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และ2554 มาเปรียบเทียบ เพื่อดูแนวโน้มและวิเคราะห์หาสาเหตุของการเพิ่มขึ้น/ลดลง
- 4) จัดประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนฯ รับทราบผลการวิเคราะห์ต้นทุนและกำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ
- 5) จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
- 6) เสนอแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ให้ผู้บริหารพิจารณาและอนุมัติแผนฯ

7) แจ้างเวียนให้ทุกหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

8) ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทุกคนรับทราบมาตรการ และร่วมมือกันดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ผ่านช่องทางต่างๆ

9) ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และประหยัด ส่งผลให้องค์กรสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานได้

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปี พ.ศ. 2554

ตามที่ กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการนำผลการเปรียบเทียบการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มาพิจารณาหาสาเหตุของการเพิ่มขึ้น/ลดลง เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2554 ตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตฯ ได้ระดมสมองหารือร่วมกันโดยพิจารณาผลการเปรียบเทียบการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จากต้นทุนรวมของต้นทุนผันแปรรายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ซึ่งมีต้นทุนรวมสูงสุด และคัดเลือกรายการที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุดมาจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถลดค่าใช้จ่ายได้โดยไม่กระทบการดำเนินงานในภารกิจหลักๆ และได้ข้อสรุปแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แบ่งออกเป็น 2 โครงการ

2.1 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ประกอบด้วย 2 โครงการ ดังนี้

2.1.1 โครงการลดค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีภารกิจหลักในการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยมีกิจกรรมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น จัดทำวารสารผลิตภัณฑ์สุขภาพ แผ่นพับ เอกสารวิชาการต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานปลอดภัย และสมประโยชน์ ป้องกันการเกิดโรค และลดค่ารักษาพยาบาลของประเทศ จึงส่งผลให้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์สูง

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

รายงานผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ โดยฝ่ายการคลัง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดึงข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบ GFMS ในรายไตรมาส 3 และ 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องอธิบายมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว จำแนกรายกอง

2.1.2 โครงการลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจการดำเนินงานตามกฎหมาย คือ พรบ. อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง และวัตถุเสพติด อีกทั้งไม่มีหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ดังนั้นจึงมีการจัดประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ และประชุมร่วมกับส่วนภูมิภาค เช่น ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ประชุมคณะกรรมการอาหาร ประชุมอนุกรรมการพิจารณาตำรับยาสามัญหรือแม้แต่ประชุมคณะกรรมการภายในหน่วยงาน เป็นต้น เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จึงส่งผลให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสูง

วัตถุประสงค์

เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา .

แนวทางการดำเนินงาน

1. ทุกหน่วยงานกำหนดมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ของตนเอง
2. ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่กำหนด
3. รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (รอบ 6 เดือน)

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

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

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2554

การติดตามและรายงานผล

รายงานผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ โดยฝ่ายการคลัง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดึงข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบ GFMS ในรายไตรมาส 3 และ 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องอธิบายมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว จำแนกรายกอง

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 หน่วยงานภายในสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยาทั้งหมดที่มีค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน-กันยายน 2553) ซึ่งมีจำนวน 12 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ที่สามารถลดค่าใช้จ่าย ประชาสัมพันธ์ 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 หน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทั้งหมดที่มีค่าใช้จ่าย ในการจัดประชุมภายในสำนักงานฯ 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

2.2. ผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

2.2.1 โครงการลดค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เป้าหมายกำหนดลดค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ ได้ 8 หน่วยงาน จาก 12 หน่วยงาน (เฉพาะหน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ ในปี 2553) นั้น จากการพิจารณาข้อมูลจากระบบ GFMS พบว่า มีจำนวน 9 หน่วยงาน ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ได้ และมี 3 หน่วยงาน ที่ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ได้ ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีหน่วยงานที่ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 6 เดือนหลัง) จำนวน 3 หน่วยงาน ดังนี้

1. สำนักอาหาร เพิ่มขึ้น เท่ากับ 6,524,981.00 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 335.02
 2. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง เพิ่มขึ้น เท่ากับ 819,685.07 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 90.88
- เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 6 เดือนหลัง) กลุ่มควบคุมเครื่องสำอางมีการกิจที่จำเป็นต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

2.1 เครื่องสำอางทาสี ทาฝ้า ทำให้หน้าขาว ตรวจพบสารห้ามใช้มีเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข้อมูล และภาพผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย โดยจัดทำแผ่นพับ เครื่องสำอางผิดกฎหมาย เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทาสี ทาฝ้า ทำให้หน้าขาวที่อันตราย และผิดกฎหมาย

2.2 การแสดงข้อความอันจำเป็นที่ฉลากของเครื่องสำอางมีการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2554 ฉลากเครื่องสำอางต่อระบุเลขที่ใบรับแจ้ง จึงจำเป็นต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านสื่อแผ่นพับ และสื่อสิ่งพิมพ์

2.3 จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง รวม 2 ฉบับ คือ คู่มือเทคนิคการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเครื่องสำอาง และคู่มือการตรวจสอบโฆษณาเครื่องสำอาง

3. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค เพิ่มขึ้น เท่ากับ 11,769,213.83 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 29.46 สำหรับหน่วยงานที่สามารถค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 6 เดือนหลัง) มีจำนวน 9 หน่วยงาน โดยสามารถเรียงลำดับการลดค่าใช้จ่ายฯ จากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้

1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ลดลง เท่ากับ 45,496.40 หรือคิดเป็น ร้อยละ 100
2. สำนักงานเลขานุการกรม ลดลง เท่ากับ 1,029,450.00 หรือคิดเป็น ร้อยละ 96.17
3. สำนักยา ลดลง เท่ากับ 9,007,562.50 หรือคิดเป็น ร้อยละ 95.56
4. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในสวนภูมิภาคและท้องถิ่น ลดลง เท่ากับ 243,404.00 หรือคิดเป็น ร้อยละ 94.71
5. กองควบคุมวัตถุเสพติด ลดลง เท่ากับ 750,253.00 หรือคิดเป็น ร้อยละ 92.31
6. กองแผนงานและวิชาการ ลดลง เท่ากับ 2,651,868.40 หรือคิดเป็น ร้อยละ 66.13
7. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย ลดลง เท่ากับ 289,070.10 หรือคิดเป็น ร้อยละ 65.66
8. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ลดลง เท่ากับ 79,478.40 หรือคิดเป็น ร้อยละ 55.02
9. กลุ่มพัฒนาระบบบริการ ลดลง เท่ากับ 2,087.40 หรือคิดเป็น ร้อยละ 28.01

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า จากเป้าหมายที่กำหนดจะต้องลดค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ ได้ 8 หน่วยงาน จาก 12 หน่วยงาน (ตัวชี้วัด : ร้อยละ 65 ของหน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน (เดือน เมษายน-กันยายน 2553) นั้น มีจำนวน 9 หน่วยงาน ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ได้ และมี 3 หน่วยงาน ที่ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ได้ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 6 เดือนหลัง)

หน่วยงาน	ค่าใช้จ่าย ประชาสัมพันธ์ ปี 2554 6 เดือนหลัง (1 เม.ย. – 15 ก.ย. 54)	ค่าใช้จ่าย ประชาสัมพันธ์ ปี 2553 6 เดือนหลัง (1 เม.ย. – 15 ก.ย. 53)	ค่าใช้จ่าย ประชาสัมพันธ์ ปี 54 เพิ่ม/ (ลด) เมื่อเทียบกับปี 53 (รอบ 6 เดือนหลัง)	% ค่าใช้จ่าย ประชาสัมพันธ์ ปี 54 เพิ่ม/ (ลด) เมื่อเทียบกับปี 53 (รอบ 6 เดือนหลัง)
รวมเงินทั้งสิ้น	64,004,995.41	58,953,785.71	5,051,209.70	8.57
1. สำนักงานอาหาร	8,472,606.40	1,947,625.40	6,524,981.00	335.02
2. กลุ่มควบคุม เครื่องสำอาง	1,721,584.60	901,899.53	819,685.07	90.88
3. กองพัฒนาศักยภาพ ผู้บริโภค	51,713,373.00	39,944,159.17	11,769,213.83	29.46
- กองพัฒนา ศักยภาพผู้บริโภค	51,673,373.00	39,931,159.17	11,742,213.83	29.41

หน่วยงาน	ค่าใช้จ่าย ประชาสัมพันธ์ ปี 2554 6 เดือนหลัง (1 เม.ย. – 15 ก.ย. 54)	ค่าใช้จ่าย ประชาสัมพันธ์ ปี 2553 6 เดือนหลัง (1 เม.ย. – 15 ก.ย. 53)	ค่าใช้จ่าย ประชาสัมพันธ์ ปี 54 เพิ่ม/ (ลด) เมื่อเทียบกับปี 53 (รอบ 6 เดือนหลัง)	% ค่าใช้จ่าย ประชาสัมพันธ์ ปี 54 เพิ่ม/ (ลด) เมื่อเทียบกับปี 53 (รอบ 6 เดือนหลัง)
- ศูนย์เฝ้าระวังและ รับเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	40,000.00	13,000.00	27,000.00	207.69
4. กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร	5,364.20	7,451.60	-2,087.40	-28.01
5. กองควบคุมเครื่องมือ แพทย์	64,985.60	144,464.00	-79,478.40	-55.02
6. กลุ่มควบคุมวัตถุ อันตราย	151,189.90	440,260.00	-289,070.10	-65.66
7. กองแผนงานและ วิชาการ	1,339,996.71	3,955,865.11	-2,615,868.40	-66.13
8. กองควบคุมวัตถุเสพติด	62,500.00	812,753.00	-750,253.00	-92.31
9. กองส่งเสริมงาน คุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน ส่วนภูมิภาคและ ท้องถิ่น	13,600.00	257,004.00	-243,404.00	-94.71
10. สำนักยา	418,745.00	9,426,307.50	-9,007,562.50	-95.56
11. สำนักงานเลขานุการ กรม	41,050.00	1,070,500.00	-1,029,450.00	-96.17
12. ศูนย์อำนวยการ ป้องกันและ ปราบปรามการกระทำ ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	0	45,496.40	-45,496.40	-100.00

ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

2.2.2 โครงการลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โครงการลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายในสำนักงานฯ เป้าหมายกำหนดลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ ได้ 9 หน่วยงาน จาก 14 หน่วยงาน นั้น มีจำนวน 11 หน่วยงาน ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ ได้ และมี 3 หน่วยงาน ที่ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ ได้ ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีหน่วยงานที่ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 6 เดือนหลัง) จำนวน 3 หน่วยงาน ดังนี้

1. สำนักด้านอาหารและยา เพิ่มขึ้น เท่ากับ 259,993.51 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 1,280.69

2. สำนักยา เพิ่มขึ้น เท่ากับ 1,398,858.60 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 53.25 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 นี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อนโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. 2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 ซึ่งมีเป้าประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ได้มาตรฐาน โดยการประกันคุณภาพความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยา จะต้องมีการประชุมหารือกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 อันจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพิ่มขึ้น

3. สำนักอาหาร เพิ่มขึ้น เท่ากับ 558,302.67 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 43.69

สำหรับหน่วยงานที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 6 เดือนหลัง) มีจำนวน 9 หน่วยงาน โดยสามารถเรียงลำดับการลดค่าใช้จ่ายฯ จากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้

1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ลดลง เท่ากับ 32,045.00 หรือคิดเป็น ร้อยละ 95.81

2. กลุ่มพัฒนาระบบบริการ ลดลง เท่ากับ 254,573.00 หรือคิดเป็น ร้อยละ 88.09

3. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ลดลง เท่ากับ 807,844.47 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 82.36

4. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย ลดลง เท่ากับ 352,961.00 หรือคิดเป็น ร้อยละ 80.64

5. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ลดลง เท่ากับ 119,428.81 หรือคิดเป็น ร้อยละ 71.72

6. กองแผนงานและวิชาการ ลดลง เท่ากับ 709,951.94 หรือคิดเป็น ร้อยละ 52.87

7. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ลดลง เท่ากับ 186,511.76 หรือคิดเป็น ร้อยละ 36.72

8. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ลดลง เท่ากับ 2,500.00 หรือคิดเป็น ร้อยละ 35.46

9. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง ลดลง เท่ากับ 42,301.49 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 14.67

10. สำนักงานเลขานุการกรม ลดลง เท่ากับ 25,415.00 หรือคิดเป็น ร้อยละ 12.45

11. กองควบคุมวัตถุเสพติด ลดลง เท่ากับ 39,642.83 หรือคิดเป็น ร้อยละ 5.87

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า จากเป้าหมายที่กำหนดจะต้องลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ ได้ 9 หน่วยงาน จาก 14 หน่วยงาน (ตัวชี้วัด : ร้อยละ 65 ของหน่วยงานที่สามารถลด

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน-กันยายน 2553) นั้น มีจำนวน 11 หน่วยงาน ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ ได้ และมี 3 หน่วยงาน ที่ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ ได้ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 สรุปผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 6 เดือนหลัง)

หน่วยงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปี 2554 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เม.ย-15 ก.ย 54)	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปี 2553 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เม.ย - 15 ก.ย 53)	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปี 2554 เพิ่ม/ (ลด) เมื่อเทียบกับปี 2553 (รอบ 6 เดือนหลัง)	% ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปี 2554 เพิ่ม/ (ลด) เมื่อเทียบกับปี 2553 (รอบ 6 เดือนหลัง)
รวมเงินทั้งสิ้น	8,749,805.34	8,858,958.68	-109,153.34	-1.23
1. สำนักด้านอาหารและยา	280,294.51	20,301.00	259,993.51	1,280.69
2. สำนักยา	4,025,982.37	2,627,123.77	1,398,858.60	53.25
3. สำนักอาหาร	1,836,043.69	1,277,741.02	558,302.67	43.69
4. กองควบคุมวัตถุเสพติด	636,070.17	675,713.00	-39,642.83	-5.87
5. สำนักงานเลขานุการกรม	178,789.00	204,204.00	-25,415.00	-12.45
6. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	246,078.51	288,380.00	-42,301.49	-14.67
7. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	4,550.00	7,050.00	-2,500.00	-35.46
8. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	321,449.94	507,961.70	-186,511.76	-36.72
9. กองแผนงานและวิชาการ	632,997.25	1,342,949.19	-709,951.94	-52.87
10. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพใน ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	47,091.19	166,520.00	-119,428.81	-71.72
11. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	84,744.00	437,705.00	-352,961.00	-80.64
12. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	173,030.53	980,875.00	-807,844.47	-82.36
- กองพัฒนา ศักยภาพผู้บริโภค	156,420.53	978,635.00	-822,214.47	-84.02

หน่วยงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปี 2554 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เม.ย-15 ก.ย 54)	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปี 2553 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เม.ย – 15 ก.ย 53)	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปี 2554 เพิ่ม/ (ลด) เมื่อเทียบกับปี 2553 (รอบ 6 เดือนหลัง)	% ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ปี 2554 เพิ่ม/ (ลด) เมื่อเทียบกับปี 2553 (รอบ 6 เดือนหลัง)
- ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ	16,610.00	2,240.00	14,370.00	641.52
13. กลุ่มพัฒนาระบบบริการ	34,417.00	288,990.00	-254,573.00	-88.09
14. ศูนย์อำนวยความสะดวกและปราบปรามการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	1,400.00	33,445.00	-32,045.00	-95.81
15. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	39,160.51	0	39,160.51	
16. กลุ่มตรวจสอบภายใน	4,564.17	0	4,564.17	
17. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	203,142.50	0	203,142.50	

ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หมายเหตุ : ลำดับที่ 15-17 เป็น 3 หน่วยงานที่ไม่ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เมื่อปี 2553 จึงไม่ถูกกำหนดเป้าหมายการลดค่าใช้จ่ายในปี 2554

2.2.3 ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน

- 1) ผู้บริหารให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนในการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดยเป็นตัวชี้วัดระดับกรม เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายดังกล่าวให้ทุกกองร่วมมือและปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 2) ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือในการกำหนดมาตรการ และลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

2.2.4 อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการออกประกาศกฎหมาย หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริโภคได้รับทราบอย่างทันเหตุการณ์

เช่น ไอโอดีน การปนเปื้อนจากสารกัมมันตรังสี เป็นต้น จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

2.2.5 ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป

1) เนื่องจากในปี 2554 เป็นปีแรกของการลดค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จึงได้กำหนดเป้าหมายในปีแรก โดยการวัดที่จำนวนหน่วยงานสามารถลดค่าใช้จ่ายทั้ง 2 รายการ ได้ก่อน เพื่อจะได้มีข้อมูลในการกำหนดเป้าหมายการลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาต่อไป เช่น ร้อยละของการลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้จาก ปี 2554 เป็นต้น

2) ไม่ควรดำเนินการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ในโครงการลดค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เป็นภารกิจที่สำคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ประชาชนทั้งประเทศ โดยเฉพาะผ่านสื่อโทรทัศน์จะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ดังนั้น อย. จึงไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ได้

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

จากการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปี 2553 และปี 2554 เพื่อวิเคราะห์การเพิ่มขึ้น/ ลดลงของต้นทุนรวม ปริมาณผลงาน และต้นทุนต่อหน่วย ของกิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย กิจกรรมหลัก ผลผลิตหลัก และต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง มีสาระสำคัญในต้นทุน เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ในปี 2555 ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ต้นทุนรวมของต้นทุนผันแปร ทั้งสิ้น 5 รายการ มีจำนวน 3 รายการ ที่มีต้นทุนรวมเพิ่มสูงขึ้น คือ ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 149.71 ค่าใช้จ่ายเดินทาง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 108.27 และค่าใช้จ่ายตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 31.87 และมีจำนวน 1 รายการ ที่มีต้นทุนรวมลดลง คือ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ลดลง ร้อยละ 7.46 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ส่วนรายการค่าใช้จ่ายอื่นเป็นรายการใหม่ที่เพิ่มขึ้นในปี 2554 มีค่าใช้จ่าย เท่ากับ 77,068.40 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่น้อยมากเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายทั้ง 4 รายการดังกล่าวข้างต้น

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงพิจารณาค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้น ในปีงบประมาณ 2554 โดยต้นทุนผันแปรที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุด 3 รายการ มีดังนี้

1. อันดับแรก คือ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ มีต้นทุนรวมสูงสุด เท่ากับ 309,890,175.02 บาท (มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น เป็นอันดับที่ 3 รองจากค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เมื่อเทียบกับปี 2553) ซึ่งหากพิจารณาเป็นรายการพบว่า รายการที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุด ใน 10 อันดับแรก คือ

- 1.) ค่าประชาสัมพันธ์ จำนวน 154,673,180.05 บาท
- 2.) ค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก-หน่วยงานภาครัฐ) จำนวน 91,774,727.53 บาท
- 3.) ค่าใช้จ่ายในการประชุม จำนวน 19,422,406 บาท
- 4.) ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา จำนวน 14,875,019.52 บาท
- 5.) ค่าจ้างที่ปรึกษา จำนวน 11,867,060 บาท
- 6.) ค่าวัสดุ จำนวน 7,372,724.74 บาท
- 7.) ค่าตอบแทนอื่น จำนวน 3,205,272 บาท
- 8.) ค่าเชื้อเพลิง จำนวน 2,786,312.89 บาท
- 9.) ค่าใช้สอยอื่น จำนวน 2138812.64 บาท
- 10.) ค่าล่วงเวลา จำนวน 1,724,800 บาท

2. อันดับ 2 คือ ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม มีต้นทุนรวม เท่ากับ 40,489,580.58 บาท (มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น เป็นอันดับแรก จากค่าใช้จ่ายทั้ง 3 รายการดังกล่าวข้างต้น เมื่อเทียบกับปี 2553)

3. อันดับ 3 คือ ค่าใช้จ่ายเดินทาง มีต้นทุนรวม เท่ากับ 14,033,914.45 บาท (มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น เป็นอันดับที่ 2 รองจากค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม เมื่อเทียบกับปี 2553)

ดังนั้นคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงร่วมกันพิจารณากำหนดและจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยพิจารณาจากต้นทุนรวมของต้นทุนผันแปร ที่มีต้นทุนรวมสูง จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1. **ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ** โดยพิจารณาในรายการค่าใช้จ่ายสูงสุด 10 อันดับแรก ตามข้อ 1 และคัดเลือกค่าใช้จ่ายที่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้โดยไม่กระทบการดำเนินงานในภารกิจหลักๆ ของสำนักงานฯ มาจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ คือ **“ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม”**

ส่วนรายการค่าประชาสัมพันธ์ และค่าจ้างเหมาบริการ สำนักงานฯ ไม่สามารถเลือกมากำหนด เป็นแผนเพิ่มประสิทธิภาพได้ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ เป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเลือกซื้อ เลือกบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้กับประชาชนทั่วประเทศ ผ่านสื่อต่างๆ และหากเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ก็จะมีราคาสูง มากซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ และการจ้างเหมาบริการภายนอกส่วนใหญ่เป็นค่าจ้าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีละประมาณ 60 ล้าน ซึ่งหากกำหนดให้ลด ค่าใช้จ่ายทั้ง 2 รายการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของสำนักงานฯ และส่งผลให้ประชาชน เสี่ยงต่อการได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน

2. **ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม** ซึ่งมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นสูงเป็นอันดับแรก จากค่าใช้จ่ายทั้ง 3 รายการดังกล่าวข้างต้น เมื่อเทียบกับปี 2553

3.1 โครงการลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เป็นโครงการต่อเนื่องมาจาก ปี 2554 แต่เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็น หน่วยงานที่มีภารกิจการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามกฎหมายกำหนด คือ พรบ. อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง และวัตถุเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ อีกทั้งไม่มี หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ดังนั้นในแต่ละปีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงมีการจัดประชุม คณะทำงาน คณะกรรมการ อนุกรรมการ และประชุมร่วมกับส่วนภูมิภาคเป็นจำนวนมาก เช่น ประชุม คณะกรรมการและอนุกรรมการด้านอาหาร จำนวน 12 คณะฯ (ประชุมประมาณ 110 ครั้ง/ปี) ประชุม คณะกรรมการและอนุกรรมการด้านยา จำนวน 17 คณะฯ (ประชุมประมาณ 192 ครั้ง/ปี) และคณะทำงาน ต่างๆ ภายในหน่วยงาน อีกจำนวนมาก เป็นต้น เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จึงส่งผลให้สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยามีค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสูง

วัตถุประสงค์

เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แนวทางการดำเนินงาน

1. พิจารณาความจำเป็นในการเลี้ยงอาหารกลางวัน เช่น มีบุคคลภายนอกมาร่วมประชุม หรือมีวาระการประชุมจำนวนมาก และต้องการให้ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ร่วมประชุมจนจบการประชุม เป็นต้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงอาหารกลางวัน
2. หากมีความจำเป็นต้องเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้ทุกหน่วยงานขออนุมัติจากผู้อำนวยการ ที่กำกับดูแลเป็นกรณีๆ ไป พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความจำเป็น
3. ลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงอาหารกลางวัน จาก 80 บาท คงเหลือ 60 บาท
4. ประสานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อยืนยันผู้เข้าร่วมประชุมก่อนถึงการประชุม เพื่อจะได้ทราบ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่แน่นอน และสั่งอาหารว่าง หรืออาหารกลางวันให้พอดีกับผู้เข้าร่วมประชุม

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 15 กันยายน 2554)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 15 กันยายน 2555

การติดตาม และรายงานผล

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลการค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม โดยดึงข้อมูลจากระบบ GFMS ของไตรมาส 1 - 4 จำแนกรายหน่วยงาน ตามแบบฟอร์ม 1 ดังบทที่ 4

3.2 โครงการลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม สัมมนา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีภารกิจหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทั่วประเทศไทย ตามกฎหมายกำหนด คือ พรบ. อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย และวัตถุเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ เช่น การพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการ การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย การดำเนินการผู้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นต้น และมีการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไม่มีสำนักงานฯ ในส่วนภูมิภาค

ดังนั้นเมื่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีนโยบาย กฎหมาย หลักเกณฑ์ และประกาศฉบับใหม่ และมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และท้องถิ่น ผ่านเจ้าหน้าที่ของเครือข่ายต่างๆ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุข จึงต้องการการอบรม สัมมนา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและวิธีปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เป็นต้น จึงมีความจำเป็นต้องอบรมความรู้ต่างๆ ให้กับเครือข่ายดังกล่าว เช่น องค์กรความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่ๆ กฎหมายและระเบียบใหม่ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม สัมมนาสูง

วัตถุประสงค์

เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม สัมมนา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แนวทางการดำเนินงาน

1. ลดค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน ดังนี้
 - 1.1 ค่าอาหารกลางวัน (ในสถานที่) จากอัตราละ 80 บาท คงเหลือ 60 บาท
 - 1.2 ค่าอาหารกลางวัน (นอกสถานที่) อัตราละไม่เกิน 400 บาท
2. ประสานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อยืนยันผู้เข้าร่วมประชุมอบรม สัมมนา ก่อนถึงการประชุม เพื่อจะได้ทราบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่แน่นอน
3. จัดอบรม สัมมนา โดยใช้สถานที่ประชุมของหน่วยงานก่อน

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม สัมมนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 15 กันยายน 2554)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 15 กันยายน 2555

การติดตามและรายงานผล

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลการค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ยด้านการฝึกอบรม สัมมนา โดยดึงข้อมูลจากระบบ GFMS ของไตรมาส 1 – 4 จำแนกรายหน่วยงาน ตามแบบฟอร์ม 2 ดังบทที่ 4

นิยามศัพท์

1. ค่าใช้จ่ยในการจัดประชุม หมายถึง ค่าใช้จ่ยในการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และการประชุมกอง เป็นต้น
2. ค่าใช้จ่ยด้านการฝึกอบรม สัมมนา หมายถึง ค่าใช้จ่ยอบรมในประเทศ ค่าใช้จ่ยอบรมต่างประเทศ ค่าใช้จ่ยฝึกอบรมภายนอก และค่าใช้จ่ยทุนการศึกษา
3. หน่วยงานที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และค่าใช้จ่ยด้านการฝึกอบรม สัมมนาได้ หมายถึง หน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทั้งหมดที่มีค่าใช้จ่ยในการจัดประชุม และค่าใช้จ่ยด้านการฝึกอบรม สัมมนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 – 15 กันยายน 2554) ซึ่งมีจำนวน 16 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และค่าใช้จ่ยด้านการฝึกอบรม สัมมนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 – 15 กันยายน 2555) ได้ คือ

1. สำนักยา
2. สำนักอาหาร
3. สำนักด้านอาหารและยา
4. สำนักงานเลขาธิการกรม
5. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
6. กองควบคุมวัตถุเสพติด
7. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภครวมศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
8. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (รวมศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน)
9. กองแผนงานและวิชาการ (รวมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี)
10. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง
11. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย
12. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา
13. กลุ่มตรวจสอบภายใน
14. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
15. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
16. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การติดตามและประเมินผลเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 นี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีโครงการที่จะลดต้นทุนการดำเนินงานทั้งสิ้น 2 โครงการ ได้แก่ โครงการลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และลดค่าใช้จ่ายในด้านการอบรม สัมมนา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามที่กล่าวมาแล้ว ในบทที่ 3 โดยมีแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. โครงการลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งเป้าหมาย ที่จะลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว คือ ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 15 กันยายน 2554)

ซึ่งกองแผนงานและวิชาการจะดำเนินการติดตามโครงการ ดังนี้

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

1.2 ฝ่ายการคลังรายงานผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ตามแบบฟอร์มที่ 1 ส่งกองแผนงานและวิชาการภายในวันที่ 5 เมษายน 2555 (ไตรมาส 1 และ 2) วันที่ 25 มิถุนายน 2555 (ไตรมาส 3) และวันที่ 15 กันยายน 2555 (ไตรมาส 4)

2. โครงการลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม สัมมนา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งเป้าหมาย ที่จะลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว คือ ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม สัมมนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 15 กันยายน 2554)

ซึ่งกองแผนงานและวิชาการจะดำเนินการติดตามโครงการ ดังนี้

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

2.2 ฝ่ายการคลังรายงานผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม สัมมนา ตามแบบฟอร์มที่ 2 ส่งกองแผนงานและวิชาการภายในวันที่ 5 เมษายน 2555 (ไตรมาส 1 และ 2) วันที่ 25 มิถุนายน 2555 (ไตรมาส 3) และวันที่ 15 กันยายน 2555 (ไตรมาส 4)

แบบฟอร์ม 1 แบบรายงานค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(หน่วย : บาท)

หน่วยงานหลัก	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ไตรมาส 1 (ปี 2555)				ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ไตรมาส 2 (ปี 2555)				ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ไตรมาส 3 (ปี 2555)				ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ไตรมาส 4 (ปี 2555)				รวมค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ไตรมาส 1 - 4 (ปี 2555)
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. สำนักอาหาร																	
2. สำนักยา																	
3. สำนักด้านอาหารและยา																	
4. สำนักงานเลขานุการกรม																	
5. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์																	
6. กองควบคุมวัตถุเสพติด																	
7. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค																	
8. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น																	
9. กองแผนงานและวิชาการ																	
10. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง																	
11. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย																	
12. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา																	
13. กลุ่มตรวจสอบภายใน																	
14. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร																	
15. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ เบ็ดเสร็จ																	
16. ศูนย์อำนวยความสะดวกและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ																	

แบบฟอร์ม 2 แบบรายงานค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม สัมมนา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(หน่วย : บาท)

หน่วยงานหลัก	ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม ไตรมาส 1 (ปี 2555)				ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม ไตรมาส 2 (ปี 2555)				ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม ไตรมาส 3 (ปี 2555)				ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม ไตรมาส 4 (ปี 2555)				รวมค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม ไตรมาส 1 - 4 (ปี 2555)
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. สำนักอาหาร																	
2. สำนักยา																	
3. สำนักด้านอาหารและยา																	
4. สำนักงานเลขานุการกรม																	
5. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์																	
6. กองควบคุมวัตถุเสพติด																	
7. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค																	
8. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น																	
9. กองแผนงานและวิชาการ																	
10. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง																	
11. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย																	
12. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา																	
13. กลุ่มตรวจสอบภายใน																	
14. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร																	
15. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ เบ็ดเสร็จ																	
16. ศูนย์อำนวยความสะดวกและ ปราบปรามการกระทำผิด กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ																	

ภาคผนวก

(สำเนา)

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ที่ ๙๗ / ๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

อนุสนธิคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๓๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของบางหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ทำงานบางส่วน จึงเห็นสมควรยกเลิกและออกคำสั่งดังนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๓๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน

ข้อ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑	รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาที่กำกับดูแล	ประธาน	
๑.๒	ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ	รองประธาน	
๑.๓	นายชนานันท์ ทรัพย์เจริญ	สำนักยา	ผู้ทำงาน
๑.๔	น.ส.สุกัญญา ศรีลัมภ์	สำนักยา	ผู้ทำงาน
๑.๕	นายชนศักดิ์ เลิศพิชิตกุล	สำนักยา	ผู้ทำงาน
๑.๖	น.ส.พรพกา โทณสิน	สำนักอาหาร	ผู้ทำงาน
๑.๗	นางอาภาภรณ์ ปิยะปราโมทย์	สำนักด้านอาหารและยา	ผู้ทำงาน
๑.๘	น.ส.รจิตพรรณ จันทราช	สำนักด้านอาหารและยา	ผู้ทำงาน
๑.๙	น.ส.รุ่งฤทัย ทองศาสตร์	สำนักงานเลขานุการกรม	ผู้ทำงาน
๑.๑๐	นางประภาศรี อัจจงหาญ	สำนักงานเลขานุการกรม	ผู้ทำงาน
๑.๑๑	นายสมพร ขจรวุฒิเดช	กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	ผู้ทำงาน
๑.๑๒	นางสาวนงเยาว์ ธนวิชัยพงศ์	กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	ผู้ทำงาน
๑.๑๓	นายธีระ ชัยพิริยะศักดิ์	กองควบคุมวัตถุเสพติด	ผู้ทำงาน
๑.๑๔	น.ส.บุญธดา หิรัญเจริญ	กองควบคุมวัตถุเสพติด	ผู้ทำงาน
๑.๑๕	นายวิษณุ ไรจน์เรืองไร	กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	ผู้ทำงาน

๑.๑๖	น.ส.อนิมา	นิยมศิลป์	กองส่งเสริมงานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	ผู้ทำงาน
๑.๑๗	นางโกสุม	สุดสั้น	กองส่งเสริมงานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	ผู้ทำงาน
๑.๑๘	น.ส.อารีย์	กุลเขมานนท์	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๑๙	นางวิมล	สุวรรณเกษาวงษ์	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๒๐	นายวิทยา	ประชาเฉลิม	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๒๑	น.ส.ภาวัญญา	มีมั่งคั่ง	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๒๒	นางผุสดี	ปิติเศรษฐ์	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๒๓	น.ส.สุกัญญา	มีคำ	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๒๔	น.ส.ปทุมมา	โพธิ์พะเนา	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๒๕	น.ส.พิชญา	ศักดิ์ศรีพานิชย์	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๒๖	น.ส.พิยดี	เอี่ยมสนธิ	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๒๗	นางสุภาศิริ	ศรีชาติ	กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	ผู้ทำงาน
๑.๒๘	น.ส.แววตา	ประพัทธ์ศร	กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	ผู้ทำงาน
๑.๒๙	นางอรชуда	ธูปถมพงศ์	กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	ผู้ทำงาน
๑.๓๐	น.ส.เพชรรัตน์	อาภรณ์รัตนานนท์	กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	ผู้ทำงาน
๑.๓๑	นายธนากร	จงอักษร	กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	ผู้ทำงาน
๑.๓๒	นางจุฬารัตน์	แสงป้อ	กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	ผู้ทำงาน
๑.๓๓	น.ส.ภัทราภรณ์	วัฒนโพธิ์ธ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ผู้ทำงาน
๑.๓๔	นายธนาพนธ์	ทองพานิช	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ผู้ทำงาน
๑.๓๕	นางสาธิตา	มาดี	กลุ่มตรวจสอบภายใน	ผู้ทำงาน
๑.๓๖	นางบงกช	เอี่ยมจำรูญ	ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ เบ็ดเสร็จ	ผู้ทำงาน
๑.๓๗	น.ส.ฐิติมาพร	สุนทรนันท์	ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ เบ็ดเสร็จ	ผู้ทำงาน
๑.๓๘	หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน		กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงานและ เลขานุการ
๑.๓๙	น.ส.อรเพ็ญ	หนูหล่อ	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๔๐	น.ส.สุนิภา	เดชขจร	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 ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕

ลงชื่อ พิชฌน์ ยิ่งเสรี

(นายพิชฌน์ ยิ่งเสรี)

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

สำเนาถูกต้อง

อรเพ็ญ หนูหล่อ

(นางสาวอรเพ็ญ หนูหล่อ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ตารางผนวกที่ 1 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	431,948,869.50	10,748,512.28	40,328,739.84	20,496,023.70	503,522,145.33	1,795,297	รายการ	280.47
2 ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	150,420,482.22	58,545.31	2,835,838.57	1,550,433.22	154,865,299.32	-	เรื่อง	-
3 วัสดุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยและมี การใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	24,426,542.82	33,587.12	2,583,234.11	869,532.21	27,912,896.26	208,132	รายการ	134.11
รวมต้นทุนผลผลิต	606,795,894.54	10,840,644.71	45,747,812.52	22,915,989.14	686,300,340.91	2,003,429		414.58

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตารางผนวกที่ 2 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
1. ผลิตภัณฑสุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	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	431,948,869.50	10,748,512.28	40,328,739.84	20,496,023.70	503,522,145.33	1,795,297	รายการ	280.47	15.21	54.49	(25.42)
2. ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	85,098,217.96	26,633.56	2,201,649.51	1,014,997.92	88,341,498.95	-		-	150,420,482.22	58,545.31	2,835,838.57	1,550,433.22	154,865,299.32	-		-	75.30		
3. วัสดุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยและมีการใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	19,924,765.03	12,816.73	1,787,035.21	1,057,612.56	22,782,229.52	67,815	รายการ	335.95	24,426,542.82	33,587.12	2,583,234.11	869,532.21	27,912,896.26	208,132	รายการ	134.11	22.52	206.91	(60.08)
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	489,979,488.76	988,207.52	33,417,054.74	23,776,281.49	548,161,032.51	1,229,895		712.03	606,795,894.54	10,840,644.71	45,747,812.52	22,915,989.14	686,300,340.91	2,003,429.00		414.58	25.20	62.89	(41.77)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตารางผนวกที่ 3 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
1. พิจารณากลับกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด	160,749,669.46	600,536.79	12,099,190.30	7,692,221.00	181,141,617.55	360,452	รายการ	502.54	189,996,552.09	4,879,041.01	16,749,841.16	7,627,552.30	219,252,986.56	575,642	รายการ	380.88	21.04	59.70	(24.21)
2. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ	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	33,313,520.17	1,047,848.37	3,215,704.06	1,333,384.79	38,910,457.38	25,160	ราย	1,546.52	21.92	17.81	3.49
3. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย	123,445,241.53	251,504.50	9,499,672.29	8,902,322.15	142,098,740.47	767,349	รายการ	185.18	134,989,808.39	3,175,741.04	12,795,100.50	8,080,606.24	159,041,256.17	1,181,188	รายการ	134.65	11.92	53.93	(27.29)
4. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย	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	28,571,070.44	804,036.96	2,997,845.15	1,172,850.43	33,545,802.98	7,643	ราย	4,389.09	(17.47)	(0.87)	(16.75)
5. พัฒนาสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน	22,786,233.69	24,033.36	1,831,418.20	820,115.19	25,461,800.43	436	ราย	58,398.62	23,295,050.98	747,982.98	2,228,509.01	805,657.95	27,077,200.92	390	ราย	69,428.72	6.34	(10.55)	18.89
6. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	13,686,642.48	2,462.40	1,266,853.62	815,679.66	15,771,638.16	4,776	รายการ	3,302.27	21,782,867.43	93,861.93	2,341,739.97	1,475,971.99	25,694,441.32	5,274	รายการ	4,871.91	62.92	10.43	47.53
7. การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	42,577,012.95	14,174.81	1,230,687.31	599,477.18	44,421,352.25	1,751	เรื่อง	25,369.13	117,761,415.25	40,188.88	2,041,117.67	1,092,358.55	120,935,080.34	1,846	เรื่อง	65,511.96	172.25	5.43	158.23
8. รณรงค์ให้ผู้บริหารโคมนิเทศกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	42,521,205.02	12,458.75	970,962.20	415,520.74	43,920,146.71	5	โครงการ	8,784,029.34	32,659,066.97	18,356.44	794,720.90	458,074.68	33,930,218.98	4	โครงการ	8,482,554.75	(22.75)	(20.00)	(3.43)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
9. ควบคุมตัวยาและสารตั้งต้น	19,924,765.03	12,816.73	1,787,035.21	1,057,612.56	22,782,229.52	67,815	รายการ	335.95	24,426,542.82	33,587.12	2,583,234.11	869,532.21	27,912,896.26	208,132	รายการ	134.11	22.52	206.91	(60.08)
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	489,979,488.76	988,207.52	33,417,054.74	23,776,281.49	548,161,032.51	1,231,651		8,878,890	606,795,894.54	10,840,644.71	45,747,812.52	22,915,989.14	686,300,340.91	2,005,279		8,628,952.59	25.20	62.81	(2.81)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตารางผนวกที่ 4 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ลด %	หน่วยนับเพิ่ม/ลด %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ลด %
1 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	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	49,545,356.74	1,729,399.58	4,302,908.91	1,377,829.49	56,955,494.72	28,933	รายการ	1,968.53	(12.38)	(0.21)	(12.19)
2 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	4,690,387.36	8,819.08	359,301.92	123,604.40	5,182,112.76	3,820	รายการ	1,356.57	3,796,078.29	137,924.55	394,818.46	117,648.52	4,446,469.82	3,427	รายการ	1,297.48	(14.20)	(10.29)	(4.36)
3 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านยาที่ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	7,360,053.23	12,612.84	535,677.18	266,106.34	8,174,449.58	5	เรื่อง	1,634,889.92	15,602,674.95	619,454.70	1,564,754.69	673,498.38	18,460,382.73	15	เรื่อง	1,230,692.18	125.83	200.00	(24.72)
4 สถานประกอบการด้านยาได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	6,438,043.87	11,926.57	465,157.24	300,710.63	7,215,838.31	10,709	เรื่อง	673.81	7,983,187.82	281,773.95	723,823.87	234,045.82	9,222,831.46	10,634	เรื่อง	867.30	27.81	(0.70)	28.72
5 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	15,804,985.41	25,102.30	1,228,123.24	641,197.81	17,699,408.77	7,434	รายการ	2,380.87	16,435,624.68	548,048.28	1,651,568.71	861,453.05	19,496,694.72	9,733	รายการ	2,003.15	10.15	30.93	(15.86)
6 สถานประกอบการด้านยาได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	12,074,845.86	7,713.06	426,059.71	230,347.60	12,738,966.23	2,900	ราย	4,392.75	5,522,993.60	191,273.89	562,947.17	170,559.65	6,447,774.30	2,640	ราย	2,442.34	(49.39)	(8.97)	(44.40)
7 สถานประกอบการด้านยาได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	4,208,245.21	5,035.73	325,056.12	150,433.97	4,688,771.03	180	ราย	26,048.73	3,210,494.21	69,523.18	239,733.24	81,052.17	3,600,802.80	153	ราย	23,534.66	(23.20)	(15.00)	(9.65)
8 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาที่เป็นมาตรฐาน	2,325,378.26	2,557.67	164,302.44	66,220.13	2,558,458.50	0	ฉบับ		1,903,745.94	61,634.64	199,940.52	66,292.94	2,231,614.05	1	ฉบับ	2,231,614.05	(12.78)	#DIV/0!	#DIV/0!
9 ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	13,963,521.67	90,814.23	823,048.25	850,003.11	15,727,387.26	66,901	รายการ	235.08	22,318,175.12	1,075,719.09	1,569,456.67	700,204.75	25,663,555.63	58,920	รายการ	435.57	63.18	(11.93)	85.28
10 ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	4,833,284.37	8,460.87	338,579.76	208,988.97	5,389,313.98	5,411	รายการ	995.99	6,239,301.17	346,135.13	589,429.84	214,292.89	7,389,159.03	4,976	รายการ	1,484.96	37.11	(8.04)	49.09
11 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านอาหารที่ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	13,998,566.47	24,248.71	883,711.07	950,461.77	15,856,988.02	12	เรื่อง	1,321,415.67	22,147,705.13	843,263.85	1,289,089.31	607,813.43	24,887,871.72	34	เรื่อง	731,996.23	56.95	183.33	(44.61)
12 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	5,900,737.37	9,690.00	378,633.79	320,499.67	6,609,560.83	3,457	เรื่อง	1,911.94	11,302,751.59	730,645.68	1,037,212.84	389,933.90	13,460,544.00	3,489	เรื่อง	3,857.99	103.65	0.93	101.78
13 ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	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	43,442,130.08	2,501,853.84	3,861,775.57	1,589,478.83	51,395,238.32	38,087	รายการ	1,349.42	47.99	22.20	21.11

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
14 สถานประกอบการด้านอาหาร ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	6,804,362.25	8,921.29	505,666.70	435,437.32	7,754,387.55	2,587	ราย	2,997.44	10,291,635.89	583,478.65	978,351.95	374,819.76	12,228,286.25	2,887	ราย	4,235.64	57.70	11.60	41.31
15 สถานประกอบการด้านอาหาร ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	2,694,855.64	1,486.57	233,394.99	124,902.67	3,054,639.87	40	ราย	76,366.00	4,837,398.93	229,838.58	445,124.38	168,470.20	5,680,832.09	57	ราย	99,663.72	85.97	42.50	30.51
16 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารที่เป็นมาตรฐาน	5,102,462.09	8,439.95	325,772.71	238,580.71	5,675,255.47	4	ฉบับ	1,418,813.87	5,849,091.21	373,275.13	563,112.96	193,704.79	6,979,184.09	4	ฉบับ	1,744,796.02	22.98	-	22.98
17 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	10,905,236.99	82,431.90	977,861.55	482,469.30	12,447,999.74	76,301	รายการ	163.14	14,434,235.40	21,084.44	1,436,240.27	634,763.60	16,526,323.71	183,692	รายการ	89.97	32.76	140.75	(44.85)
18 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	1,460,081.92	1,913.34	141,363.33	65,543.36	1,668,901.95	854	รายการ	1,954.22	3,020,956.92	5,643.68	347,169.87	138,405.24	3,512,175.72	878	รายการ	4,000.20	110.45	2.81	104.70
19 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านเครื่องมือแพทย์ทันตศัลยกรรม สถานการณ์ปัจจุบัน	3,270,962.06	3,635.10	322,266.87	95,986.08	3,692,850.11	11	เรื่อง	335,713.65	3,709,741.99	7,385.94	418,196.10	207,315.65	4,342,639.68	4	เรื่อง	1,085,659.92	17.60	(63.64)	223.39
20 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	2,494,026.55	3,443.20	213,903.62	182,589.99	2,893,963.36	128	เรื่อง	22,609.09	2,441,375.09	3,985.38	253,372.01	88,614.67	2,787,347.16	1,303	เรื่อง	2,139.18	(3.68)	917.97	(90.54)
21 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	10,052,487.60	16,881.19	904,219.15	853,396.85	11,826,984.79	2,128	รายการ	5,557.79	6,068,755.14	10,942.52	706,044.11	287,676.40	7,073,418.17	2,396	รายการ	2,952.18	(40.19)	12.59	(46.88)
22 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	4,082,264.27	2,664.67	355,785.91	125,570.62	4,566,285.47	376	ราย	12,144.38	2,453,860.43	3,206.20	293,406.33	90,691.81	2,841,164.77	458	ราย	6,203.42	(37.78)	21.81	(48.92)
23 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	3,642,522.84	4,041.11	368,451.65	90,948.19	4,105,963.78	27	ราย	152,072.73	1,824,945.87	2,231.62	219,991.54	65,589.21	2,112,758.24	22	ราย	96,034.47	(48.54)	(18.52)	(36.85)
24 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่เป็นมาตรฐาน	330,041.34	157.85	27,350.27	12,925.58	370,475.03	0	ฉบับ	-	328,995.58	1,104.60	35,218.08	16,170.19	381,488.45	0	ฉบับ	-	2.97	-	-
25 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	13,534,484.48	80,074.51	1,174,206.49	614,695.19	15,403,460.67	86,215	รายการ	178.66	15,985,377.38	14,683.71	1,364,034.98	548,490.77	17,912,586.84	180,268	รายการ	99.37	16.29	109.09	(44.38)
26 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านเครื่องสำอางทันตศัลยกรรม สถานการณ์ปัจจุบัน	3,510,503.94	1,799.84	300,432.04	174,675.86	3,987,411.67	8	เรื่อง	498,426.46	4,666,978.70	12,582.23	472,909.75	314,159.00	5,466,629.68	7	เรื่อง	780,947.10	37.10	(12.50)	56.68

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
27 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	1,363,173.58	3,354.73	96,031.95	206,331.51	1,668,891.76	3,231	เรื่อง	516.52	1,546,729.26	3,520.91	148,330.66	80,870.71	1,779,451.55	5,543	เรื่อง	321.03	6.62	71.56	(37.85)
28 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	13,677,981.78	7,042.37	1,316,316.75	449,315.40	15,450,656.30	24,860	รายการ	621.51	17,168,164.83	25,001.81	1,542,493.49	587,596.08	19,323,256.22	28,621	รายการ	675.14	25.06	15.13	8.63
29 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	7,076,847.18	3,031.09	685,352.31	250,460.96	8,015,691.55	1,397	ราย	5,737.79	5,228,579.11	13,497.00	576,970.36	243,265.90	6,062,312.37	1,206	ราย	5,026.79	(24.37)	(13.67)	(12.39)
30 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	2,961,345.86	1,464.47	278,942.63	92,396.63	3,334,149.59	162	ราย	20,581.17	3,158,953.60	6,095.64	311,562.15	120,363.45	3,596,974.84	133	ราย	27,044.92	7.88	(17.90)	31.41
31 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางที่เป็นมาตรฐาน	119,031.79	44.69	6,019.36	3,178.35	128,274.19	0	ฉบับ		564,027.51	1,232.69	58,331.58	24,491.91	648,083.69	1	ฉบับ	648,083.69	405.23	#DIV/0!	#DIV/0!
32 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	11,665,210.77	84,212.67	1,105,200.04	746,334.45	13,600,957.93	2,903	รายการ	4,685.14	12,957,827.78	20,903.99	1,422,142.27	686,392.56	15,087,266.60	4,131	รายการ	3,652.21	10.93	42.30	(22.05)
33 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุอันตรายทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	3,093,003.75	3,443.33	212,443.14	229,614.75	3,538,504.96	3	เรื่อง	1,179,501.65	4,151,480.66	19,489.34	314,861.16	394,230.42	4,880,061.59	3	เรื่อง	1,626,687.20	37.91	-	37.91
34 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	4,928,016.06	8,188.47	414,328.07	515,556.88	5,866,089.48	1,843	เรื่อง	3,182.90	5,979,866.66	18,662.42	607,086.17	356,204.27	6,961,819.51	2,504	เรื่อง	2,780.28	18.68	35.87	(12.65)
35 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	6,255,865.58	5,981.44	623,453.72	280,300.74	7,165,601.49	1,444	รายการ	4,962.33	6,639,312.96	14,833.74	756,029.69	404,853.34	7,815,029.73	1,451	รายการ	5,385.96	9.06	0.48	8.54
36 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	2,467,008.23	1,691.52	230,742.27	103,640.53	2,803,082.55	348	ราย	8,054.83	2,600,364.88	9,156.94	275,286.77	197,359.91	3,082,168.49	330	ราย	9,339.90	9.96	(5.17)	15.95
37 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	412,317.37	386.35	37,390.89	16,887.76	466,982.37	22	ราย	21,226.47	687,455.34	1,492.41	72,670.13	32,960.22	794,578.11	18	ราย	44,143.23	70.15	(18.18)	107.96
38 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายที่เป็นมาตรฐาน	990,033.29	418.97	64,737.14	23,641.20	1,078,830.60	1	ฉบับ	1,078,830.60	929,942.79	1,554.48	82,824.42	36,562.86	1,050,884.55	1	ฉบับ	1,050,884.55	(2.59)	-	(2.59)
39 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ท้องตลาด	4,593,319.58	6,994.17	380,059.48	504,388.58	5,484,761.81	1,413	รายการ	3,881.64	5,904,442.18	14,303.03	652,516.16	289,749.51	6,861,010.88	1,078	รายการ	6,364.57	25.09	(23.71)	63.97

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %	
40 ผลิตภัณฑ์วัสดุเสตติคได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	111,554.97	41.62	5,467.78	3,038.75	120,103.12		รายการ		210,692.16	604.74	23,595.54	10,057.86	244,950.30		5	รายการ	48,990.06	103.95	#DIV/0!	#DIV/0!
41 สถานประกอบการด้านวัสดุเสตติคได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบกิจการ	6,511,245.57	7,735.24	566,144.43	575,494.74	7,660,619.98	1,989	เรื่อง	3,851.49	4,059,609.75	9,260.03	445,878.50	183,715.42	4,698,463.70	1,687	เรื่อง	2,785.10	(38.67)	(15.18)	(27.69)	
42 ผลิตภัณฑ์วัสดุเสตติคได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	5,412,245.66	4,305.15	495,093.38	369,081.11	6,280,725.29	652	รายการ	9,633.01	4,721,337.19	12,370.34	561,298.10	276,906.38	5,571,912.01	671	รายการ	8,303.89	(11.29)	2.91	(13.80)	
43 งานบริการวัสดุเสตติคที่ใช้ในทางการแพทย์	3,151,612.45	2,828.24	293,815.52	237,184.45	3,685,440.66	16,931	รายการ	217.67	2,547,214.29	5,777.15	314,571.27	104,048.01	2,971,610.72	16,330	รายการ	181.97	(19.37)	(3.55)	(16.40)	
44 สถานประกอบการด้านวัสดุเสตติคได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	4,148,147.82	1,860.34	393,429.61	226,692.60	4,770,130.37	102	ราย	46,765.98	2,473,636.52	3,424.28	310,882.58	96,153.41	2,884,096.79	122	ราย	23,640.14	(39.54)	19.61	(49.45)	
45 การควบคุมตัวยาและสารตั้งต้น	4,629,171.16	3,569.53	401,306.15	281,145.90	5,315,192.74	19,332	รายการ	274.94	7,520,617.13	16,160.30	709,699.56	335,213.42	8,581,690.40	19,796	รายการ	433.51	61.46	2.40	57.67	
46 งานควบคุมยาเสตติคให้โทษของกลาง	12,215,295.56	6,647.48	1,130,430.54	553,740.03	13,906,113.61	48,464	รายการ	286.94	13,182,628.91	10,001.86	1,550,000.59	364,470.67	15,107,102.03	188,328	รายการ	80.22	8.64	288.59	(72.04)	
47 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัสดุเสตติคทันตสถานการณปัจจุบัน	3,080,298.31	2,599.71	255,298.52	222,726.63	3,560,923.17	19	เรื่อง	187,417.01	3,723,296.78	7,424.95	323,533.96	169,848.13	4,224,103.83	8	เรื่อง	528,012.98	18.62	(57.89)	181.73	
48 ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	4,856,246.59	17,749.74	347,593.78	642,699.70	5,864,289.80	70,669	รายการ	82.98	5,305,527.52	10,463.01	587,717.16	712,700.24	6,616,407.92	109,271	รายการ	60.55	12.83	54.62	(27.03)	
49 ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	38,007,437.20	144,308.32	2,759,776.25	4,349,247.23	45,260,769.01	699,662	รายการ	64.69	37,967,269.22	56,913.35	3,401,319.55	3,968,594.15	45,394,096.27	1,083,899	รายการ	41.88	0.29	54.92	(35.26)	
50 ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องรวมทั้งมีความตระหนักและความเข้าใจในกฎระเบียบ	42,577,012.95	14,174.81	1,230,687.31	599,477.18	44,421,352.25	1,751	เรื่อง	25,369.13	117,761,415.25	40,188.88	2,041,117.67	1,092,358.55	120,935,080.34	1,846	เรื่อง	65,511.96	172.25	5.43	158.23	
51 ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	42,521,205.02	12,458.75	970,962.20	415,520.74	43,920,146.71	5	โครงการ	8,784,029.34	32,659,066.97	18,356.44	794,720.90	458,074.68	33,930,218.98	4	โครงการ	8,482,554.75	(22.75)	(20.00)	(3.43)	
52 ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนได้รับการตรวจสอบ/ พัฒนา	5,070,282.78	680.61	476,764.20	310,172.63	5,857,900.21	2,411	รายการ	2,429.66	10,898,358.31	47,274.13	1,178,940.39	743,682.23	12,868,255.06	3,301	รายการ	3,898.29	119.67	36.91	60.45	

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
53 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ได้รับการตรวจสอบ/พัฒนา	8,616,359.70	1,781.80	790,089.42	505,507.03	9,913,737.95	2,365	ราย	4,191.86	10,884,509.12	46,587.80	1,162,799.58	732,289.76	12,826,186.26	1,973	ราย	6,500.85	29.38	(16.58)	55.08
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	489,979,488.76	988,207.52	33,417,054.74	23,776,281.49	548,161,032.51	1,231,651.00		16,921,052.09	606,795,894.54	10,840,644.71	45,747,812.52	22,915,989.14	686,300,340.91	2,005,279		20,661,750.66	25.20	62.81	22.11

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตารางผนวกที่ 5 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
กิจกรรมย่อยของหน่วยงาน																			
1 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	51,424,179.28	89,871.57	3,689,743.20	659,149.36	55,862,943.40	28,995	รายการ	1,926.64	42,671,731.70	1,688,701.69	3,704,822.64	639,682.40	48,704,938.43	28,933	รายการ	1,683.37	(12.81)	(0.21)	(12.63)
2 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	3,850,438.57	6,851.65	281,299.62	50,252.40	4,188,842.24	3,820	รายการ	1,096.56	2,958,545.72	135,068.00	296,324.08	51,163.93	3,441,101.73	3,427	รายการ	1,004.11	(17.85)	(10.29)	(8.43)
3 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับยา	5,312,229.31	9,571.95	392,983.33	70,203.99	5,784,988.58	5	เรื่อง	1,156,997.72	12,836,047.18	597,957.28	1,311,851.38	226,506.99	14,972,362.83	15	เรื่อง	998,157.52	158.81	200.00	(13.73)
4 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านยา	4,993,761.22	8,917.33	366,107.57	65,402.81	5,434,188.94	10,709	ราย	507.44	6,595,611.07	272,598.17	598,049.90	103,260.54	7,569,519.68	10,634	ราย	711.82	39.29	(0.70)	40.28
5 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	2,839,309.89	5,251.48	215,603.32	38,516.17	3,098,680.86	505	รายการ	6,136.00	3,402,289.41	163,207.16	358,058.26	61,961.68	3,985,516.51	623	รายการ	6,397.30	28.62	23.37	4.26
6 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	1,807,407.11	3,171.25	130,198.13	23,259.07	1,964,035.56	3,663	รายการ	536.18	2,576,860.35	122,405.37	268,543.70	46,367.31	3,014,176.73	5,835	รายการ	516.57	53.47	59.30	(3.66)
7 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	1,160,217.91	2,094.77	86,002.43	15,363.79	1,263,678.90	2,565	รายการ	492.66	1,162,942.71	49,243.54	108,034.82	18,653.52	1,338,874.59	2,610	รายการ	512.98	5.95	1.75	4.12
8 ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	1,101,117.41	2,036.58	83,613.47	14,937.02	1,201,704.49	26	เรื่อง	46,219.40	890,529.20	43,967.45	96,459.66	16,654.93	1,047,611.24	27	เรื่อง	38,800.42	(12.82)	3.85	(16.05)
9 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา (รวมการโฆษณา)	1,195,498.90	2,211.15	90,780.34	16,217.34	1,304,707.73	198	เรื่อง	6,589.43	747,429.49	32,360.04	70,994.31	12,258.03	863,041.87	158	เรื่อง	5,462.29	(33.85)	(20.20)	(17.11)
10 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านยา	1,926,955.47	3,564.02	146,323.58	26,139.79	2,102,982.85	477	เรื่อง	4,408.77	2,073,151.99	102,356.22	224,558.09	38,772.66	2,438,838.96	480	เรื่อง	5,080.91	15.97	0.63	15.25
11 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านยา	8,625,917.75	3,258.54	133,781.56	23,899.23	8,786,857.08	2,620	ราย	3,353.76	2,178,512.99	97,783.60	214,526.29	37,040.56	2,527,863.44	2,588	ราย	976.76	(71.23)	(1.22)	(70.88)
12 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยา	1,300,555.27	2,371.17	97,349.97	17,390.96	1,417,667.37	280	เรื่อง	5,063.10	1,766,809.94	87,231.41	191,375.97	33,043.37	2,078,460.69	52	เรื่อง	39,970.40	46.61	(81.43)	689.45

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
13 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านยา	2,523,332.51	4,189.55	172,004.86	30,727.58	2,730,254.50	180	ราย	15,168.08	2,212,889.00	65,775.30	144,303.64	24,915.77	2,447,883.71	153	ราย	15,999.24	(10.34)	(15.00)	5.48
14 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านยา	1,488,731.66	2,109.32	86,599.67	15,470.49	1,592,911.14	0	ฉบับ		1,189,747.02	58,740.51	128,870.11	22,250.98	1,399,608.62	1	ฉบับ	1,399,608.62	(12.14)	#DIV/0!	#DIV/0!
15 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	10,402,292.44	15,697.33	597,116.91	405,978.72	11,421,085.40	66,901	รายการ	170.72	20,000,352.08	1,064,872.98	1,380,966.36	427,572.66	22,873,764.08	58,920	รายการ	388.22	100.28	(11.93)	127.41
16 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	3,847,061.32	6,133.91	233,330.33	158,640.87	4,245,166.44	5,411	รายการ	784.54	5,080,232.30	342,657.15	444,370.36	137,585.26	6,004,845.07	4,976	รายการ	1,206.76	41.45	(8.04)	53.82
17 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหาร	11,176,001.71	18,186.17	691,790.88	470,347.38	12,356,326.14	12	เรื่อง	1,029,693.84	19,588,370.14	826,330.89	1,071,616.22	331,792.15	21,818,109.40	34	เรื่อง	641,709.10	76.57	183.33	(37.68)
18 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านอาหาร	4,998,099.76	8,181.82	311,231.35	211,605.64	5,529,118.56	3,457	ราย	1,599.40	10,306,810.02	723,533.75	938,305.11	290,516.57	12,259,165.45	3,489	ราย	3,513.66	121.72	0.93	119.69
19 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	11,177,817.56	13,688.62	520,706.82	354,027.64	12,066,240.63	11,485	รายการ	1,050.61	15,334,334.00	988,434.08	1,281,837.59	396,880.56	18,001,486.23	11,047	รายการ	1,629.54	49.19	(3.81)	55.10
20 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	1,091,025.18	1,783.34	67,837.25	46,122.43	1,206,768.20	8,521	รายการ	141.62	4,800,301.56	337,385.50	437,533.90	135,468.57	5,710,689.53	12,009	รายการ	475.53	373.22	40.93	235.78
21 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	1,763,431.76	2,704.41	102,874.07	69,943.90	1,938,954.14	9,491	รายการ	204.29	3,299,029.02	218,114.45	282,858.83	87,578.31	3,887,580.61	11,780	รายการ	330.02	100.50	24.12	61.54
22 ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	1,448,551.07	2,371.26	90,201.18	61,327.62	1,602,451.13	7	เรื่อง	228,921.59	2,095,516.70	153,536.76	199,112.11	61,648.78	2,509,814.35	22	เรื่อง	114,082.47	56.62	214.29	(50.17)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
23 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวม การโฆษณา)	2,237,126.84	3,625.48	137,910.90	93,765.37	2,472,428.58	436	เรื่อง	5,670.71	3,246,701.84	237,883.14	308,495.58	95,515.92	3,888,596.48	991	เรื่อง	3,923.91	57.28	127.29	(30.80)
24 การดำเนินการผู้ค้าสินค้าด้านอาหาร	6,495,222.09	10,504.08	399,568.87	271,666.16	7,176,961.20	1,229	เรื่อง	5,839.68	7,479,188.02	529,141.71	686,210.39	212,463.39	8,907,003.51	2,238	เรื่อง	3,979.89	24.11	82.10	(31.85)
25 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านอาหาร	2,392,811.29	3,880.24	147,601.93	100,354.29	2,644,647.76	1,615	ราย	1,637.55	5,080,310.45	366,379.57	475,134.47	147,110.40	6,068,934.89	1,775	ราย	3,419.12	129.48	9.91	108.79
26 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนสถานประกอบการด้านอาหาร	1,352,779.10	2,214.48	84,237.47	57,272.90	1,496,503.95	972	เรื่อง	1,539.61	2,832,994.68	207,571.16	269,185.89	83,344.92	3,393,096.65	1,112	เรื่อง	3,051.35	126.73	14.40	98.19
27 พัฒนาระบบและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านอาหาร	844,794.75	1,371.80	52,182.50	35,478.79	933,827.84	40	ราย	23,345.70	3,251,445.53	224,045.06	290,549.85	89,959.59	3,856,000.03	57	ราย	67,649.12	312.92	42.50	189.77
28 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านอาหาร	4,668,883.61	7,642.89	290,731.08	197,667.54	5,164,925.12	4	ฉบับ	1,291,231.28	5,045,428.62	369,674.35	479,407.26	148,433.33	6,042,943.56	4	ฉบับ	1,510,735.89	17.00	-	17.00
29 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	7,926,695.73	9,066.32	785,892.27	170,392.71	8,892,047.03	76,301	รายการ	116.54	10,121,080.53	1,417.68	1,134,060.69	240,023.86	11,496,582.76	183,692	รายการ	62.59	29.29	140.75	(46.30)
30 พิจารณานุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	902,766.59	1,095.41	94,952.94	20,587.16	1,019,402.11	854	รายการ	1,193.68	1,983,532.75	325.44	260,332.88	55,099.43	2,299,290.50	878	รายการ	2,618.78	125.55	2.81	119.39
31 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์	2,537,359.60	3,036.01	263,169.08	57,058.83	2,860,623.51	11	เรื่อง	260,056.68	2,745,713.68	411.84	329,447.80	69,727.60	3,145,300.92	4	เรื่อง	786,325.23	9.95	(63.64)	202.37
32 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	1,386,448.11	1,537.47	133,271.52	28,895.18	1,550,152.27	128	ราย	12,110.56	1,879,114.21	255.24	204,177.00	43,214.05	2,126,760.50	1,303	ราย	1,632.20	37.20	917.97	(86.52)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
33 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	799,356.96	822.95	71,335.21	15,466.50	886,981.61	536	รายการ	1,654.82	1,480,463.23	181.08	144,853.35	30,658.20	1,656,155.86	391	รายการ	4,235.69	86.72	(27.05)	155.96
34 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	1,092,094.16	1,306.71	113,268.74	24,558.29	1,231,227.89	423	รายการ	2,910.70	461,196.43	64.44	51,548.21	10,910.18	523,719.26	464	รายการ	1,128.71	(57.46)	9.69	(61.22)
35 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	804,509.56	984.20	85,313.05	18,497.09	909,303.90	858	รายการ	1,059.79	828,253.39	147.24	117,783.35	24,928.84	971,112.82	1,164	รายการ	834.29	6.80	35.66	(21.28)
36 ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	2,044,327.53	2,485.52	215,451.61	46,713.00	2,308,977.65	30	เรื่อง	76,965.92	504,395.87	87.48	69,978.85	14,811.02	589,273.22	20	เรื่อง	29,463.66	(74.48)	(33.33)	(61.72)
37 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ (รวมการโฆษณา)	263,624.60	322.51	27,955.69	6,061.19	297,963.99	250	เรื่อง	1,191.86	250,123.54	44.28	35,421.40	7,496.94	293,086.16	337	เรื่อง	869.69	(1.64)	34.80	(27.03)
38 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านเครื่องมือแพทย์	734,058.16	898.01	77,842.14	16,877.29	829,675.60	31	เรื่อง	26,763.73	773,576.52	137.52	110,007.92	23,283.17	907,005.13	20	เรื่อง	45,350.26	9.32	(35.48)	69.45
39 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	1,644,395.60	1,320.61	114,473.73	24,819.55	1,785,009.48	360	ราย	4,958.36	1,582,173.08	250.92	200,721.24	42,482.64	1,825,627.88	452	ราย	4,039.00	2.28	25.56	(18.54)
40 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	759,057.04	928.60	80,493.11	17,452.06	857,930.80	16	เรื่อง	53,620.68	237,389.33	36.72	29,373.84	6,216.97	273,016.86	6	เรื่อง	45,502.81	(68.18)	(62.50)	(15.14)
41 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	3,267,749.22	3,914.56	339,324.23	73,570.36	3,684,558.37	27	ราย	136,465.12	1,396,354.38	225.00	179,986.78	38,094.19	1,614,660.35	22	ราย	73,393.65	(56.18)	(18.52)	(46.22)
42 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	71,663.78	83.41	7,229.92	1,567.55	80,544.65	0	ฉบับ	-	92,423.92	15.12	12,095.11	2,559.93	107,094.08	0	ฉบับ	-	32.96	-	-

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
43 พิจารณานอญาคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	10,996,475.77	5,581.81	1,043,234.69	246,330.72	12,291,622.99	86,215	รายการ	142.57	12,395,055.74	-	1,167,137.82	190,142.00	13,752,335.56	180,268	รายการ	76.29	11.88	109.09	(46.49)
44 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องสำอาง	2,408,254.32	1,269.71	237,307.23	56,033.47	2,702,864.74	8	เรื่อง	337,858.09	2,948,000.80	-	321,578.76	52,389.38	3,321,968.94	7	เรื่อง	474,566.99	22.91	(12.50)	40.46
45 พิจารณานอญาคเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	564,329.09	279.09	52,161.73	12,316.54	629,086.45	3,231	ราย	194.70	977,194.90	-	94,209.93	15,348.03	1,086,752.86	5,543	ราย	196.06	72.75	71.56	0.70
46 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	4,181,867.58	2,203.59	411,848.42	97,246.49	4,693,166.09	843	รายการ	5,567.22	7,240,280.43	-	465,723.28	75,872.41	7,781,876.12	4,706	รายการ	1,653.61	65.81	458.24	(70.30)
47 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	1,520,670.68	782.07	146,167.50	34,513.37	1,702,133.61	13,503	รายการ	126.06	1,851,702.14	-	196,076.49	31,943.42	2,079,722.05	13,371	รายการ	155.54	22.18	(0.98)	23.39
48 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	974,597.20	521.38	97,445.00	23,008.91	1,095,572.49	10,178	รายการ	107.64	950,001.07	-	105,195.54	17,137.73	1,072,334.34	10,049	รายการ	106.71	(2.12)	(1.27)	(0.86)
49 ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	434,561.27	234.62	43,850.25	10,354.01	489,000.15	36	เรื่อง	13,583.34	821,705.94	-	99,203.40	16,161.53	937,070.87	12	เรื่อง	78,089.24	91.63	(66.67)	474.89
50 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง (รวมการโฆษณา)	1,011,136.02	545.91	102,030.65	24,091.69	1,137,804.26	174	เรื่อง	6,539.10	904,428.01	-	109,190.30	17,788.53	1,031,406.84	100	เรื่อง	10,314.07	(9.35)	(42.53)	57.73
51 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านเครื่องสำอาง	1,110,545.46	599.58	112,061.75	26,460.25	1,249,667.04	126	เรื่อง	9,917.99	1,531,489.92	-	177,101.35	28,853.10	1,737,444.37	383	เรื่อง	4,536.41	39.03	203.97	(54.26)
52 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	3,461,406.09	1,853.96	346,502.95	81,816.99	3,891,579.98	1,069	ราย	3,640.39	2,437,259.31	-	280,299.50	45,664.45	2,763,223.26	1,022	ราย	2,703.74	(28.99)	(4.40)	(25.73)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
53 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนสถาน ประกอบการด้าน เครื่องสำอาง	585,095.56	315.89	59,040.21	13,940.69	658,392.35	328	เรื่อง	2,007.29	672,806.21	-	81,226.93	13,232.93	767,266.07	184	เรื่อง	4,169.92	16.54	(43.90)	107.74
54 พัฒนาและตรวจประเมิน รับรองสถาน ประกอบการด้าน เครื่องสำอาง	2,143,115.21	1,143.96	213,805.79	50,484.26	2,408,549.23	162	ราย	14,867.59	2,136,030.38	-	212,055.56	34,546.62	2,382,632.56	133	ราย	17,914.53	(1.08)	(17.90)	20.49
55 กำหนดปรับปรุง หลักเกณฑ์มาตรฐานการ ผลิตและสถาน ประกอบการด้าน เครื่องสำอาง	5,680.54	3.07	573.21	135.35	6,392.16	0	ฉบับ		165,444.15	-	19,973.84	3,253.00	188,670.99	1	ฉบับ	188,670.99	2,851.60	#DIV/0!	#DIV/0!
56 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน วัตถุอันตราย	8,283,382.17	8,673.15	926,965.78	235,184.51	9,454,205.61	2,903	รายการ	3,256.70	8,978,672.57	-	1,128,902.33	276,917.25	10,384,492.15	4,131	รายการ	2,513.80	9.84	42.30	(22.81)
57 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย	1,077,379.10	666.24	71,206.24	18,066.04	1,167,317.63	3	เรื่อง	389,105.88	1,441,732.23	-	78,334.84	19,215.36	1,539,282.43	3	เรื่อง	513,094.14	31.86	-	31.86
58 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับ สถานประกอบการด้าน วัตถุอันตราย	2,251,727.69	2,270.03	242,615.08	61,554.92	2,558,167.72	1,843	ราย	1,388.05	2,821,425.65	-	355,056.12	87,094.48	3,263,576.25	2,504	ราย	1,303.35	27.57	35.87	(6.10)
59 ตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน วัตถุอันตราย	3,001,172.50	3,140.61	335,660.35	85,161.84	3,425,135.29	360	รายการ	9,514.26	2,770,007.64	-	345,785.73	84,820.48	3,200,613.85	368	รายการ	8,697.32	(6.56)	2.22	(8.59)
60 ตรวจสอบการโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน วัตถุอันตราย	142,633.73	151.11	16,149.87	4,097.45	163,032.16	198	รายการ	823.39	209,394.44	-	26,188.88	6,424.07	242,007.39	218	รายการ	1,110.13	48.44	10.10	34.82
61 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุ อันตรายทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง	220,433.95	233.53	24,958.89	6,332.43	251,958.80	827	รายการ	304.67	299,666.18	-	37,545.10	9,209.73	346,421.01	811	รายการ	427.15	37.49	(1.93)	40.20

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
62 ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	191,258.87	202.62	21,655.51	5,494.31	218,611.31	13	เรื่อง	16,816.25	331,151.32	-	41,716.78	10,233.03	383,101.13	8	เรื่อง	47,887.64	75.24	(38.46)	184.77
63 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย (รวมการโฆษณา)	117,088.65	120.20	12,846.49	3,259.34	133,314.67	14	เรื่อง	9,522.48	224,447.00	-	28,274.70	6,935.72	259,657.42	11	เรื่อง	23,605.22	94.77	(21.43)	147.89
64 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัตถุอันตราย	175,620.49	185.45	19,820.29	5,028.69	200,654.93	32	เรื่อง	6,270.47	500,920.25	-	62,343.41	15,292.70	578,556.36	35	เรื่อง	16,530.18	188.33	9.38	163.62
65 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	774,872.97	805.33	86,071.46	21,837.56	883,587.32	345	ราย	2,561.12	839,208.43	-	99,888.50	24,502.43	963,599.36	322	ราย	2,992.54	9.06	(6.67)	16.85
66 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	155,600.44	164.84	17,618.04	4,469.95	177,853.27	3	เรื่อง	59,284.42	299,961.18	-	37,545.10	9,209.73	346,716.01	8	เรื่อง	43,339.50	94.94	166.67	(26.90)
67 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	248,828.20	262.72	28,078.75	7,123.98	284,293.65	22	ราย	12,922.44	298,218.35	-	35,691.02	8,754.93	342,664.30	18	ราย	19,036.91	20.53	(18.18)	47.32
68 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	500,096.26	295.34	31,565.65	8,008.66	539,965.91	1	ฉบับ	539,965.91	480,822.94	-	40,326.22	9,891.93	531,041.09	1	ฉบับ	531,041.09	(1.65)	-	(1.65)
69 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	2,674,536.93	1,116.04	269,045.49	93,355.07	3,038,053.54	1,413	รายการ	2,150.07	3,167,982.21	-	409,903.28	67,827.04	3,645,712.53	1,078	รายการ	3,381.92	20.00	(23.71)	57.29
70 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	-	-	-	-	-	0	รายการ	-	125,695.76	-	15,904.54	2,631.74	144,232.04	5	รายการ	28,846.41	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
71 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	4,656,829.42	1,906.67	459,642.40	159,489.57	5,277,868.06	1,989	ราย	2,653.53	2,556,251.50	-	317,006.33	52,455.31	2,925,713.14	1,687	ราย	1,734.27	(44.57)	(15.18)	(34.64)
72 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	733,163.62	305.94	73,752.72	25,591.18	832,813.45	155	รายการ	5,372.99	502,572.07	-	69,040.15	11,424.13	583,036.35	183	รายการ	3,185.99	(29.99)	18.06	(40.70)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
73 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	134,550.63	56.15	13,535.14	4,696.51	152,838.42	184	รายการ	830.64	276,283.08	-	37,954.01	6,280.28	320,517.37	182	รายการ	1,761.08	109.71	(1.09)	112.01
74 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	271,847.18	113.44	27,346.51	9,488.86	308,796.00	280	รายการ	1,102.84	484,153.20	-	66,509.88	11,005.45	561,668.53	268	รายการ	2,095.78	81.89	(4.29)	90.03
75 ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด	697,466.51	291.04	70,161.76	24,345.16	792,264.48	5	เรื่อง	158,452.90	781,486.41	-	107,355.62	17,764.21	906,606.24	8	เรื่อง	113,325.78	14.43	60.00	(28.48)
76 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด (รวมการโฆษณา)	10,983.72	4.58	1,104.91	383.39	12,476.61	0	เรื่อง		84,200.56	-	11,566.94	1,913.99	97,681.49	0	เรื่อง	-	682.92	-	-
77 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัตถุเสพติด	450,332.71	187.92	45,301.29	15,718.92	511,540.84	28	เรื่อง	18,269.32	599,928.96	-	82,414.42	13,637.18	695,980.56	30	เรื่อง	23,199.35	36.06	7.14	26.99
78 การจัดหาวัตถุเสพติดที่ใช้ในการแพทย์	1,158,782.94	483.54	116,567.96	40,447.48	1,316,281.92	105	รายการ	12,536.02	852,530.63	-	117,115.22	19,379.16	989,025.01	79	รายการ	12,519.30	(24.86)	(24.76)	(0.13)
79 ขยายวัตถุเสพติดที่ใช้ในการแพทย์	719,433.96	300.21	72,371.58	25,111.94	817,217.69	16,826	รายการ	48.57	739,386.14	-	101,572.15	16,807.23	857,765.52	16,251	รายการ	52.78	4.96	(3.42)	8.68
80 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	1,709,523.58	705.83	170,156.08	59,041.81	1,939,427.31	100	ราย	19,394.27	1,696,163.59	-	230,615.78	38,160.19	1,964,939.56	112	ราย	17,544.10	1.32	12.00	(9.54)
81 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	65,902.35	27.50	6,629.46	2,300.33	74,859.64	2	เรื่อง	37,429.82	218,395.19	-	30,001.74	4,964.41	253,361.34	10	เรื่อง	25,336.13	238.45	400.00	(32.31)
82 การควบคุมการนำเข้า	1,148,085.84	468.65	112,977.01	39,201.46	1,300,732.96	121	ครั้ง	10,749.86	1,280,786.10	-	152,900.43	25,300.56	1,458,987.09	873	ครั้ง	1,671.23	12.17	621.49	(84.45)
83 การควบคุมการกระจาย	1,243,118.83	435.42	104,966.41	36,421.90	1,384,942.56	18,924	ครั้ง	73.18	2,965,685.82	-	265,678.05	43,961.97	3,275,325.84	18,689	ครั้ง	175.25	136.50	(1.24)	139.47
84 การควบคุมการใช้สารตั้งต้นทางอุตสาหกรรม	433,765.26	178.75	43,091.48	14,952.15	491,987.63	287	รายการ	1,714.24	702,628.83	-	55,304.41	9,151.27	767,084.51	234	รายการ	3,278.14	55.92	(18.47)	91.23
85 การตรวจรับและการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง	1,905,470.21	670.31	161,593.03	56,070.55	2,123,804.11	45,253	รายการ	46.93	6,659,814.72	-	889,569.64	147,197.84	7,696,582.20	51,268	รายการ	150.12	262.40	13.29	219.88

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
86 การทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางและการนำของกลางยาเสพติดไปใช้ประโยชน์	9,026,350.69	3,649.48	879,784.28	305,273.01	10,215,057.46	3,211	รายการ	3,181.27	4,579,194.08	-	474,605.82	78,533.43	5,132,333.33	137,060	รายการ	37.45	(49.76)	4,168.45	(98.82)
87 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุเสพติด	1,519,397.54	556.87	134,246.52	46,581.69	1,700,782.62	19	เรื่อง	89,514.87	2,199,488.33	-	179,648.97	29,726.67	2,408,863.97	8	เรื่อง	301,108.00	41.63	(57.89)	236.38
88 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้านอาหารและยา	2,533,553.92	12,693.11	193,695.77	279,567.90	3,019,510.70	70,669	รายการ	42.73	3,496,782.62	-	437,975.32	533,449.61	4,468,207.55	109,271	รายการ	40.89	47.98	54.62	(4.30)
89 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้านอาหารและยา	9,219,397.28	46,189.21	704,843.20	1,017,324.92	10,987,754.60	18,010	รายการ	610.09	6,469,142.22	-	808,523.91	984,774.14	8,262,440.27	23,704	รายการ	348.57	(24.80)	31.62	(42.87)
90 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทางกายภาพ ผลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ ด้านอาหารและยา	16,417,534.90	74,539.45	1,137,465.31	1,641,743.60	19,271,283.26	681,411	รายการ	28.28	18,250,708.55	-	1,359,274.88	1,655,583.38	21,265,566.81	1,058,705	รายการ	20.09	10.35	55.37	(28.98)
91 การดำเนินการผู้ค้าสินค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้า	876,766.69	3,801.07	58,004.03	83,719.25	1,022,291.04	241	เรื่อง	4,241.87	3,546,841.71	-	377,708.96	460,045.78	4,384,596.45	1,490	เรื่อง	2,942.68	328.90	518.26	(30.63)
92 ผลิต/เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อมวลชน	5,203,808.07	1,356.04	81,899.44	31,784.18	5,318,847.73	70	เรื่อง	75,983.54	36,130,351.14	-	336,880.37	117,740.57	36,584,972.08	76	เรื่อง	481,381.21	587.84	8.57	533.53
93 ผลิต/เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่ออื่น ๆ	11,791,197.58	2,579.32	155,780.76	60,456.62	12,010,014.28	322	เรื่อง	37,298.18	52,627,925.24	-	371,572.64	129,865.61	53,129,363.49	230	เรื่อง	230,997.23	342.38	(28.57)	519.33
94 การประชาสัมพันธ์ชี้แจงรุก / ข้อมูลเร่งด่วน	4,500,311.74	1,398.71	84,476.70	32,784.38	4,618,971.54	35	เรื่อง	131,970.62	11,923,592.26	-	212,170.72	74,154.22	12,209,917.20	158	เรื่อง	77,277.96	164.34	351.43	(41.44)
95 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป	11,554,609.62	5,049.59	304,975.20	118,357.18	11,982,991.59	200	เรื่อง	59,914.96	7,663,349.35	-	330,489.68	115,507.01	8,109,346.04	141	เรื่อง	57,513.09	(32.33)	(29.50)	(4.01)
96 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน	3,456,579.22	1,524.36	92,065.28	35,729.42	3,585,898.29	1,124	เรื่อง	3,190.30	2,821,833.47	-	134,752.15	47,096.23	3,003,681.85	1,241	เรื่อง	2,420.37	(16.24)	10.41	(24.13)
97 จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค	39,535,594.42	11,798.97	712,611.08	276,555.71	40,536,560.18	5	โครงการ	8,107,312.04	29,075,873.20	-	440,044.27	153,796.62	29,669,714.09	4	โครงการ	7,417,428.52	(26.81)	(20.00)	(8.51)
98 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	1,943,306.59	-	193,049.99	152,010.20	2,288,366.78	2,411	รายการ	949.14	6,050,342.87	19,162.95	757,942.81	340,734.04	7,168,182.67	3,301	รายการ	2,171.52	213.24	36.91	128.79
99 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการชุมชน	1,951,095.40	-	193,823.74	152,619.45	2,297,538.59	2,365	ราย	971.48	6,098,761.75	18,898.86	747,497.44	336,038.31	7,201,196.36	1,973	ราย	3,649.87	213.43	(16.58)	275.70

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																			
1 ด้านการเงินและบัญชี	11,133,658.46	-	1,214,599.98	614,425.32	12,962,683.76	50,147	จำนวนเอกสารรายการ	258.49	10,352,915.56	75,184.81	1,261,755.58	578,945.52	12,268,801.47	50,142	จำนวนเอกสารรายการ	244.68	(5.35)	(0.01)	(5.34)
2 ด้านการพัสดุ	3,038,193.29	-	186,919.98	94,556.54	3,319,669.82	5,591	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	593.75	6,985,761.91	34,914.59	585,938.56	268,852.79	7,875,467.85	3,529	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	2,231.64	137.24	(36.88)	275.85
3 ด้านบริหารบุคลากร	4,027,869.11	-	450,203.62	227,742.89	4,705,815.62	645	จำนวนบุคลากร	7,295.84	3,109,129.01	21,036.30	353,032.30	161,985.79	3,645,183.40	640	จำนวนบุคลากร	5,695.60	(22.54)	(0.78)	(21.93)
4 งานบริหารทั่วไป	21,520,452.68	-	1,947,463.09	985,156.14	24,453,071.92	262,239	ครั้ง	93.25	13,074,116.66	77,502.15	1,300,645.32	596,789.73	15,049,053.86	129,902	ครั้ง	115.85	(38.46)	(50.46)	24.24
5 ด้านงานสารบรรณ									3,400,864.17	29,481.72	494,763.75	227,018.02	4,152,127.66	270,900	จำนวนหนังสือเข้าออก	15.33	-	-	-
6 ด้านยานพาหนะ									2,251,423.97	19,362.66	324,945.27	149,098.30	2,744,830.20	1,167,431	กิโลเมตร	2.35	-	-	-
7 ด้านตรวจสอบภายใน	1,006,113.64	-	89,439.64	7,538.58	1,103,091.86	1,119	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	985.78	1,056,278.87	21,080.11	129,146.75	7,823.24	1,214,328.97	1,004	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	1,209.49	10.08	(10.28)	22.69
8 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (บุคลากรภายในและนอก อย.)	5,366,211.25	6,440.66	392,854.44	412,891.22	6,178,397.56	18,072	จำนวนชม./คนการฝึกอบรม	341.88	8,139,161.90	67,130.67	715,721.22	1,519,605.71	10,441,619.50	17,856	จำนวนชม./คนการฝึกอบรม	584.77	69.00	(1.20)	71.05
9 ด้านงานแผน	10,755,094.05	12,500.34	762,470.84	801,359.18	12,331,424.41	1	ด้าน	12,331,424.41	8,681,098.57	86,224.51	919,292.36	1,951,824.07	11,638,439.51	1	ด้าน	11,638,439.51	(5.62)	-	(5.62)
10 พัฒนาคความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	6,035,688.21	7,015.71	427,930.73	449,756.51	6,920,391.16	54,496	เรื่อง	126.99	6,280,857.88	52,054.72	554,987.22	1,178,338.33	8,066,238.15	63,292	เรื่อง	127.44	16.56	16.14	0.36
11 ด้านวิทยบริการ	3,705,032.00	4,161.99	253,864.64	266,812.52	4,229,871.15	10	โครงการ/งาน	422,987.12	4,521,932.54	33,316.44	355,206.98	754,168.72	5,664,624.68	10	โครงการ/งาน	566,462.47	33.92	-	33.92
12 ติดตาม กำกับ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	23,037,746.17	-	2,354,754.43	1,098,513.10	26,491,013.70	1,358	ครั้ง	19,507.37	18,050,122.23	44,465.96	1,758,740.69	790,643.85	20,643,972.73	1,237	ครั้ง	16,688.74	(22.07)	(8.91)	(14.45)
13 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ	1,559,214.71	4,542.69	197,474.09	54,862.89	1,816,094.37	20	เรื่อง	90,804.72	1,692,367.23	-	252,920.23	82,954.96	2,028,242.42	30	เรื่อง	67,608.08	11.68	50.00	(25.55)
14 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	926,547.00	2,720.38	118,257.04	32,854.55	1,080,378.97	54	เรื่อง	20,007.02	993,050.63	-	151,460.86	49,677.45	1,194,188.94	60	เรื่อง	19,903.15	10.53	11.11	(0.52)
15 การดำเนินการทางคดี	3,534,242.15	10,175.27	442,326.80	122,888.65	4,109,632.87	1,423	เรื่อง	2,888.01	4,062,625.29	-	566,521.89	185,812.75	4,814,959.93	1,605	เรื่อง	2,999.98	17.16	12.79	3.88

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
16 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	14,972,730.73	111,973.20	351,701.23	7,334,075.91	22,770,481.07	675	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	33,734.05	13,514,722.58	24,711.77	263,467.29	559,388.77	14,362,290.41	876	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	16,395.31	(36.93)	29.78	(51.40)
17 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์									1,544,090.29	16,178.21	172,485.78	366,218.54	2,098,972.82	56	ระบบ	37,481.66	-	-	-
18 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ	2,688,390.67	-	50,328.07	576,015.10	3,314,733.84	40	ครั้ง	82,868.35	5,098,918.64	39,289.93	418,894.04	889,387.88	6,446,490.49	40	ครั้ง	161,162.26	94.48	-	94.48
19 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยสารเคมี	3,371,333.27	-	250,651.91	64,976.08	3,686,961.26	5	โครงการ	737,392.25	4,288,311.73	36,658.75	390,841.41	829,827.06	5,545,638.95	6	โครงการ	924,273.16	50.41	20.00	25.34
20 การบริหารจัดการศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	2,807,605.45	346,702.42	-	136,736.16	3,291,044.03	1	โครงการ	3,291,044.03	2,145,386.62	-	-	493,085.33	2,638,471.95	1	โครงการ	2,638,471.95	(19.83)	-	(19.83)
21 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,502,998.84	-	84,774.64	14,736.86	3,602,510.34	1	โครงการ	3,602,510.34	1,619,515.80	6,149.77	26,931.40	13,225.70	1,665,822.67	1	ด้าน	1,665,822.67	(53.76)	-	(53.76)
22 การพัฒนาองค์กร	5,229,582.59	5,822.47	355,147.43	373,261.03	5,963,813.53	20	เรื่อง	298,190.68	1,738,180.13	7,283.54	31,896.47	15,663.98	1,793,024.12	3	เรื่อง	597,674.71	(69.93)	(85.00)	100.43
รวมทั้งสิ้น	489,979,488.76	988,207.52	33,417,054.74	23,776,281.49	548,161,032.51	1,627,568		35,594,772	606,795,894.54	10,840,644.71	45,747,812.52	22,915,989.14	686,300,340.91	3,713,901		35,040,372.42	25.20	128.19	(1.56)

ตารางเปรียบเทียบผลการค้ามต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตารางผนวกที่ 6 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553								ค่าใช้จ่ายทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554								ผลการเปรียบเทียบ			
	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร						ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร									
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	รวมต้นทุนคงที่	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	รวมค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวมต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวมทั้งสิ้น	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	รวมต้นทุนคงที่	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวมทั้งสิ้น	ต้นทุนคงที่เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนผันแปรเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%
ศูนย์ต้นทุนหลัก	191,129,643.92	191,129,643.92	10,125,796.12	5,582,665.44	189,285,508.01	11,681,787.76	216,675,757.33	407,805,401.25	219,637,626.71	219,637,626.71	32,674,809.60	11,646,332.66	269,724,476.27	12,036,296.52	46,468.40	326,128,383.45	545,766,010.16	14.92	50.51	33.83
1. สำนักยา	44,864,085.50	44,864,085.50	1,901,241.68	478,166.95	44,816,192.90	1,212,400.34	48,408,001.87	93,272,087.37	52,376,101.78	52,376,101.78	5,976,319.65	2,479,965.54	30,142,466.62	1,332,532.67		39,931,284.48	92,307,386.26	16.74	(17.51)	(1.03)
2. สำนักอาหาร	27,445,420.45	27,445,420.45	2,614,275.61	628,976.29	33,713,050.94	2,632,185.08	39,588,487.92	67,033,908.37	30,979,183.33	30,979,183.33	10,179,114.43	2,601,963.14	75,043,502.17	2,645,870.42	46,466.40	90,516,916.56	121,496,099.89	12.88	128.64	81.25
3. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	18,029,421.28	18,029,421.28	884,209.77	515,345.09	6,221,557.98	550,319.03	8,171,431.87	26,200,853.15	20,459,875.49	20,459,875.49	282,855.89	883,003.47	4,591,513.71	609,507.00		6,366,880.07	26,826,755.56	13.48	(22.08)	2.39
4. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	21,980,247.11	21,980,247.11	631,003.72	146,642.63	8,297,809.13	692,067.39	9,767,522.87	31,747,769.98	24,818,007.49	24,818,007.49	1,712,755.90	526,635.92	10,050,558.95	542,333.15		12,832,283.92	37,650,291.41	12.91	31.38	18.59
5. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	13,277,256.58	13,277,256.58	526,675.38	29,009.92	4,495,055.44	482,790.85	5,533,531.59	18,810,788.17	14,832,773.59	14,832,773.59	3,232,391.11	68,345.00	2,943,924.31	568,501.85		6,813,162.27	21,645,935.86	11.72	23.13	15.07
6. กองควบคุมวัตถุเสพติด	20,391,630.04	20,391,630.04	106,121.96	205,003.05	9,505,085.43	969,929.32	10,786,139.76	31,177,769.80	23,807,084.26	23,807,084.26	1,125,002.24	606,416.55	7,249,412.57	598,122.07		9,578,953.43	33,386,037.69	16.75	(11.19)	7.08
7. สำนักค่าน้ำอาหารและยา	16,268,294.31	16,268,294.31	200,803.00	437,177.38	11,932,574.26	3,159,578.51	15,730,133.15	31,998,427.46	19,662,349.79	19,662,349.79	312,213.50	349,023.20	12,450,820.54	3,633,852.90		16,745,910.14	36,408,259.93	20.86	6.46	13.78
8. กองพัฒนาศึกษาภาพผู้บริโภค	11,846,908.47	11,846,908.47	1,654,688.00	26,920.00	63,223,095.40	579,374.49	65,484,077.89	77,330,986.36	13,121,089.51	13,121,089.51	4,606,411.34	158,866.00	123,384,054.09	638,160.25		128,787,491.68	141,908,581.19	10.76	96.67	83.51
9. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	17,026,380.18	17,026,380.18	1,606,777.00	3,115,424.13	7,081,086.53	1,403,142.75	13,206,430.41	30,232,810.59	19,581,161.47	19,581,161.47	5,247,745.54	3,972,113.84	3,868,223.31	1,467,416.21	2.00	14,555,500.90	34,136,662.37	15.00	10.22	12.91
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน	55,781,199.21	55,781,199.21	6,088,852.77	1,155,648.50	45,713,522.55	13,082,701.25	66,040,725.07	121,821,924.28	60,187,992.18	60,187,992.18	7,814,770.98	2,387,581.79	40,165,698.75	10,879,692.62	30,600.00	61,278,344.14	121,466,336.32	7.90	(7.21)	(0.29)
10. สำนักงานเลขานุการกรม	28,295,657.54	28,295,657.54	804,818.00	984,053.10	11,914,405.56	1,921,880.89	15,625,157.55	43,920,815.09	29,105,505.84	29,105,505.84	1,456,428.05	1,251,007.61	10,170,798.83	1,982,690.14		14,860,924.63	43,966,430.47	2.86	(4.89)	0.10
11. กองแผนงานและวิชาการ	20,438,990.40	20,438,990.40	5,064,433.97	161,935.40	27,347,869.11	10,427,061.91	43,001,300.39	63,440,290.79	23,054,499.53	23,054,499.53	5,185,659.58	1,128,440.18	25,281,439.37	8,048,759.07		39,644,298.20	62,698,797.73	12.80	(7.81)	(1.17)
12. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	5,291,996.99	5,291,996.99	-	-	1,154,882.89	228,044.43	1,382,927.32	6,674,924.31	6,391,812.19	6,391,812.19	88,629.39	3,534.00	906,212.02	318,445.16		1,316,820.57	7,708,632.76	20.78	(4.78)	15.49
13. กลุ่มตรวจสอบภายใน	729,639.64	729,639.64	15,510.80	-	290,187.94	7,538.58	313,237.32	1,042,876.96	838,896.75	838,896.75	11,723.53		276,098.09	7,823.24	17,166.69	312,811.55	1,151,708.30	14.97	(0.14)	10.44
14. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,024,914.64	1,024,914.64	186,500.00	9,660.00	2,306,483.94	14,736.86	2,517,380.80	3,542,295.44	797,277.87	797,277.87	1,047,523.35	4,600.00	1,504,501.91	28,889.68	13,433.31	2,598,948.25	3,396,226.12	(22.21)	3.24	(4.12)
15. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบื้องต้น	-	-	17,590.00	-	2,699,693.11	483,438.58	3,200,721.69	3,200,721.69	-	-	24,807.08		2,026,648.53	493,085.33		2,544,540.94	2,544,540.94	-	(20.50)	(20.50)
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	246,910,843.13	246,910,843.13	16,214,648.89	6,738,313.94	234,999,030.56	24,764,489.01	282,716,482.40	529,627,325.53	279,825,618.89	279,825,618.89	40,489,580.58	14,033,914.45	309,890,175.02	22,915,989.14	77,068.40	387,406,727.59	667,232,346.48	13.33	37.03	25.98

ตารางผนวกที่ 7 รายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม สัมมนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (จำแนกรายกอง) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หน่วยงาน	ค่าอบรม สัมมนา	ค่าจัดประชุม
รวมทั้งสิ้น	40,489,580.58	19,430,656.00
1 สำนักยา	5,010,693.43	8,520,882.77
2 สำนักอาหาร	10,179,114.43	5,153,778.17
3 สำนักด้านฯ	312,213.50	427,714.51
4 สำนักงานเลขานุการกรม	1,456,428.05	368,707.00
5 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	143,188.88	400,403.94
6 กองควบคุมวัตถุเสพติด	881,962.62	1,141,245.17
7 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	4,606,411.34	847,087.53
8 กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ ท้องถิ่น	5,247,745.54	104,736.19
9 กองแผนงานและวิชาการ	5,185,659.58	1,420,836.03
10 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	1,639,765.90	531,578.51
11 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	3,232,391.11	144,919.00
12 กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	88,629.39	66,710.51
13 กลุ่มตรวจสอบภายใน	11,723.53	5,539.17
14 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,047,523.35	72,425.00
15 ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	24,807.08	10,475.00
16 ศูนย์อำนวยความสะดวกป้องกันและปราบปราม การกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	72,990.00	10,475.00
17 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	1,348,332.85	203,142.50

หมายเหตุ : 1. ค่าอบรม สัมมนา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คือ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมบุคลากร
ภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. ค่าจัดประชุม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คือ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของฝ่าย
อำนวยการของผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา