

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

SavePay 



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เมษายน 2557

คำนำ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน ตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยในปีที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ทั้งการลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนรวมและเพิ่มปริมาณผลงาน ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการอย่างจริงจัง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ต่ำกว่า 4 เรื่อง คือ ลดค่าใช้จ่าย ต้องเป็นค่าใช้จ่ายในภาพรวมระดับกรมที่ลดลง จำนวน 2 เรื่อง และปรับปรุงกิจกรรม ต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมนั้น ในรูปของต้นทุน และปริมาณงาน จำนวน 2 เรื่อง ซึ่งคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ได้ร่วมกันระดมสมองเพื่อหาแนวทางการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดยวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2556 เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยสรุปได้คัดเลือก 4 เรื่อง ตามข้อกำหนดข้างต้น ได้แก่

1. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม โดยมีเป้าหมายการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ร้อยละ 5
2. ค่าวัสดุ โดยมีเป้าหมายการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ร้อยละ 5
3. ลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยกำหนดพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา) โดยมีเป้าหมายการลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยดังกล่าว ร้อยละ 5
4. เพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร โดยมีเป้าหมายการเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยดังกล่าว ร้อยละ 5

ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราชาว อย. จะช่วยกันลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนไม่ทางตรง ก็ทางอ้อม

อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่ช่วยกันริเริ่มงานใหม่ๆ กล้าที่จะท้าทาย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก และช่วยกันหามาตรการและวิธีการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรต่อไป

(นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข)

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

เมษายน 2557

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สารบัญตาราง	ค
สารบัญภาคผนวก	ง
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	4
บทที่ 3 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	14
บทที่ 4 การติดตามและประเมินผล	28
ภาคผนวก	33
- ภาคผนวกที่ 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิต และแผนเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา	34
- ภาคผนวกที่ 2 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	38
- ภาคผนวกที่ 3 ผลการคำนวณและผลการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ตารางที่ 1- 12)	45
- ภาคผนวกที่ 4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ใช้ลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าวัสดุ)	87

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	9

	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 15 กันยายน 2556)	
ตารางที่ 2	เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยการทำลายยาเสพติดให้โทษ ของกลางและการนำของกลางยาเสพติดไปใช้ประโยชน์ ระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กับ 2556	11
ตารางที่ 3	เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยกำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์ มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านยา ระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กับ 2556	12
ตารางที่ 4	เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณจริง ระหว่าง ปี 2555 กับ ปี 2556 จำแนกตามค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เป็นต้นทุนผันแปร (ตารางที่ 11 และ 12)	15

สารบัญตารางผนวก

		หน้า
ตารางผนวกที่ 1	รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	46
ตารางผนวกที่ 2	รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	47
ตารางผนวกที่ 3	รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	48
ตารางผนวกที่ 4	รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	61
ตารางผนวกที่ 5	รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	62

ตารางผนวกที่ 6	รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	68
ตารางผนวกที่ 7	เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน	69
ตารางผนวกที่ 8	เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน	79
ตารางผนวกที่ 9	เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน	80
ตารางผนวกที่ 10	เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน	84
ตารางผนวกที่ 11	รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน แยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)	85
ตารางผนวกที่ 12	รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)	86
ตารางผนวกที่ 13	รายละเอียดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (จำแนกรายกอง)	88
ตารางผนวกที่ 14	รายละเอียดการเบิกจ่ายค่าวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (จำแนกรายกอง)	89

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. 2557 ถึงแม้จะไม่ได้เป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการแต่ส่วนราชการยังคงต้องดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งกรมบัญชีกลางได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนที่สำคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. ส่วนราชการมีการตรวจสอบ ความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย ในระบบ GFMS สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยเสนอให้กรมบัญชีกลางทราบ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557

2. จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคำนวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยเสนอกรมบัญชีกลางทราบ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง Website ของหน่วยงาน

3. เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทำรายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยเสนอให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 และเผยแพร่ข้อมูล ผ่านช่องทาง Website ของหน่วยงาน

4. จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมาย การเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้ชัดเจน สามารถวัดผลได้ (เชิงปริมาณ) และแผนเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ ไม่ต่ำกว่า 4 เรื่อง คือ

1) กรณีลดค่าใช้จ่าย ต้องเป็นค่าใช้จ่ายในภาพรวมระดับกรมที่ลดลง เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นต้น โดยต้องสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างน้อย ร้อยละ 5 จากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ในปีงบประมาณก่อน จำนวน 2 เรื่อง

2) กรณีปรับปรุงกิจกรรม ต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมนั้น ในรูปของต้นทุนและปริมาณงาน จำนวน 2 เรื่อง โดยเสนอให้กรมบัญชีกลางทราบ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557

5. รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลสำเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ โดยเสนอให้กรมบัญชีกลางทราบ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557

ซึ่งการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในขั้นตอนที่ 4 คณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตฯ ได้ร่วมกันระดมสมองหาแนวทางการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยในกรณีลดค่าใช้จ่ายได้นำข้อมูลผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยมาเปรียบเทียบกันระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 มาพิจารณา เพื่อวิเคราะห์หาค่าใช้จ่ายที่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นสูง ส่วนในกรณีที่ 2 กรณีปรับปรุงกิจกรรมได้พิจารณากิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงที่สุด และพิจารณาว่าจะสามารถลดต้นทุนรวม หรือเพิ่มปริมาณผลงาน เพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยนั้นลดลง และร่วมกันกำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

1.3 วิธีการดำเนินงาน

- 1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
- 2) สรุปผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

- 3) นำข้อมูลผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 มาเปรียบเทียบ เพื่อดูแนวโน้มและวิเคราะห์หาสาเหตุของการเพิ่มขึ้น/ลดลง
- 4) จัดประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนฯ รับทราบผลการวิเคราะห์ต้นทุนและกำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ
- 5) จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- 6) เสนอแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้ผู้บริหารพิจารณาและอนุมัติแผนฯ
- 7) แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- 8) ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทุกคนรับทราบมาตรการ และร่วมมือกันดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ผ่านช่องทางต่างๆ
- 9) ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และประหยัด ส่งผลให้องค์กรสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานได้

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการนำผลการเปรียบเทียบการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาพิจารณาหาสาเหตุของการเพิ่มขึ้น/ลดลง เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลาง กำหนด โดยคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตฯ ได้ระดมสมองหารือร่วมกันโดยพิจารณา ผลการเปรียบเทียบการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จากค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เป็นต้นทุนผันแปรที่มีต้นทุนสูงสุด และคัดเลือกรายการที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุดมาจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ โดยต้องไม่กระทบการดำเนินงานในภารกิจหลักๆ และได้ข้อสรุปแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แบ่งออกเป็น 2 มาตรการ

2.1. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย 2 มาตรการ ดังนี้

2.1.1 การลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจดำเนินการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามกฎหมายกำหนด คือ พรบ. อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง และวัตถุเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ ทั่วประเทศ โดยไม่มีหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ซึ่งในแต่ละปีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการตรวจ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ รวมถึงมีการประชุมร่วมกับประเทศอื่นๆ เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อตกลง และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศอื่นๆ ที่จะไหลเข้าสู่ประเทศอย่างเสรี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจเสรีอาเซียน ใน พ.ศ. 2558 ส่งผลให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง

วัตถุประสงค์

เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แนวทางการดำเนินงาน

ทุกหน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กำหนดมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของหน่วยงานเอง

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

ร้อยละ 3 ของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค. 55 – 15 ก.ย. 56)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 - 15 กันยายน 2556

การติดตาม และรายงานผล

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMS ของไตรมาส 1-4 จำแนกรายหน่วยงาน

2.1.2 การปรับปรุงกิจกรรม

1) การเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยการทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางและการนำของกลางยาเสพติดไปใช้ประโยชน์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีภารกิจหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงวัตถุเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ โดยมีหน้าที่ในการตรวจรับ เก็บรักษา ทำลาย หรือนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งในแต่ละปีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะมีการทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ จึงได้ประกาศเรื่องดังกล่าวเป็นนโยบายเร่งด่วน กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในกฎหมายว่าด้วยวัตถุเสพติด จึงจัดให้มีการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง จำนวน 2 ครั้ง ณ ศูนย์บริหารสาธารณสุขภูมิภาคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี โดยใช้งบประมาณในการจัดพิธีการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษมากกว่าปี 2555 ซึ่งมีการจัดงานเพียงครั้งเดียว แต่การเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ในครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 นั้น ของกลางส่วนใหญ่ที่นำมาเผาทำลายเป็นของกลางรายย่อย จึงทำให้มีจำนวนคดีที่นำมาเผาทำลายมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มาก (ปี 2554 มีจำนวนผลงาน 137,060 รายการ ส่วนปี 2555 มีจำนวนผลงาน 1,023 รายการ) ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ต่ำกว่าทุกปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเป็นอย่างมาก

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มปริมาณผลงาน และลดต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยการทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางและการนำของกลางยาเสพติดไปใช้ประโยชน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แนวทางการดำเนินงาน

กองควบคุมวัตถุเสพติดกำหนดมาตรการในการเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยการทำลาย ยาเสพติดให้โทษของกลางและการนำของกลางยาเสพติดไปใช้ประโยชน์เอง

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

ร้อยละ 20 ของปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยการทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางและการนำของกลางยาเสพติดไปใช้ประโยชน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค. 55 – 15 ก.ย. 56)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 - 15 กันยายน 2556

การติดตามและรายงานผล

1. กองควบคุมวัตถุเสพติด รายงานปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยการทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางและการนำของกลางยาเสพติดไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

2. ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมย่อยการทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางและการนำของกลางยาเสพติดไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแบบฟอร์ม 2 ดังบทที่ 4

2) การลดต้นทุนรวมของกิจกรรมกำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีภารกิจหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทั่วประเทศไทย ตามกฎหมายกำหนด รวมถึงผลิตภัณฑ์ยา สำนักยาจึงมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิต และสถานประกอบการด้านยา ให้ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ซึ่งการจัดทำปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากส่วนต่างๆ มากขึ้น รวมถึงการพัฒนาข้าราชการเพื่อรองรับการตรวจประเมิน ในการเป็นสมาชิก PIC/S member โดยหลักเกณฑ์ PIC/ S นี้จะเป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ประเทศในกลุ่ม ASEAN ให้การยอมรับเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตยา ซึ่งหากไม่ได้รับการพัฒนาจนได้รับมาตรฐานดังกล่าว จะกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมยาของประเทศไทย ส่งผลให้มีค่าใช้จ่าย และต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยกำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิต และสถานประกอบการด้านยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

วัตถุประสงค์

เพื่อลดต้นทุนรวม และลดต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยกำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านยา ในปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แนวทางการดำเนินงาน

สำนักยา กำหนดมาตรการในการลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยกำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านยาเอง

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

ร้อยละ 10 ของต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยกำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค. 55 – 15 ก.ย. 56)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 - 15 กันยายน 2556

การติดตามและรายงานผล

1. สำนักยา รายงานปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยของกิจกรรมย่อยกำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

2. ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมย่อย กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแบบฟอร์ม 2 ดังบทที่ 4

นियามศัพท์

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย 4 รายการ ดังนี้

- 1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
- 1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ
- 1.3 ค่าที่พัก
- 1.4 ค่าเบี้ยเลี้ยง

2. หน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีจำนวน 13 หน่วยงาน ดังนี้

- 2.1 สำนักยา
- 2.2 สำนักอาหาร
- 2.3 สำนักด้านอาหารและยา
- 2.4 สำนักงานเลขาธิการกรม
- 2.5 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
- 2.6 กองควบคุมวัตถุเสพติด
- 2.7 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค (รวมศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ)
- 2.8 กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (รวมศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน)
- 2.9 กองแผนงานและวิชาการ (รวมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี)
- 2.10 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง
- 2.11 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย
- 2.12 กลุ่มกฎหมายอาหารและยา
- 2.13 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

2.2 ผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

2.2.1 การลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กำหนดเป้าหมายที่จะลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ร้อยละ 3 หรือคิดเป็นเงิน 524,546.87 บาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (17,484,895.62 บาท) จากการติดตามผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 – 15 กันยายน 2556) โดยนำข้อมูลจากระบบ GFMS พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีผลการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จำนวน 15,725,493.28 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ในช่วงเวลาเดียวกัน) เท่ากับ 1,759,402.34 หรือคิดเป็น ร้อยละ 10.06 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ทั้งนี้หน่วยงานภายในของสำนักงานฯ ที่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทั้งหมดมี 13 หน่วยงาน โดยมีจำนวน 9 หน่วยงาน ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ และมี 4 หน่วยงาน ที่ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 – 15 กันยายน 2556) โดยมีรายละเอียดหน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น จำนวน 4 หน่วยงาน ดังนี้

1. สำนักด้านอาหารและยา เพิ่มขึ้น เท่ากับ 424,433.85 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 73.30
2. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง เพิ่มขึ้น เท่ากับ 103,610.45 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 16.87
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด เพิ่มขึ้น เท่ากับ 74,955.74 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 9.41
4. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

เพิ่มขึ้น เท่ากับ 314,088.76 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 8.40

สำหรับหน่วยงานที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 – 15 กันยายน 2556) มีจำนวน 9 หน่วยงาน ซึ่งเรียงลำดับหน่วยงานที่ลดค่าใช้จ่ายได้จากมากไปหาน้อย ดังนี้

1. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ลดลง เท่ากับ 449,533.37 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 88.67
2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ลดลง เท่ากับ 24,205.00 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 82.39
3. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา ลดลง เท่ากับ 9,000.00 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 79.65
4. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย ลดลง เท่ากับ 117,502.27 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 68.01
5. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ลดลง เท่ากับ 599,528.56 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 49.57
6. สำนักงานเลขานุการกรม ลดลง เท่ากับ 273,114.38 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 36.79
7. สำนักอาหาร ลดลง เท่ากับ 713,272.53 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 17.64
8. กองแผนงานและวิชาการ ลดลง เท่ากับ 399,222.19 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 13.25
9. สำนักยา ลดลง เท่ากับ 103,932.84 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 5.13

รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 - 15 กันยายน 2556)

หน่วยงานหลัก	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไตรมาส 1 - 4 (ปี 2555)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไตรมาส 1 - 4 (ปี 2556)	เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ปี 56 เพิ่ม/ (ลด) จากปี 55	% ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง ปี 56 เพิ่ม/ (ลด) จากปี 55
รวมทั้งสิ้น	17,484,895.62	15,725,493.28	- 1,759,402.34	- 10.06
1. สำนักด้านอาหารและยา	579,036.80	1,003,470.65	424,433.85	73.30
2. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	614,164.15	717,774.60	103,610.45	16.87
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด	796,592.68	871,548.42	74,955.74	9.41

4. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	3,740,822.68	4,054,911.44	314,088.76	8.40
5. สำนักยา	2,025,801.15	1,921,868.31	- 103,932.84	- 5.13
6. กองแผนงานและวิชาการ	3,012,575.95	2,613,353.76	- 399,222.19	- 13.25
7. สำนักอาหาร	4,043,746.05	3,330,473.52	- 713,272.53	- 17.64
8. สำนักงานเลขานุการกรม	742,357.38	469,243.00	- 273,114.38	- 36.79

หน่วยงานหลัก	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไตรมาส 1 - 4 (ปี 2555)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไตรมาส 1 - 4 (ปี 2556)	เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ปี 56 เพิ่ม/ (ลด) จากปี 55	% ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ปี 56 เพิ่ม/ (ลด) จากปี 55
9. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	1,209,377.14	609,848.58	- 599,528.56	- 49.57
10. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	172,762.27	55,260.00	- 117,502.27	- 68.01
11. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	11,300.00	2,300.00	- 9,000.00	- 79.65
12. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	29,380.00	5,175.00	- 24,205.00	- 82.39
13. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	506,979.37	57,446.00	- 449,533.37	- 88.67

ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2.2.2 การเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยการทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางและการนำของกลางยาเสพติดไปใช้ประโยชน์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดเป้าหมายที่จะต้องเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อย ร้อยละ 20 หรือคิดเป็นจำนวน 204 รายการ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1,023 รายการ) โดยมีกองควบคุมวัตถุเสพติดเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว นั้น จากการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองควบคุมวัตถุเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยการทำลายยาเสพติดฯ จำนวน 2,584 รายการ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ในช่วงเวลาเดียวกัน) เท่ากับ 1,561 รายการ หรือคิดเป็น ร้อยละ 152.59 และมีต้นทุนรวม เพิ่มขึ้น 92,087.63 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.04 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (4,603,728.50 บาท) ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 59.60 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยการทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางและการนำของกลางยาเสพติดไปใช้ประโยชน์ ระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กับ 2556

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55)				ต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค. 55 - ก.ย. 56)				ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
การทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางและการนำของกลางยาเสพติดไปใช้ประโยชน์	4511,640.87	1,023	รายการ	4410.21	4,603,728.50	2,584	รายการ	1,781.62	2.04	152.59	(59.60)

2.3 การเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยกำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านยา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดเป้าหมายที่จะลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อย ร้อยละ 10 หรือคิดเป็นเงิน 783,797 บาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (7,837,976.56 บาท) โดยมีสำนักยาเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว นั้น จากการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีต้นทุนรวมของกิจกรรมกำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ จำนวน 8,437,152.67 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (7,837,976.56 บาท) ในช่วงเวลาเดียวกัน เท่ากับ 599,176.11 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 7.64 ในขณะที่มีปริมาณผลงานเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คือ 1 ฉบับ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.64 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งถือว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีแนวทางการดำเนินงานในการปรับปรุงกระบวนการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดังนั้นสำนักยาจึงต้องมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาหลายฉบับ โดยกระบวนการปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านยา ต้องมีการประชุมภายในสำนักฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่หลายๆ ครั้ง และต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกกลุ่ม เช่น ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นต้น ส่งผลให้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยกำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านยา ระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กับ 2556

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนการผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55)				ต้นทุนการผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค. 55 - ก.ย. 56)				ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วย นับ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุน ต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านยา	7,837,976.56	1	ฉบับ	7,837,976.56	8,437,152.67	1	ฉบับ	8,437,152.67	7.64	-	7.64

2.4 ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน

2.4.1 ผู้บริหารให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและคณะทำงานต้นทุนผลผลิตฯ ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือจัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการคำนวณต้นทุน

2.4.2 มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดร่วมการจัดทำต้นทุนผลผลิตลงสู่ทุกหน่วยงาน ส่งผลให้ทุกหน่วยงานจัดส่งข้อมูลการดำเนินงานตามกำหนดเวลา

2.5 อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

2.5.1 กรอบแนวทางการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพขัดกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการต้องลดค่าใช้จ่ายให้ได้ แต่อีกนัยหนึ่งมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ก็กำหนดให้ส่วนราชการรีบเบิกจ่ายเงินงบประมาณ อีกทั้งสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณมาให้แล้วส่วนราชการก็ต้องใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน ดังนั้นเห็นว่านโยบายจากหน่วยงานกลางไม่เอื้อต่อกัน

2.5.2 การคัดเลือกรายการที่จะลดค่าใช้จ่าย เพื่อนำมากำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่อนข้างยาก เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายหลักในการดำเนินงานกำกับดูแล และคุ้มครองประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งหากลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ของประชาชนได้

2.5.3 การกำหนดส่งแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ภายในเดือนตุลาคม 2556 มีผลกระทบต่อกรรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มฯ ในกิจกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งด้านต้นทุนและปริมาณงาน เนื่องจากระบบ GFMS ได้มีการปิดระบบ 2 สัปดาห์ หลังจากรับงบประมาณ

ซึ่งกว่าส่วนราชการจะดำเนินการดึงข้อมูลจากระบบ GFMS และส่งให้หน่วยงานตรวจสอบ รวมทั้งคำนวณต้นทุนต่อหน่วย เพื่อรายงานผลได้ จะเกิดความกระชั้นชิดในการรายงานผลมาก และอาจเกิดข้อผิดพลาดได้

2.6 ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป

ให้ทุกหน่วยงานเก็บข้อมูลพื้นฐาน และผลการดำเนินงาน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกๆ ปี เพื่อให้ผลการคำนวณต้นทุนมีความเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถนำข้อมูลการคำนวณต้นทุนไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานต่อไป

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2557

ตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการกำหนดการเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไม่ต่ำกว่า 4 เรื่อง คือ

- 1) กรณีลดค่าใช้จ่าย ต้องเป็นค่าใช้จ่ายในภาพรวมระดับกรมที่ลดลง จำนวน 2 เรื่อง
- 2) กรณีปรับปรุงกิจกรรม ต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมนั้น ในรูปของ ต้นทุน และปริมาณงาน จำนวน 2 เรื่อง

ดังนั้นคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ จึงได้ร่วมกันระดมสมองเพื่อหา แนวทางการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปี 2555 และปี 2556 เพื่อวิเคราะห์การเพิ่มขึ้น/ ลดลงของต้นทุนรวม ปริมาณผลงาน และต้นทุน ต่อหน่วย ของกิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย กิจกรรมหลัก ผลผลิตหลัก และต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยก ตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นอย่างมีสาระสำคัญในต้นทุน เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้น สำหรับใช้เป็น ข้อมูลจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้

1. กรณีลดค่าใช้จ่าย จำนวน 2 เรื่อง มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เป็นต้นทุนผันแปรที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุด ซึ่งพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต้นทุนรวมของต้นทุนผันแปร ทั้งสิ้น 7 รายการ มีจำนวน 6 รายการ ที่มีร้อยละต้นทุนรวมเพิ่มสูงขึ้น เรียงตามลำดับดังนี้ 1.1 ค่าใช้จ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีชื่อบัญชี เช่น ค่าน้ำดื่ม) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 605.81 1.2 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 124.68 1.3 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 65.65 1.4 ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 32.83 1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.38 1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทาง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.52 และ 1.7 ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.75 รายละเอียดตามตารางที่ 4

ทั้งนี้ จากการพิจารณาค่าใช้จ่ายดังกล่าว พบว่า ค่าใช้จ่ายอื่น ถึงแม้จะมีร้อยละต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น สูงที่สุด คือ ร้อยละ 605.81 แต่พบว่าต้นทุนรวมมีจำนวนน้อย จึงไม่นำมาลดค่าใช้จ่าย สำหรับค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย และค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่สามารถนำมาลดค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับครุภัณฑ์ที่มี

ดังนั้น จึงพิจารณาค่าใช้จ่ายลำดับถัดไป คือ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ซึ่งพบว่า ค่าวัสดุ มีร้อยละต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 111.09 จึงนำมาลดค่าใช้จ่าย

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณจริง ระหว่างปี 2555 กับ ปี 2556
 จำแนกตามค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เป็นต้นทุนผันแปร (ตารางที่ 11 และ 12)

รายการ	จำนวนเงิน (บาท) ปีงบ 2555	จำนวนเงิน (บาท) ปีงบ 2556	เปรียบเทียบจำนวนเงิน ปี 55 กับ 56 เพิ่ม/ลด (บาท)	เปรียบเทียบจำนวนเงิน ปี 55 กับ 56 เพิ่ม/ลด (%)
1 ค่าใช้จ่ายอื่น	23,767.23	167,751.00	143,983.77	605.81
2 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	18,208,835.78	40,911,812.11	22,702,976.33	124.68
3 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	20,416,941.27	33,821,659.23	13,404,717.96	65.65
4 ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	10,069,309	13,374,853.07	3,305,543.93	32.83
5 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	327,027,920.36	344,629,247.17	17,601,326.81	5.38
5.1 ค่าวัสดุ	15,028,808.11	31,724,044.87	16,695,236.76	111.09
5.2 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	2,590,634.63	4,309,920.18	1,719,285.55	66.37
5.3 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,536,779.71	2,490,755.92	953,976.21	62.08
5.4 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง	28,969.00	46,447.04	17,478.04	60.33
5.5 ค่าเช่าสิ่งหาปริมาตร-บุคคลภายนอก	819,938.24	1,310,578.96	490,640.72	59.84
5.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	16,766,090.35	19,870,612.24	3,104,521.89	18.52
5.7 ค่าไฟฟ้า	272,888.04	315,799.39	42,911.35	15.72
5.8 ค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก-หน่วยงานรัฐ)	108,418,821.70	122,631,572.07	14,212,750.37	13.11
5.9 ค่าเชื้อเพลิง	2,772,879.62	3,102,639.64	329,760.02	11.89
5.10 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	991,942.98	1,025,530.01	33,587.03	3.39
5.11 ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	14,225,832.06	14,640,473.32	414,641.26	2.91
5.12 ค่ารับรองและพิธีการ	9,080.00	9,160.00	80.00	0.88
5.13 ค่าโทรศัพท์	224,847.02	217,711.05	(7,135.97)	(3.17)
5.14 ค่าจ้างที่ปรึกษา	14,032,154.00	12,979,775.00	(1,052,379.00)	(7.50)
5.15 ค่าประชาสัมพันธ์	144,247,210.46	126,868,361.29	(17,378,849.17)	(12.05)
5.16 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	27,728.00	23,600.00	(4,128.00)	(14.89)
5.17 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	27,500.40	19,341.25	(8,159.15)	(29.67)
5.18 ค่าเบี้ยประกันภัย	202,844.89	120,057.65	(82,787.24)	(40.81)
5.19 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,819,401.15	1,583,849.20	(1,235,551.95)	(43.82)
5.20 ค่าตอบแทนอื่น (รวมค่าตอบแทนเฉพาะงาน)	1,755,570.00	392,845.00	(1,362,725.00)	(77.62)
5.21 ค่าเช่าสิ่งหาปริมาตร-หน่วยงานภาครัฐ	228,000.00		(228,000.00)	(100.00)
5.22 ค่าใช้จ่ายผลิตส่ง ร/ด แผ่นดิน		946,173.09	946,173.09	
5.23 เงินช่วยเหลือผู้ช่วยราชการ			-	
6 ค่าใช้จ่ายเดินทาง	17,484,895.62	18,450,051.57	965,155.95	5.52
7 ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง) *	9,006,452.98	9,073,693.00	67,240.02	0.75

ที่มา : จากระบบ GFMS ฝ่ายการคลัง

โดยสรุป สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ กรณีลดค่าใช้จ่าย จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ **ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าวัสดุ**

2. กรณีการปรับปรุงกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง โดยพิจารณาผลการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วย ของ กิจกรรมย่อย ระหว่างปี 2555 และ ปี 2556 ที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงที่สุด (เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย) และพิจารณาว่าจะสามารถลดต้นทุนรวม หรือเพิ่มปริมาณผลงาน เพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย นั้นลดลง มาจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงสุด 2 รายการ มีดังนี้

2.1 กิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการ โฆษณา) ในปี 2556 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 338.68 ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 71.83 และต้นทุนต่อ หน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1,456.99 เมื่อเทียบกับปี 2555

2.2 กิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร ในปี 2556 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 196.11 ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 74.06 และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1,041.41 เมื่อเทียบกับปี 2555

โดยสรุปแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และมาตรการการดำเนินงาน มีดังนี้

1. กรณีลดค่าใช้จ่าย จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่

1.1 ลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีภารกิจหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพทั่วประเทศไทย ตามกฎหมายกำหนด คือ พรบ. อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย และวัตถุเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ เช่น การพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถาน ประกอบการ การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย การดำเนินการผู้กระทำการฝ่าฝืน กฎหมายด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สุขภาพ เป็นต้น และมีการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค โดยเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ ยาไม่มีสำนักงานฯ ในส่วนภูมิภาค

ดังนั้น เมื่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีนโยบาย กฎหมาย หลักเกณฑ์ และ ประกาศฉบับใหม่ และมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และท้องถิ่น ผ่านเจ้าหน้าที่ของเครือข่ายต่างๆ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งต้องมีการอบรม สัมมนา ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และวิธีปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เป็นต้น จึงมีความจำเป็นต้องชี้แจงอบรมความรู้ต่างๆ ให้กับ ผู้ประกอบการและเครือข่ายต่าง ๆ เช่น องค์กรความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่ๆ กฎหมายและระเบียบ ใหม่ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพ ให้เจ้าหน้าที่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยามีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมสูง

วัตถุประสงค์

เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แนวทางการดำเนินงาน

ทุกหน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กำหนดมาตรการในการลด ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของหน่วยงานเอง

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2556 – 15 กันยายน 2557)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 15 กันยายน 2557

การติดตาม และรายงานผล

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

1.2 การลดค่าวัสดุ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีหน้าที่หลักที่สำคัญประการหนึ่ง ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ท้องตลาด ซึ่งต้องมีการพิมพ์ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทำให้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุตามมา เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ รวมถึงวัสดุวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นค่าซื้อตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐาน ค่าชุดทดสอบเบื้องต้น เป็นต้น ดังนั้น ในปี 2556 จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านวัสดุสูงขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อลดค่าวัสดุ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แนวทางการดำเนินงาน

ทุกหน่วยงานที่มีค่าวัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กำหนดมาตรการในการลดค่าวัสดุของหน่วยงานเอง

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของค่าวัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2556 – 15 กันยายน 2557)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 15 กันยายน 2557

การติดตาม และรายงานผล

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

2. กรณีการปรับปรุงกิจกรรม

2.1 ลดต้นทุนรวมกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีภารกิจหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งการส่งเสริมและพัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัยและคุ้มค่า รวมทั้งให้ผู้บริโภคนั้นมีการร้องเรียน เพื่อปกป้องสิทธิของตนเองได้ ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้มีการกิจกรรมในการติดตามตรวจสอบกรณีที่มีผู้ร้องเรียนเนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่ว่าจะผลกระทบต่อสุขภาพ หรือได้รับผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีคุณภาพก็ตาม ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์อาหารด้วย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อาจเนื่องจากการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงมีความยากต่อการตรวจสอบ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องไม่เพียงพอ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำการหาข้อมูลเพิ่มเติมให้เพียงพอแล้วจึงจะได้ดำเนินการตรวจสอบ ณ สถานที่ที่เป็นสาเหตุในประเด็นเรื่อง

ร้องเรียนนั้น เพื่อพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบในประเด็น ส่วนที่ได้รับเรื่องร้องเรียนเพื่อประกอบการแจ้งกลับผู้ร้องเรียนด้วย ซึ่งอาจส่งผลให้มีค่าใช้จ่าย และต้นทุน รวมของของกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

วัตถุประสงค์

เพื่อลดต้นทุนรวม และลดต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แนวทางการดำเนินงาน

สำนักอาหารกำหนดมาตรการในการลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการ เรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา)

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านอาหาร (รวมการโฆษณา) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2556 - 15 กันยายน 2557)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 15 กันยายน 2557

การติดตามและรายงานผล

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมย่อยพิจารณา ดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแบบฟอร์ม 2 ดังบทที่ 4

2.2 เพิ่มปริมาณผลงานกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีภารกิจเกี่ยวกับการปกป้อง และคุ้มครองสุขภาพของ ประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพและความปลอดภัย ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตาม กฎหมายกับผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ได้รับการดำเนินการตามกฎหมายว่า ด้วยอาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ซึ่งรวมถึงการดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยการ ดำเนินการในส่วนนี้ จะต้องพิจารณาข้อมูลพยานหลักฐานจากผลการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ในแต่ละกรณี แล้วเทียบกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 รวมถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แล้วจึงจะพิจารณาได้ว่า ผู้กระทำนั้น มีความผิดตามกฎหมายหรือไม่อย่างไร หลังจากนั้นจึงสรุปภาพรวมเสนอสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยาให้ความเห็นสั่งการเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 การดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายด้านอาหารพบว่าปริมาณลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ.2555 อาจเนื่องมาจากความยุ่งยากซับซ้อนในการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งต้อง ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบกับผู้กระทำความผิดมีความเกี่ยวข้องกันหลายส่วนทั้งการ พิจารณาผลการตรวจสอบกรณีผู้ประกอบการมีมากกว่า 1 ราย มีการส่งต่อการประกอบการเป็นช่วงๆ เช่น การผลิตก่อนจะเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมีการจ้างผลิตเป็นส่วนๆ เป็นต้น จึงมีผลทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลา กับการพิจารณาพยานหลักฐานมากขึ้น รวมทั้งการตรวจสอบ ณ สถานที่ประกอบการเพิ่มเติมมากกว่า 1

แห่ง ส่งผลให้ปริมาณงานที่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มปริมาณผลงาน ของกิจกรรมย่อยกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แนวทางการดำเนินงาน

สำนักอาหารกำหนดมาตรการในการเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2556 - 15 กันยายน 2557)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 15 กันยายน 2557

การติดตามและรายงานผล

1. สำนักอาหาร รายงานปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยของการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้กองแผนงานและวิชาการตามระยะเวลาที่ปรากฏในบทที่ 4
2. ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแบบฟอร์ม 2 ดัชนีบทที่ 4

นิยามศัพท์

1. **ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม** หมายถึง ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

.1 **ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม** ประกอบด้วย 4 รายการ ดังนี้

- 1) ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ
- 2) ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมต่างประเทศ
- 3) ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
- 4) ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษาต่างประเทศ

.2 **หน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม** ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีจำนวน 15 หน่วยงาน ดังนี้

- 1) สำนักยา
- 2) สำนักอาหาร
- 3) สำนักด่านอาหารและยา
- 4) สำนักงานเลขานุการกรม
- 5) กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
- 6) กองควบคุมวัตถุเสพติด
- 7) กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
- 8) กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
- 9) กองแผนงานและวิชาการ (รวมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี)
- 10) กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง
- 11) กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย
- 12) กลุ่มกฎหมายอาหารและยา
- 13) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

- 14) กลุ่มตรวจสอบภายใน
- 15) ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ

2. ค่าวัสดุ หมายถึง ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย

2.1 ค่าวัสดุ ประกอบด้วย 10 รายการ ดังนี้

- 1) ค่าวัสดุก่อสร้าง
- 2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
- 3) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- 4) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
- 5) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- 6) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- 7) ค่าวัสดุยานพาหนะ
- 8) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- 9) ค่าวัสดุสำนักงาน
- 10) ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

สรุปแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ผลผลิต	ต้นทุน (รวม)	ปริมาณงาน	ต้นทุนต่อหน่วย
ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับตัวยาเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	38,131,180.41	100,873	378.01
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	613,724,285.72	2,165,907	283.36
ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	125,306,460.31	-	-

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กิจกรรม	สถานะปัจจุบัน	เป้าหมาย
---------	---------------	----------

กิจกรรม	สถานะปัจจุบัน	เป้าหมาย
<p>1. การลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</p>	<p>มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ไตรมาส 1-2) จำนวน 10,865,221.75 บาท แบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในประเทศ จำนวน 4,180,890.9 บาท - ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ จำนวน 400,400 บาท - ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก จำนวน 6,283,930.85 บาท - ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา ต่างประเทศ จำนวน 0 บาท 	<p>ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 15 กันยายน 2556) หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้เท่ากับ 2,045,590.61 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม เท่ากับ 40,911,812.11 บาท)</p>
<p>2. การลดค่าวัสดุ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</p>	<p>มีค่าวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ไตรมาส 1-2) จำนวน 2,804,432.29 บาท</p>	<p>ร้อยละ 5 ของค่าวัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 15 กันยายน 2556) หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถลดค่าวัสดุ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้เท่ากับ 751,440.41 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีค่าวัสดุ เท่ากับ 15,028,808.11 บาท)</p>

กิจกรรม	สถานะปัจจุบัน	เป้าหมาย
<p>3. การลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา)</p>	<p>4. มีค่าใช้จ่ายกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ไตรมาส 1-2) (ยังไม่สามารถระบุค่าใช้จ่ายได้)</p>	<p>ร้อยละ 5 ของต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 15 กันยายน 2556) หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา) จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้จำนวน 64,308.89 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนรวมเท่ากับ 1,286,177.75 บาท) ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยดังกล่าว ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556</p>

กิจกรรม	สถานะปัจจุบัน	เป้าหมาย
4. การเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร	มีปริมาณผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ไตรมาส 1-2) จำนวน 456 เรื่อง	ร้อยละ 5 ของปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 15 กันยายน 2556) หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้จำนวน 26 รายการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีปริมาณผลงาน เท่ากับ 516 เรื่อง) ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยดังกล่าว ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ระยะเวลาดำเนินการ

กิจกรรม	ระยะเวลา												
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. การลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	←												→
2. การลดค่าวัสดุ ของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา	←												→
3. การลดต้นทุนรวมกิจกรรมย่อยพิจารณา ดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านอาหาร (รวมการโฆษณา)	←												→
4. การเพิ่มปริมาณผลงานกิจกรรมย่อยการ ดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร	←												→

การติดตามและประเมินผลเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีมาตรการที่จะลดต้นทุน จำนวน 2 เรื่อง และปรับปรุงกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมและค่าวัสดุของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา การลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา) และการเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร ตามที่กล่าวมาแล้ว ในบทที่ 3 โดยมีแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. การลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งเป้าหมาย ที่จะลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว คือ ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2556 - 15 กันยายน 2557)

ซึ่งกองแผนงานและวิชาการจะดำเนินการติดตามมาตรการการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ดังนี้

1.1 ติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส (ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4) จากฝ่ายการคลังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1.2 ฝ่ายการคลังรายงานผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ตามแบบฟอร์มที่ 1 ส่งกองแผนงานและวิชาการภายในวันที่ 25 เมษายน 2557 (ไตรมาส 1 และ 2) วันที่ 25 มิถุนายน 2557 (ไตรมาส 3) และวันที่ 15 กันยายน 2557 (ไตรมาส 4)

2. การลดค่าวัสดุ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งเป้าหมาย ที่จะลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว คือ ร้อยละ 5 ของค่าวัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2556 - 15 กันยายน 2557)

ซึ่งกองแผนงานและวิชาการจะดำเนินการติดตามมาตรการการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ดังนี้

1.1 ติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส (ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4) จากฝ่ายการคลังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1.2 ฝ่ายการคลังรายงานผลการเบิกจ่ายค่าวัสดุ ตามแบบฟอร์มที่ 2 ส่งกองแผนงานและวิชาการภายในวันที่ 25 เมษายน 2557 (ไตรมาส 1 และ 2) วันที่ 25 มิถุนายน 2557 (ไตรมาส 3) และวันที่ 15 กันยายน 2557 (ไตรมาส 4)

3. การลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งเป้าหมาย ที่จะลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยดังกล่าว คือ ร้อยละ 5 ของต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ด้านอาหาร (รวมการโฆษณา) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2556 - 15 กันยายน 2557)

ฝ่ายการคลังรายงานผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแบบฟอร์มที่ 3 ส่งกองแผนงานและวิชาการภายในเดือนตุลาคม 2557

4. การเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งเป้าหมาย ที่จะเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยดังกล่าว คือ ร้อยละ 5 ของปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2556 - 15 กันยายน 2557)

ซึ่งกองแผนงานและวิชาการจะดำเนินการติดตามมาตรการการเพิ่มปริมาณผลงานดังกล่าว ดังนี้

4.1 ติดตามผลงานของกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นรายปี (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 15 กันยายน 2557) จากสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในวันที่ 15 กันยายน 2557

4.2 ฝ่ายการคลังรายงานผลการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแบบฟอร์มตารางที่ 2 ส่งกองแผนงานและวิชาการภายในเดือนตุลาคม 2557

แบบฟอร์มที่ 1 แบบรายงานค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ค่าใช้จ่าย ไตรมาส 1 (ปี 2557)				ค่าใช้จ่าย ไตรมาส 2 (ปี 2557)				ค่าใช้จ่าย ไตรมาส 3 (ปี 2557)				ค่าใช้จ่าย ไตรมาส 4 (ปี 2557)				รวมค่าใช้จ่าย ไตรมาสที่ ไตรมาส 1-4 (ปี 2557)
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. สำนักงานอาหาร																	
2. สำนักงานอาหาร																	
3. สำนักงานอาหารและยา																	
4. สำนักงานเลขาธิการ																	
5. กองควบคุมผลิตภัณฑ์ยา																	
6. กองควบคุมวัตถุเสพติด																	
7. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค																	
8. กองส่งเสริมการค้าขายกับต่างประเทศ																	
9. งานส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภค																	
10. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง																	
11. กลุ่มควบคุมผลิตภัณฑ์ยา																	
12. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา																	
13. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร																	
14. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร																	
15. ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ																	
16. ศูนย์วิจัยบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ																	
เบ็ดเสร็จ																	

แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานค่าวัสดุ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	(หน่วย : บาท)
1. พิจารณาดำเนินการ เรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านอาหาร (รวมการโฆษณา)								
2. การดำเนินการผู้ฝ่าฝืน ด้านอาหาร								

แบบฟอร์มที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนผลผลิต
และแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ภาคผนวกที่ 2

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ด้านการจัดการต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ภาคผนวกที่ 3

ผลการคำนวณและผลการเปรียบเทียบ

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ตารางที่ 1 – 12)

ภาคผนวกที่ 4

รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ใช้ลดค่าใช้จ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าวัสดุ)

(สำเนา)

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ที่ ๔๔๑/๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

อนุสนธิคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๘๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของบางหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ทำงานบางส่วน จึงเห็นสมควรยกเลิกและออกคำสั่งดังนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๘๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ และให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน

ข้อ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑	รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาที่กำกับดูแล	ประธาน	
๑.๒	ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ	รองประธาน	
๑.๓	น.ส.วรสุดา ยุงทอง	สำนักยา	ผู้ทำงาน
๑.๔	น.ส.วรระฆมน อ่อนดี	สำนักยา	ผู้ทำงาน
๑.๕	น.ส.จิฎากาญจน์ พงศ์อนันต์เดช	สำนักอาหาร	ผู้ทำงาน
๑.๖	น.ส.ชูศรี ภู่อำจัด	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	นายนพพร สิงห์โต	สำนักงานเลขานุการกรม	ผู้ทำงาน
๑.๑๑	นายสมพร ขจรวุฒิเดช	กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	ผู้ทำงาน
๑.๑๒	นางสาวนงเยาว์ ธนทวีชัยพงศ์	กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	ผู้ทำงาน
๑.๑๓	นายธีระ ชัยพิริยะศักดิ์	กองควบคุมวัตถุเสพติด	ผู้ทำงาน
๑.๑๔	น.ส.บุญธดา หิริญเจริญ	กองควบคุมวัตถุเสพติด	ผู้ทำงาน
๑.๑๕	น.ส.พาฝัน กิติเงิน	กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	ผู้ทำงาน
๑.๑๖	น.ส.รณิดา จิวารุ่งเรือง	กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	ผู้ทำงาน

๑.๑๗	นางโกสุ่ม	สุดสั้น	กองส่งเสริมงานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ ท้องถิ่น	ผู้ทำงาน
๑.๑๘	นางจิตธาดา	เซ่งเจริญ	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๑๙	นางวิมล	สุวรรณเกษาวงษ์	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๒๐	นายวิทยา	ประชาเฉลิม	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๒๑	น.ส.ภวิญญา	มีมั่งคั่ง	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๒๒	นายเจษฎาพร	เจียรตระกูล	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๒๓	น.ส.พิมพ์ธิดา	วงศ์สุนทร	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๒๔	น.ส.สุวิชชา	อรรณวรรรัตน์	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๒๕	น.ส.พิชญา	ศักดิ์ศรีพาณิชย์	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๒๖	น.ส.พิยุดี	เอี่ยมสนธิ	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๒๗	นางสุภาศิริ	ศรีชาติ	กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	ผู้ทำงาน
๑.๒๘	น.ส.แหววตา	ประพัทธ์ศรี	กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	ผู้ทำงาน
๑.๒๙	นางอรชуда	ธูปถมพงศ์	กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	ผู้ทำงาน
๑.๓๐	น.ส.เพชรรัตน์	อาภรณ์รัตนานนท์	กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	ผู้ทำงาน
๑.๓๑	นายธนากร	คงทอง จงอักษร	กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	ผู้ทำงาน
๑.๓๒	นางจุฬารณณ์	แสงป้อ	กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	ผู้ทำงาน
๑.๓๓	นายธนาพนธ์	ทองพานิช	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ผู้ทำงาน
๑.๓๔	นางสาธิตา	มาดี	กลุ่มตรวจสอบภายใน	ผู้ทำงาน
๑.๓๕	น.ส.สุกัญญา	มีคำ	ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	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 ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ลงชื่อ บุญชัย สมบูรณ์สุข
(นายบุญชัย สมบูรณ์สุข)
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

สำเนาถูกต้อง
อรพีญา หนูหล่อ
(นางสาวอรพีญา หนูหล่อ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางผนวกที่ 10 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค. 55 - ก.ย. 56)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
1 ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับตัวยาเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	26,126,154.15	719,140.66	2,284,085.73	1,723,206.91	30,852,587.44	96,247	รายการ	320.56	33,282,378.68	772,786.41	2,389,711.97	1,686,303.35	38,131,180.41	100,873	รายการ	378.01	23.59	4.81	17.92
2 ผลิตภัณฑ์สุภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีความมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	441,296,355.17	14,915,142.61	36,725,798.75	26,011,446.42	518,948,742.94	1,657,757	รายการ	313.04	535,793,946.44	12,759,517.31	31,098,543.13	34,072,278.84	613,724,285.72	2,165,907	รายการ	283.36	18.26	30.65	(9.48)
3 ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุภาพที่ถูกต้อง	146,232,380.87	1,343,394.63	2,410,103.54	1,998,218.19	151,984,097.23	-	เรื่อง	-	118,341,100.71	1,123,030.04	2,404,559.63	3,437,769.93	125,306,460.31	-	เรื่อง	-	-	-	-
รวมต้นทุนผลผลิต	613,654,890.18	16,977,677.89	41,419,988.02	29,732,871.52	701,785,427.61	1,754,004	-	634	687,417,426	14,655,334	35,892,815	39,196,352	777,161,926	2,266,780		342.85	10.74	29.23	(45.89)