

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

มีนาคม 2558

คำนำ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน ตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยในปีที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ทั้งการลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนรวมและเพิ่มปริมาณผลงาน ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการอย่างจริงจัง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ต่ำกว่า 4 เรื่อง คือ ลดค่าใช้จ่าย ต้องเป็นค่าใช้จ่ายในภาพรวมระดับกรมที่ลดลง จำนวน 2 เรื่อง และปรับปรุงกิจกรรม ต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมนั้น ในรูปของต้นทุน และปริมาณงาน จำนวน 2 เรื่อง ซึ่งคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ได้ร่วมกันระดมสมองเพื่อหาแนวทางการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดยวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อหา กิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วย และรายการค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสูงสุด โดยสรุปได้คัดเลือก 4 เรื่อง ตามข้อกำหนดข้างต้น ได้แก่

1. ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยมีเป้าหมายการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ร้อยละ 5
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุม โดยมีเป้าหมายการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ร้อยละ 5
3. ลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร โดยมีเป้าหมายการลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยดังกล่าว ร้อยละ 5
4. เพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ โดยมีเป้าหมายการเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยดังกล่าว ร้อยละ 5

ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราชาว ออย. จะช่วยกันลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่งผลให้ต้นทุนลดลงไม่ทางตรง ก็ทางอ้อม

อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่ช่วยกันริเริ่มงานใหม่ๆ กล้าที่จะท้าทาย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก และช่วยกันหามาตรการและวิธีการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรต่อไป

(นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข)

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

มีนาคม 2558

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สารบัญตาราง	ค
สารบัญภาคผนวก	ง
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	4
บทที่ 3 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	19
บทที่ 4 การติดตามและประเมินผล	34
ภาคผนวก	39
- ภาคผนวกที่ 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิต และแผนเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา	40
- ภาคผนวกที่ 2 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	44
- ภาคผนวกที่ 3 ผลการคำนวณและผลการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตารางที่ 1- 12)	51
- ภาคผนวกที่ 4 รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) และค่าใช้จ่ายในการประชุม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557 (จำแนกรายกอง)	104

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1	11
สรุปผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 15 กันยายน 2557)	
ตารางที่ 2	14
สรุปผลการเบิกจ่ายค่าวัสดุ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 15 กันยายน 2557)	
ตารางที่ 3	16
เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการ เรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา) ระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กับ 2557	
ตารางที่ 4	17
เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืน ด้านอาหาร ระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กับ 2557	
ตารางที่ 5	21
เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณจริง ระหว่าง ปี 2556 กับ ปี 2557 จำแนกตามค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อม (เฉพาะต้นทุนผันแปร)	
ตารางที่ 6	28
การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	
ตารางที่ 7	29
การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	
ตารางที่ 8	33
ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบของแผนเพิ่มประสิทธิภาพ	

สารบัญตารางผนวก

	หน้า
ตารางผนวกที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	52
ตารางผนวกที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	53
ตารางผนวกที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	54
ตารางผนวกที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	72
ตารางผนวกที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	81
ตารางผนวกที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	83
ตารางผนวกที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน	84
ตารางผนวกที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน	92
ตารางผนวกที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน	99
ตารางผนวกที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน	101
ตารางผนวกที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน แยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)	102
ตารางผนวกที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)	103
ตารางผนวกที่ 13 รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) ระหว่างปี พ.ศ. 2556 กับ 2557 (จำแนกรายกอง)	105
ตารางผนวกที่ 14 รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ระหว่างปี พ.ศ. 2556 กับ 2557 (จำแนกรายกอง)	106

1.1 หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีภารกิจในการกำกับดูแลตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ให้มีความรู้ ความเข้าใจสามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ สามารถปกป้องสิทธิของตนเองและครอบครัว ซึ่งปัจจุบัน อย. มีการดำเนินการภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ และภาวะโลกร้อน โดยพบว่าผู้ประกอบการมักจะหาวิธีการใหม่ๆ มานำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพของตน ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน โดยเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ และผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคตามกระแสนิยม ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องปรับตัว พัฒนา ปรับปรุง กระบวนการทำงาน ภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

นอกจากนี้ ภาครัฐต้องปรับตัวให้สอดคล้องนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล ที่ได้กำหนดแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ โดยมีเป้าหมายปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นผลงานและผลลัพธ์ (Outcome) แทนการควบคุมปัจจัยนำเข้า (Input) และกระจายความรับผิดชอบ ในการบริหารการเงินให้หน่วยงานมีอิสระและมีความคล่องตัวในการจัดสรรทรัพยากร เพื่อผลงานตามพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานจำเป็นต้องมีข้อมูลทางบัญชีที่สมบูรณ์เพียงพอต่อการวิเคราะห์ฐานะการเงินและประเมินผลการดำเนินงานทางการเงิน และมีข้อมูลต้นทุนในการผลิตผลผลิตและบริการ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการขอจัดสรรงบประมาณ สนับสนุน การวางแผนทางการเงิน การบริหารจัดการทรัพย์สินและการตรวจสอบกำกับดูแลองค์กรของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาดังกล่าว จึงได้จัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต” ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงแม้จะไม่ได้เป็นตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการแต่ส่วนราชการยังคงต้องดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งกรมบัญชีกลางได้กำหนดขั้นตอนการ ดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนที่สำคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. ส่วนราชการมีการตรวจสอบ ความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย ในระบบ GFMS สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และสร้างรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยดังกล่าวในระบบ GFMS โดยเสนอ ให้กรมบัญชีกลางทราบ ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

2. จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และจัดทำรายงาน การเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งรายงาน ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเสนอ กรมบัญชีกลางทราบ ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

3. จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมาย การเพิ่ม ประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้ชัดเจน สามารถวัดผลได้ (เชิงปริมาณ) และแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 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 31 มีนาคม 2558

4. รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลสำเร็จ ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า ส่วนราชการ โดยเสนอให้กรมบัญชีกลางทราบ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558

5. จัดทำการสอบทานการใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยเสนอให้กรมบัญชีกลางทราบ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558

ซึ่งการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในขั้นตอนที่ 3 คณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตฯ ได้ร่วมกันระดมสมองหาแนวทางการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้ ได้ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยในกรณีลดค่าใช้จ่ายได้นำข้อมูลผลการเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงและ

ทางอ้อม (เฉพาะรายการผันแปร) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 มาพิจารณา เพื่อวิเคราะห์ หาค่าใช้จ่ายที่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นสูง ส่วนในกรณีนี้ 2 กรณีปรับปรุงกิจกรรมได้พิจารณากิจกรรมย่อยที่มีต้นทุน ต่อหน่วยสูงที่สุด และพิจารณาว่ากิจกรรมย่อยใดจะสามารถลดต้นทุนรวม หรือเพิ่มปริมาณผลงาน เพื่อทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยนั้นลดลง และร่วมกันกำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพในประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถลดต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

1.3 วิธีการดำเนินงาน

- 1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
- 2) สรุปผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- 3) นำข้อมูลผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 มาเปรียบเทียบ เพื่อดูแนวโน้มและวิเคราะห์หาสาเหตุของการเพิ่มขึ้น/ลดลง
- 4) จัดประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนฯ รับทราบผลการวิเคราะห์ต้นทุนและกำหนดแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพฯ
- 5) จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- 6) เสนอแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้ผู้บริหารพิจารณาและ อนุมัติแผนฯ
- 7) แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- 8) ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทุกคนรับทราบมาตรการ และร่วมมือกันดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ผ่านช่องทางต่างๆ
- 9) ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ และรายงานผลให้ ผู้บริหารทราบ

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และประหยัด ส่งผลให้องค์กรสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานได้

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการนำผลการเปรียบเทียบการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มาพิจารณาหาสาเหตุของการเพิ่มขึ้น/ลดลง เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยคณะกรรมการจัดทำต้นทุนผลผลิตฯ ได้ระดมสมองหารือร่วมกันโดยพิจารณา ผลการเปรียบเทียบการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จากค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เป็นต้นทุนผันแปรที่มีต้นทุนสูงสุด และคัดเลือกรายการที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุดมาจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ โดยต้องไม่กระทบการดำเนินงานในภารกิจหลักๆ และได้ข้อสรุปแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แบ่งออกเป็น 4 มาตรการ ดังนี้

2.1 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย 4 มาตรการ ดังนี้

2.1.1 การลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

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

ดังนั้น เมื่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีนโยบาย กฎหมาย หลักเกณฑ์ และประกาศฉบับใหม่ และมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และท้องถิ่น ผ่านเจ้าหน้าที่ของเครือข่ายต่างๆ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งต้องมีการอบรม สัมมนา ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

และวิธีปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เป็นต้น จึงมีความจำเป็นต้องชี้แจงอบรมความรู้ต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการและเครือข่ายต่าง ๆ เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่ๆ กฎหมายและระเบียบใหม่ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมสูง

วัตถุประสงค์

เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แนวทางการดำเนินงาน

ทุกหน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กำหนดมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของหน่วยงานเอง

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 15 กันยายน 2556)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 15 กันยายน 2557

การติดตาม และรายงานผล

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMS ของไตรมาส 1-4 จำแนกรายหน่วยงาน

2.1.2 ลดค่าวัสดุ 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 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 15 กันยายน 2556)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 15 กันยายน 2557

การติดตาม และรายงานผล

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลค่าวัสดุ โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMS ของ ไตรมาส 1-4 จำแนกรายหน่วยงาน

2.1.3 ลดต้นทุนรวมกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีภารกิจหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งการส่งเสริมและพัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัยและคุ้มค่า รวมทั้งให้ผู้บริโภคนั้นมีการร้องเรียน เพื่อปกป้องสิทธิของตนเองได้ ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้มีการกิจในการติดตามตรวจสอบกรณีที่มีผู้ร้องเรียนเนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่ว่าจะผลกระทบต่อสุขภาพ หรือได้รับผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีคุณภาพก็ตาม ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์อาหารด้วย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อาจเนื่องจากการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงมีความยากต่อการตรวจสอบ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องไม่เพียงพอ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำการหาข้อมูลเพิ่มเติมให้เพียงพอแล้วจึงจะได้ดำเนินการตรวจสอบ ณ สถานที่ที่เป็นสาเหตุในประเด็นเรื่องร้องเรียนนั้น เพื่อพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบในประเด็นส่วนที่ได้รับเรื่องร้องเรียนเพื่อประกอบการแจ้งกลับผู้ร้องเรียนด้วย ซึ่งอาจส่งผลให้มีค่าใช้จ่าย และต้นทุนรวมของของกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

วัตถุประสงค์

เพื่อลดต้นทุนรวม และลดต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แนวทางการดำเนินงาน

สำนักอาหารกำหนดมาตรการในการลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา)

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 15 กันยายน 2556)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 15 กันยายน 2557

การติดตามและรายงานผล

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

2.1.4 เพิ่มปริมาณผลงานกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีภารกิจเกี่ยวกับการปกป้อง และคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพและความปลอดภัย ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎหมายกับผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ได้รับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ซึ่งรวมถึงการดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยการดำเนินการในส่วนนี้ จะต้องพิจารณาข้อมูลพยานหลักฐานจากผลการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ในแต่ละกรณี แล้วเทียบกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 รวมถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แล้วจึงจะพิจารณาได้ว่าผู้กระทำนั้น มีความผิดตามกฎหมายหรือไม่อย่างไร หลังจากนั้นจึงสรุปภาพรวมเสนอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ความเห็นสั่งการเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 การดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายด้านอาหารพบว่ามีปริมาณลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2555 อาจเนื่องมาจากความยุ่งยากซับซ้อนในการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งต้องประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบกับผู้กระทำความผิดมีความเกี่ยวข้องกันหลายส่วนทั้งการพิจารณาผลการตรวจสอบกรณีผู้ประกอบการมีมากกว่า 1 ราย มีการส่งต่อการประกอบการเป็นช่วงๆ เช่น การผลิตก่อนจะเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมีการจ้างผลิตเป็นส่วนๆ เป็นต้น จึงมีผลทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากับการพิจารณาพยานหลักฐานมากขึ้น รวมทั้งการตรวจสอบ ณ สถานประกอบการเพิ่มเติมมากกว่า 1 แห่ง ส่งผลให้ปริมาณงานที่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มปริมาณผลงาน ของกิจกรรมย่อยกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แนวทางการดำเนินงาน

สำนักอาหารกำหนดมาตรการในการเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยกิจกรรมย่อย การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 15 กันยายน 2556)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 15 กันยายน 2557

การติดตามและรายงานผล

1. สำนักอาหาร รายงานปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยของการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้กองแผนงานและวิชาการตามระยะเวลาที่กำหนด
2. ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมย่อย การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

นิยามศัพท์

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

1.1 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประกอบด้วย 4 รายการ ดังนี้

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

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

- 1) สำนักยา
- 2) สำนักอาหาร
- 3) สำนักด้านอาหารและยา
- 4) สำนักงานเลขาธิการกรม
- 5) กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

- 6) กองควบคุมวัตถุเสพติด
- 7) กองพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
- 8) กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
- 9) กองแผนงานและวิชาการ (รวมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี)
- 10) กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง
- 11) กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย
- 12) กลุ่มกฎหมายอาหารและยา
- 13) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- 14) กลุ่มตรวจสอบภายใน
- 15) ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ

2. คำวิสต์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย

2.1 คำวิสต์ ประกอบด้วย 10 รายการ ดังนี้

- 1) คำวิสต์ก่อสร้าง
- 2) คำวิสต์คอมพิวเตอร์
- 3) คำวิสต์โฆษณาและเผยแพร่
- 4) คำวิสต์งานบ้านงานครัว
- 5) คำวิสต์เชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- 6) คำวิสต์ไฟฟ้าและวิทยุ
- 7) คำวิสต์ยานพาหนะ
- 8) คำวิสต์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- 9) คำวิสต์สำนักงาน
- 10) คำวิสต์หนังสือ วารสาร และตำรา

2.2 หน่วยงานที่มีคำวิสต์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีจำนวน 15 หน่วยงาน ดังนี้

- 1) สำนักยา
- 2) สำนักอาหาร
- 3) สำนักด้านอาหารและยา
- 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

2.2 ระยะเวลาดำเนินการ

การดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 15 กันยายน 2557 โดยมีการรายงานผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าวัสดุ และต้นทุนรวมกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหารจากฝ่ายการคลัง (ใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบ GFMS) ในรายไตรมาส 1-4 และปริมาณผลการดำเนินงานของกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร จากสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2.3 ผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

2.3.1 ลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดเป้าหมายที่จะลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ร้อยละ 5 หรือคิดเป็นเงิน 2,045,590.61 บาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (40,911,812.11 บาท) จากการติดตามผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 – 15 กันยายน 2557) โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMS พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม จำนวน 33,577,080.74 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ในช่วงเวลาเดียวกัน) เท่ากับ 7,334,731.37 หรือคิดเป็น ร้อยละ 17.93 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ทั้งนี้หน่วยงานภายในของสำนักงานฯ ที่มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ทั้งหมดมี 17 หน่วยงาน โดยมีจำนวน 10 หน่วยงาน ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมได้ และมี 7 หน่วยงาน ที่ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมได้ (ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น) เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.

2556 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 – 15 กันยายน 2557) ซึ่งมีรายละเอียดของหน่วยงานที่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมได้ จำนวน 10 หน่วยงาน ดังนี้

1. กลุ่มตรวจสอบภายใน ลดลง เท่ากับ 21,055.00 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 74.62
2. สำนักด้านอาหารและยา ลดลง เท่ากับ 1,538,877.36 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 53.57
3. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย ลดลง เท่ากับ 411,457.49 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 44.30
4. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง ลดลง เท่ากับ 1,097,663.50 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 37.69
5. สำนักอาหาร ลดลง เท่ากับ 4,090,631.94 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 36.01
6. สำนักงานเลขานุการกรม ลดลง เท่ากับ 661,018.83 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 33.84
7. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ลดลง เท่ากับ 407,976.31 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 26.85
8. กองแผนงานและวิชาการ ลดลง เท่ากับ 1,361,081.09 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 22.15
9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ลดลง เท่ากับ 74,835.00 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 15.64

10. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ลดลง เท่ากับ 269,513.75 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 5.17

สำหรับหน่วยงานที่ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมได้ (มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น) เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 – 15 กันยายน 2557) จำนวน 7 หน่วยงาน ดังนี้

1. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค เพิ่มขึ้น เท่ากับ 53,395.70 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 2.44
2. สำนักยา เพิ่มขึ้น เท่ากับ 523,492.59 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 12.40
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด เพิ่มขึ้น เท่ากับ 286,069.61 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 29.88
4. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา เพิ่มขึ้น เท่ากับ 95,390.00 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 84.54
5. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ เพิ่มขึ้น เท่ากับ 756,325.00 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 3,497.46
6. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพิ่มขึ้น เท่ากับ 863,508.00 บาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว
7. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพิ่มขึ้น เท่ากับ 21,198.00 บาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 15 กันยายน 2557)

หน่วยงาน	ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม (ปีงบ 2556)	ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม (ปีงบ 2557)	เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม ปีงบ 57 เพิ่ม/ (ลด) จากปีงบ 56	%ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม ปีงบ 57 เพิ่ม/ (ลด) จากปีงบ 56
รวมทั้งสิ้น	40,911,812.11	33,577,080.74	-7,334,731.37	-17.93
1. กลุ่มตรวจสอบภายใน	28,215.00	7,160.00	-21,055.00	-74.62
2. สำนักด้านอาหารและยา	2,872,698.92	1,333,821.56	-1,538,877.36	-53.57
3. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	928,794.49	517,337.00	-411,457.49	-44.30
4. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	2,912,600.55	1,814,937.05	-1,097,663.50	-37.69
5. สำนักอาหาร	11,359,949.58	7,269,317.64	-4,090,631.94	-36.01
6. สำนักงานเลขานุการกรม	1,953,356.66	1,292,337.83	-661,018.83	-33.84
7. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	1,519,365.00	1,111,388.69	-407,976.31	-26.85
8. กองแผนงานและวิชาการ	6,146,219.24	4,785,138.15	-1,361,081.09	-22.15
9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	478,415.00	403,580.00	-74,835.00	-15.64
10. กองส่งเสริมงานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	5,210,031.95	4,940,518.20	-269,513.75	-5.17
11. กองพัฒนาศักยภาพ ผู้บริโภค	2,189,498.00	2,242,893.70	53,395.70	2.44
12. สำนักยา	4,220,732.22	4,744,224.81	523,492.59	12.40
13. กองควบคุมวัตถุเสพติด	957,470.50	1,243,540.11	286,069.61	29.88
14. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	112,840.00	208,230.00	95,390.00	84.54
15. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์ สุขภาพเบ็ดเสร็จ	21,625.00	777,950.00	756,325.00	3,497.46
16. สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา	-	863,508.00	863,508.00	-
17. ศูนย์อำนวยการป้องกันและ ปราบปรามการกระทำฝ่าฝืน กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สุขภาพ	-	21,198.00	21,198.00	-

ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2.3.2 ลดค่าวัสดุ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดเป้าหมายที่จะลดค่าวัสดุ ร้อยละ 5 หรือคิดเป็นเงิน 1,586,202.24 บาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (31,724,044.87 บาท) จากการติดตามผลการเบิกจ่ายค่าวัสดุ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 – 15 กันยายน 2557) โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMS พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีผลการเบิกจ่ายค่าวัสดุ จำนวน 16,621,547.82 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ในช่วงเวลาเดียวกัน) เท่ากับ 15,102,497.05 หรือคิดเป็น ร้อยละ 47.61 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ทั้งนี้หน่วยงานภายในของสำนักงานฯ ที่มีค่าวัสดุ ทั้งหมดมี 17 หน่วยงาน โดยมีจำนวน 11 หน่วยงาน ที่สามารถลดค่าวัสดุได้ และมี 6 หน่วยงาน ที่มีค่าวัสดุเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 – 15 กันยายน 2557) ซึ่งมีรายละเอียดหน่วยงานที่สามารถลดค่าวัสดุได้ จำนวน 11 หน่วยงาน ดังนี้

1. สำนักอาหาร ลดลง เท่ากับ 15,761,480.37 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 84.74
2. กลุ่มตรวจสอบภายใน ลดลง เท่ากับ 24,439.16 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 43.50
3. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
ลดลง เท่ากับ 290,861.70 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 39.50
4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ลดลง เท่ากับ 12,212.07 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 35.85
5. สำนักด้านอาหารและยา ลดลง เท่ากับ 289,092.68 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 20.84
6. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ลดลง เท่ากับ 136,081.34 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 18.22
7. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ลดลง เท่ากับ 149,464.37 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 17.19
8. กองควบคุมวัตถุเสพติด ลดลง เท่ากับ 184,743.12 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 16.32
9. สำนักงานเลขานุการกรม ลดลง เท่ากับ 72,752.46 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 4.62
10. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ลดลง เท่ากับ 17,962.90 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 4.42
11. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง ลดลง เท่ากับ 10,382.17 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 2.38

สำหรับหน่วยงานที่ไม่สามารถลดค่าวัสดุได้ (มีค่าวัสดุเพิ่มขึ้น) เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 – 15 กันยายน 2557) จำนวน 6 หน่วยงาน ดังนี้

1. สำนักยา เพิ่มขึ้น เท่ากับ 13,946.86 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 1.05
2. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา เพิ่มขึ้น เท่ากับ 2,989.72 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 3.06
3. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย เพิ่มขึ้น เท่ากับ 83,925.56 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 33.38
4. กองแผนงานและวิชาการ เพิ่มขึ้น เท่ากับ 1,464,847.49 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 36.01

5. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพิ่มขึ้น เท่ากับ 60,407.66 บาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว
6. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพิ่มขึ้น เท่ากับ 220,858.00 บาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 สรุปผลการเบิกจ่ายค่าวัสดุ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 15 กันยายน 2557)

หน่วยงาน	ค่าวัสดุ (ปีงบประมาณ 2556)	ค่าวัสดุ (ปีงบประมาณ 2557)	เปรียบเทียบ ค่าวัสดุ ปีงบประมาณ 57 เพิ่ม/ (ลด) จากปีงบประมาณ 56	%ค่าวัสดุ ปีงบประมาณ 57 เพิ่ม/ (ลด) จากปีงบประมาณ 56
รวมทั้งสิ้น	31,724,044.87	16,621,547.82	-15,102,497.05	-47.61
1. สำนักอาหาร	18,599,134.67	2,837,654.30	-15,761,480.37	-84.74
2. กลุ่มตรวจสอบภายใน	56,176.21	31,737.05	-24,439.16	-43.50
3. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	736,340.12	445,478.42	-290,861.70	-39.50
4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	34,064.92	21,852.85	-12,212.07	-35.85
5. สำนักค่านาอาหารและยา	1,387,354.48	1,098,261.80	-289,092.68	-20.84
6. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	747,044.38	610,963.04	-136,081.34	-18.22
7. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	869,394.78	719,930.41	-149,464.37	-17.19
8. กองควบคุมวัตถุเสพติด	1,131,815.23	947,072.11	-184,743.12	-16.32
9. สำนักงานเลขานุการกรม	1,574,876.15	1,502,123.69	-72,752.46	-4.62
10. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	406,853.50	388,890.60	-17,962.90	-4.42
11. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	435,381.62	424,999.45	-10,382.17	-2.38
12. สำนักยา	1,329,035.75	1,342,982.61	13,946.86	1.05
13. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	97,717.12	100,706.84	2,989.72	3.06
14. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	251,390.66	335,316.22	83,925.56	33.38
15. กองแผนงานและวิชาการ	4,067,465.28	5,532,312.77	1,464,847.49	36.01

หน่วยงาน	ค่าวัสดุ (ปีงบ 2556)	ค่าวัสดุ (ปีงบ 2557)	เปรียบเทียบ ค่าวัสดุ ปีงบ 57 เพิ่ม/ (ลด) จากปีงบ 56	%ค่าวัสดุ ปีงบ 57 เพิ่ม/ (ลด) จากปีงบ 56
16. ศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามการกระทำ ผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สุขภาพ	-	60,407.66	60,407.66	-
17. สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา	-	220,858.00	220,858.00	-

ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2.3.3 ลดต้นทุนรวมกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดเป้าหมายที่จะต้องลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา) ร้อยละ 5 หรือคิดเป็น จำนวน 64,308.89 บาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1,286,177.75 บาท) โดยมีสำนักอาหาร เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว นั้น จากการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนฯ จำนวน 2,481,544.31 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1,286,177.75 บาท) ในช่วงเวลาเดียวกัน เท่ากับ 1,195,366.56 บาท หรือร้อยละ 92.94 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักอาหารมีการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพอาหาร และการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอาหารที่ผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นเยอะ จำนวนเท่ากับ 1,880 รายการ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (599 รายการ) ในช่วงเวลาเดียวกัน เท่ากับ 1,281 รายการ หรือคิดเป็น ร้อยละ 213.86 ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายและต้นทุนรวมในกิจกรรมย่อยดังกล่าวเพิ่มขึ้นสูง ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตามก็ยังส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงถึง ร้อยละ 38.53 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แสดงให้เห็นว่าสำนักอาหารมีการใช้จ่ายงบประมาณในกิจกรรมย่อยดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุน ของกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์
สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา) ระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กับ 2557

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค. 55 - ก.ย. 56)				ต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57)				ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อ หน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อ หน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วย นับ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุน ต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
กิจกรรมย่อย											
พิจารณา ดำเนินการเรื่อง ร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ด้านอาหาร (รวมการโฆษณา)	1,286,177.75	599	เรื่อง	2,147.21	2,481,544.31	1,880	เรื่อง	1,319.97	92.94	213.86	-38.53

2.3.4 เพิ่มปริมาณผลงานกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดเป้าหมายที่จะต้องเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร ร้อยละ 5 หรือคิดเป็นจำนวน 26 เรื่อง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (516 เรื่อง) โดยมีสำนักอาหาร เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว นั้น จากการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร จำนวน 9,832 รายการ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ในช่วงเวลาเดียวกัน) เท่ากับ 9,316 รายการ หรือคิดเป็น ร้อยละ 1,805.43 และมีต้นทุนรวม เพิ่มขึ้นเท่ากับ 318,462.82 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.63 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (2,336,131.49 บาท) ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 94.04 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุน ของกิจกรรมย่อยการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร ระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กับ 2557

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค. 55 - ก.ย. 56)				ต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57)				ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อ หน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อ หน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วย นับ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุน ต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
กิจกรรมย่อย											
การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร	2,336,131.49	516	เรื่อง	4,527.39	2,654,594.31	9,832	เรื่อง	270.00	13.63	1,805.43	-94.04

2.4 ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน

2.4.1 ผู้บริหารให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และคณะทำงานต้นทุนผลผลิตฯ 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 ซึ่งหากลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ของประชาชนได้

2.5.3 การกำหนดส่งรายงานผลการดำเนินงาน และผลสำเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายในเดือนตุลาคม 2557 มีผลกระทบต่อกรรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มฯ ในกิจกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งด้านต้นทุนและปริมาณงาน เนื่องจากระบบ GFMS ได้มีการปิดระบบ 2 สัปดาห์ หลังจากสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งกว่าส่วนราชการจะดำเนินการดึงข้อมูลจากระบบ GFMS และส่งให้หน่วยงานตรวจสอบ รวมทั้งคำนวณต้นทุนต่อหน่วย เพื่อรายงานผลได้ จะเกิดความกระชั้นชิดในการรายงานผลมาก และอาจเกิดข้อผิดพลาดได้

2.6 ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป

2.6.1 ให้ทุกหน่วยงานส่งงานภายในเวลาที่กำหนด เพื่อให้การจัดทำต้นทุนผลผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.6.2 ให้ทุกหน่วยงานเก็บข้อมูลพื้นฐาน และผลการดำเนินงาน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกๆ ปี เพื่อให้ผลการคำนวณต้นทุนมีความเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำได้สามารถนำข้อมูลการคำนวณต้นทุนไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานต่อไป

2.6.3 หากกรมบัญชีกลางยังกำหนดให้หน่วยงานราชการจัดทำแผนเพิ่มฯ โดยกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดให้สะท้อนถึงต้นทุนต่อหน่วยนั้นสามารถลดลงได้ เห็นควรเสนอให้กรมบัญชีกลางควรเลื่อนกำหนดเวลาการส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลสำเร็จตามแผนเพิ่มฯ ไปเป็นเดือนพฤศจิกายน

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการกำหนดการเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไม่ต่ำกว่า 4 เรื่อง คือ

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

ดังนั้นคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ จึงได้ร่วมกันระดมสมองเพื่อหา แนวทางการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 เพื่อวิเคราะห์การเพิ่มขึ้น/ ลดลงของต้นทุน รวม ปริมาณผลงาน และต้นทุนต่อหน่วย ของกิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย กิจกรรมหลัก ผลผลิตหลัก และต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน แยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีสาระสำคัญในต้นทุน เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลให้ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้น สำหรับใช้เป็นข้อมูลจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ตามเกณฑ์ของ กรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. กรณีลดค่าใช้จ่าย จำนวน 2 เรื่อง จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เป็นต้นทุนผันแปรที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุด พบว่า ต้นทุนรวมของต้นทุนผันแปร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้งสิ้น 7 รายการ มีจำนวน 2 รายการ ที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น เรียงตามลำดับดังนี้

1.1 ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.51

1.2 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.13

ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่สามารถนำมาลดค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในทุก ๆ ปี

ดังนั้น จึงพิจารณาค่าใช้จ่ายลำดับถัดไป คือ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่าย ดังกล่าวในภาพรวมจะลดลง ร้อยละ 8.70 แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า มี 10 รายการ ที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จากทั้งหมด 20 รายการ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยเรียงลำดับจากค่าใช้จ่ายที่ เพิ่มขึ้นสูงสุดไปยังลดลงต่ำสุด ดังนี้

1) ค่าตอบแทนอื่น (รวมค่าตอบแทนเฉพาะงาน	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 364.18
2) ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด – บุคคลภายนอก	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 89.97
3) ค่าจ้างที่ปรึกษา	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 82.29
4) ค่าโทรศัพท์	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30.36
5) ค่าเบี้ยประกัน	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.35
6) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.16
7) ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ – บุคคลภายนอก	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.42
8) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.32
9) ค่าธรรมเนียมธนาคาร	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.36
10) ค่าไฟฟ้า	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.97
11) ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	ลดลง ร้อยละ 0.37
12) ค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก – หน่วยงานภาครัฐ)	ลดลง ร้อยละ 3.50
13) ค่าใช้จ่ายผลิตส่ง ร/ด แผ่นดิน	ลดลง ร้อยละ 7.24
14) ค่าเชื้อเพลิง	ลดลง ร้อยละ 11.53
15) ค่าน้ำประปาและบาดาล	ลดลง ร้อยละ 12.55
16) ค่าประชาสัมพันธ์	ลดลง ร้อยละ 17.78
17) ค่าวัสดุ	ลดลง ร้อยละ 48.24
18) ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	ลดลง ร้อยละ 49.48
19) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	ลดลง ร้อยละ 65.95
20) ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง	ลดลง ร้อยละ 78.18

จากข้อมูลดังกล่าว เมื่อพิจารณาทีละรายการเพื่อคัดเลือกรายการที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากกำหนดเป็นมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายของแผนเพิ่มประสิทธิภาพ สรุปได้ว่า ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายของรายการค่าตอบแทนอื่นได้ เนื่องจากเป็นค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญที่พิจารณาค่าขออนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ หากลดค่าใช้จ่ายหรือไม่ให้ค่าตอบแทนดังกล่าว จะกระทบต่อการพิจารณาค่าขออนุญาตที่ล่าช้า และส่งผลให้ผู้ประกอบการเกิดความเสียหายได้ รายการถัดมา คือ ค่าจ้างที่ปรึกษาก็ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีภารกิจในการดำเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพตามกฎหมายกำหนด จึงมีความจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นที่ปรึกษา แนะนำ ให้ความรู้ในการดำเนินงาน ส่วนรายการค่าโทรศัพท์ และเบี้ยประกันภัยเป็นรายการที่มีรายจ่ายเป็นประจำทุกปี ไม่สามารถลดได้เช่นกัน คณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพจึงมีมติให้ลดค่าใช้จ่าย ในรายการที่ 2 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด – บุคคลภายนอก (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) และรายการที่ 6 ค่าใช้จ่ายในการประชุม รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

2. **กรณีการปรับปรุงกิจกรรม** จำนวน 2 เรื่อง โดยพิจารณาผลการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 ที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงสุด (เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย) และพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงมาเพื่อเป็นมาตรการในการปรับปรุงกิจกรรมของแผนเพิ่มประสิทธิภาพ โดยพิจารณาว่าจะสามารถลดต้นทุนรวม หรือเพิ่มปริมาณผลงานในกิจกรรมย่อยใด เพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยนั้นลดลง ซึ่งคณะทำงานต้นทุนได้มีมติเลือกกิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงสุด 2 รายการ ที่มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 1 กับอันดับ 4 ดังนี้

2.1 กิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 450.25

2.2 กิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 219.23

ส่วนกิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับที่ 2 และ 3 คือ กิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านอาหาร ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 371.27 และพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านอาหาร ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 347.40 ไม่สามารถลดต้นทุนต่อหน่วย โดยการลดต้นทุนรวมหรือเพิ่มปริมาณผลงานได้ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักอาหารไม่ได้ดำเนินในกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านอาหาร และในการพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านอาหารไม่สามารถควบคุมปริมาณผลงานได้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับกรร้องเรียนที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามา

โดยสรุปแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และมาตรการการดำเนินงาน มีดังนี้

1. กรณีลดค่าใช้จ่าย จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่

1.1 การลดค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีภารกิจหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทั่วประเทศตามกฎหมายกำหนด ได้แก่ การพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการก่อนออกสู่ท้องตลาด การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการหลังออกสู่ท้องตลาด การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ทันสมัย และการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องให้ประชาชนรับทราบ อีกทั้งต้องมีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทำให้ต้องมีการผลิตเอกสารประกอบการชี้แจงต่างๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายทราบ ส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

วัตถุประสงค์

เพื่อลดค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แนวทางการดำเนินงาน

ทุกหน่วยงานที่มีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ร่วมกันดำเนินการตามมาตรการในการลดค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) ดังนี้

- 1) ให้นำหน่วยงานควบคุมการถ่ายเอกสารตามความจำเป็นอย่างเข้มงวด
- 2) ใช้ระบบ IT มาช่วยในการดำเนินงาน
- 3) กรณีจัดทำเอกสารจำนวนมากให้ใช้เครื่องอัดสำเนา (เครื่องโรเนียว) แทน

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

การติดตาม และรายงานผล

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยดึงข้อมูลจากระบบ GFMS ของไตรมาส 1-4 จำแนกรายหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่ 1 ดังบทที่ 4

1.2 การลดค่าใช้จ่ายในการประชุม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามกฎหมายกำหนด คือ พ.ร.บ. อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง และวัตถุเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ โดยที่ไม่มีหน่วยงานในส่วนภูมิภาค อีกทั้งต้องมีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงมีการจัดประชุมคณะทำงาน คณะกรรมการ อนุกรรมการ ประชุมร่วมกับส่วนภูมิภาค และประชุมเพื่อชี้แจงหรือรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นจำนวนมาก เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

วัตถุประสงค์

เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการประชุม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แนวทางการดำเนินงาน

ทุกหน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายในการประชุม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ร่วมกันดำเนินการตามมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายในการประชุม ดังนี้

- 1) เบิกค่าใช้จ่ายอาหารว่าง อาหารกลางวันในอัตราที่เหมาะสม
- 2) จัดเอกสารให้เพียงพอกับปริมาณผู้เข้าร่วมประชุม
- 3) ใช้ระบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยระบุไว้ในบันทึกเชิญประชุม

- 4) ให้เขียนชื่อเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม หรือการฝึกอบรมให้ตรงกับวัตถุประสงค์

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายในการประชุม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

การติดตาม และรายงานผล

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลค่าใช้จ่ายในการประชุมของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยดึงข้อมูลจากระบบ GFMS ของไตรมาส 1-4 จำแนกรายหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่ 2 ดังบทที่ 4

2. กรณีการปรับปรุงกิจกรรม

2.1 ลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร

จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปัจจุบันที่มีการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารไปอย่างรวดเร็วทั่วโลก หรือเรียกว่ายุคแห่งโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้ปัจจุบันมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านสื่อต่าง ๆ หลากรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยุท้องถิ่น เคเบิลทีวี โทรทัศน์ดาวเทียม และอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นกลุ่มสินค้าที่มีการโฆษณาในวิทยุท้องถิ่นมากที่สุด โดยมีกลยุทธ์สร้างแรงจูงใจและตอกย้ำบ่อย ๆ การโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาและอาหารผ่านเคเบิลทีวี และสื่อโทรทัศน์ดาวเทียม โดยแนะนำผลิตภัณฑ์เป็นช่วงๆ ตลอดทั้งวัน และมีการโฆษณาในลักษณะเดียวกันมากถึง ๑๑ ช่อง นอกจากนี้ ยังมีกลยุทธ์ที่ทำให้ผู้บริโภคตกเป็นเหยื่อ ผ่านรูปแบบการโฆษณา หลากรูปแบบ เช่น การพูดสดและรับประกันคุณภาพโดยนักจัดรายการที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ การโฆษณาโดยภาษาถิ่น การสนทนาระหว่างนักจัดรายการกับผู้ที่อ้างว่ามีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ การอ่านจดหมายจากผู้ฟังที่บ้านที่เขียนมาเล่าสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ และการแฝงโฆษณาโดยให้บุคคลากรด้านสุขภาพเป็นวิทยากรให้ความรู้ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นการให้ข้อมูลเพื่อการโฆษณาชวนเชื่อให้ผู้บริโภคหลงเชื่อและซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมาใช้ในที่สุด ผู้บริโภคส่วนใหญ่เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ที่นำมา

โฆษณาผ่านสื่อดังกล่าว เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและผ่านการรับรองจากภาครัฐแล้ว ดังนั้น สำนักอาหารจึงต้องมีการตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอาหารเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อลดต้นทุนรวม และลดต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แนวทางการดำเนินงาน

สำนักอาหารกำหนดมาตรการในการลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร และดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

การติดตามและรายงานผล

1. สำนักอาหารรายงานปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กองแผนงานและวิชาการ ตามแบบฟอร์มที่ 3 ดังบทที่ 4
2. ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามลำดับตามแบบฟอร์มที่ 3 ดังบทที่ 4

2.2 เพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหน่วยงานที่มีการกิจการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามกฎหมายกำหนด คือ พ.ร.บ. อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง และวัตถุเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน เพื่อรองรับกับกฎระเบียบใหม่ ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกในปัจจุบัน อีกทั้งประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของอาเซียน ดังนั้นกองควบคุมเครื่องมือแพทย์จึงต้องดำเนินการจัดทำ ปรับปรุงการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้น แต่ด้วยกระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายมีหลายขั้นตอนทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูง ส่งผลให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มปริมาณผลงาน ของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับ เครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แนวทางการดำเนินงาน

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์กำหนดมาตรการในการเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ และดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

การติดตามและรายงานผล

1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ รายงานปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กองแผนงานและวิชาการ ตามแบบฟอร์มที่ 3 ดังบทที่ 4

2. ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแบบฟอร์มที่ 3 ดังบทที่ 4

นิยามศัพท์

1. **ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)** หมายถึง ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่สำนักงานเลขาธิการกรมรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายให้กับทุกหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. **ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม** หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน การประชุมกอง และโครงการประชุมสัมมนาที่ไม่มีค่าวิทยากร เป็นต้น

3. **หน่วยงานที่สามารถลดค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)** หมายถึง หน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทั้งหมดที่มีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) และสามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) จำนวน 14 หน่วยงาน ดังนี้

- 1) สำนักยา
- 2) สำนักอาหาร
- 3) สำนักด้านอาหารและยา

- 4) สำนักงานเลขานุการกรม
- 5) กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
- 6) กองควบคุมวัตถุเสพติด
- 7) กองพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
- 8) กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
- 9) กองแผนงานและวิชาการ
- 10) กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง
- 11) กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย
- 12) กลุ่มกฎหมายอาหารและยา
- 13) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- 14) ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

4. หน่วยงานที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม หมายถึง หน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทั้งหมดที่มีค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) และสามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) จำนวน 16 หน่วยงาน ดังนี้

- 1) สำนักยา
- 2) สำนักอาหาร
- 3) สำนักด้านอาหารและยา
- 4) สำนักงานเลขานุการกรม
- 5) กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
- 6) กองควบคุมวัตถุเสพติด
- 7) กองพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
- 8) กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
- 9) กองแผนงานและวิชาการ
- 10) กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง
- 11) กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย
- 12) กลุ่มกฎหมายอาหารและยา
- 13) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- 14) กลุ่มตรวจสอบภายใน
- 15) ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
- 16) ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณจริง ระหว่างปี 2556 กับ ปี 2557 จำแนกตามค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่ายทางอ้อม (เฉพาะต้นทุนผันแปร)

รายการค่าใช้จ่าย	ปี 2556	ปี 2557	เปรียบเทียบจำนวนเงิน ปี 56 กับ 57 เพิ่ม/ลด (บาท)	เปรียบเทียบจำนวนเงิน ปี 56 กับ 57 เพิ่ม/ลด (%)
1 ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	13,374,853.07	15,047,918.77	1,673,065.70	12.51
2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,815,640.78	43,160,130.67	3,344,489.89	8.40
3 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	33,821,659.23	36,569,694.65	2,748,035.42	8.13
4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	344,620,087.17	314,634,212.05	(29,985,875.12)	(8.70)
4.1 ค่าตอบแทนอื่น (รวมค่าตอบแทนเฉพาะงาน)	392,845.00	1,823,505.00	1,430,660.00	364.18
4.2 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	1,025,530.01	1,948,180.88	922,650.87	89.97
4.3 ค่าจ้างที่ปรึกษา	12,979,775.00	23,661,250.00	10,681,475.00	82.29
4.4 ค่าโทรศัพท์	217,711.05	283,811.86	66,100.81	30.36
4.5 ค่าเบี้ยประกันภัย	120,057.65	152,890.16	32,832.51	27.35
4.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	19,870,612.24	22,286,416.35	2,415,804.11	12.16
4.7 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-บุคคลภายนอก	1,310,578.96	1,420,927.55	110,348.59	8.42
4.8 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,490,755.92	2,698,042.00	207,286.08	8.32
4.9 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	23,600.00	24,158.00	558.00	2.36
4.10 ค่าไฟฟ้า	315,799.39	318,855.25	3,055.86	0.97
4.11 ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	14,640,473.32	14,586,929.67	(53,543.65)	(0.37)
4.12 ค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก-หน่วยงานรัฐ)	122,631,572.07	118,335,328.90	(4,296,243.17)	(3.50)
4.13 ค่าใช้จ่ายผลิตสิ่ง ร/ด แผ่นดิน	946,173.09	877,700.45	(68,472.64)	(7.24)
4.14 ค่าเชื้อเพลิง	3,102,639.64	2,744,792.18	(357,847.46)	(11.53)
4.15 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	19,341.25	16,914.60	(2,426.65)	(12.55)
4.16 ค่าประชาสัมพันธ์	126,868,361.29	104,308,159.83	(22,560,201.46)	(17.78)
4.17 ค่าวัสดุ	31,724,044.87	16,419,431.66	(15,304,613.21)	(48.24)
4.18 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	4,309,920.18	2,177,441.97	(2,132,478.21)	(49.48)
4.19 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,583,849.20	539,339.74	(1,044,509.46)	(65.95)
4.20 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง	46,447.04	10,136.00	(36,311.04)	(78.18)
5 ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง)	9,073,693.00	8,683,315.00	(390,378.00)	(4.30)
6 ค่าสาธารณูปโภค	17,700,970.86	16,886,261.55	(814,709.31)	(4.60)
7 ค่าใช้จ่ายเดินทาง	18,450,051.57	15,377,751.34	(3,072,300.23)	(16.65)
8 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	40,911,812.11	33,987,967.29	(6,923,844.82)	(16.92)
9 ค่าใช้จ่ายอื่น	167,751.00	4,879.47	(162,871.53)	(97.09)

ที่มา : ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม

สรุปแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 6 การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กิจกรรม	สถานะปัจจุบัน	เป้าหมาย
1. การลดค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกซาร์) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	มีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกซาร์) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,948,180.88 บาท	ร้อยละ 5 ของค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกซาร์) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถลดค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกซาร์) จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้เท่ากับ 97,409.04 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกซาร์) เท่ากับ 1,948,180.88 บาท)
2. การลดค่าใช้จ่ายในการประชุม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	มีค่าใช้จ่ายในการประชุม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นจำนวนเงิน 22,286,416.35 บาท	ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายในการประชุม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถลดค่าใช้จ่าย ในการประชุม จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้เท่ากับ 1,114,320.82 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีค่าใช้จ่ายในการประชุม เท่ากับ 22,286,416.35 บาท)

ตารางที่ 7 การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมาย การปรับปรุง) (กระบวนการ/ ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อนการปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
1. ตรวจสอบ การโฆษณา ผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้าน อาหาร	1. ตรวจสอบ การโฆษณา อาหารทางสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี สิ่งพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ทั้งในกรณีเฝ้าระวัง และกรณีร้องเรียน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1.1 วางแผนการ ตรวจสอบเฝ้าระวังและข้อ ร้องเรียนการโฆษณา 1.2 พิจารณาข้อมูลและ จัดทำผลการตรวจสอบเฝ้า ระวังหรือข้อร้องเรียนการ โฆษณา 1.3 เสนอผลการ ตรวจสอบต่อผู้บริหารเพื่อ พิจารณา 1.3.1 กรณีพบการ โฆษณาที่ไม่ถูกต้องหรือไม่	1. ตรวจสอบ การโฆษณา อาหารทางสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวีสิ่งพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เฉพาะกรณีเฝ้าระวัง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1.1 วางแผนการตรวจสอบ เฝ้าระวัง 1.2 พิจารณาข้อมูลและ จัดทำผลการตรวจสอบเฝ้าระวัง 1.3 เสนอผลการตรวจสอบ ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 1.3.1 กรณีพบการ โฆษณาที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบ หาผู้กระทำความผิด หรือดำเนินการตามมาตรการ 1.3.2 จัดทำรายงาน		/		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักอาหาร ดำเนินการ ตรวจสอบการ โฆษณา ผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้าน อาหาร จำนวน 8,901 รายการ โดยมีต้นทุนรวม 3,141,076.85 บาท	ร้อยละ 5 ของ ต้นทุนรวมของ กิจกรรมย่อย ตรวจสอบการ โฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านอาหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ลดลง เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) หมายถึง ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักอาหาร สามารถลดต้นทุน รวมของกิจกรรม ย่อยดังกล่าว จาก	- ต้นทุนรวม 3,141,076.85 บาท - ปริมาณงาน 8,901 รายการ - ต้นทุนต่อหน่วย 352.89 บาท	- ต้นทุนรวม 2,984,023.01 บาท - ปริมาณงาน 8,901 รายการ - ต้นทุนต่อ หน่วย 335.25 บาท

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมาย การปรับปรุง) (กระบวนการ/ ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อนการปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
	ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบ หาผู้กระทำความผิด หรือ ดำเนินการตามมาตรการ 1.3.2 จัดทำรายงาน ผลการติดตามเฝ้าระวัง การดำเนินการและหนังสือ แจ้งระงับโฆษณาเสนอ ต่อผู้บริหาร 1.3.3 เสนอกลุ่ม กฎหมายอาหารและยา ดำเนินการต่อไป 2. บุคลากรดำเนินการ ตรวจสอบ การโฆษณา อาหารทางสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี สิ่งพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ทั้งในกรณีเฝ้าระวัง และกรณีร้องเรียน	ผลการติดตามเฝ้าระวัง การดำเนินการและหนังสือแจ้ง ระงับโฆษณาเสนอต่อผู้บริหาร 1.3.3 เสนอกลุ่ม กฎหมายอาหารและยา ดำเนินการต่อไป ส่วนกรณีร้องเรียน มีหน่วยงานใหม่ คือ ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน และปราบปรามการกระทำผิด กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สุขภาพ (ศรป.) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 2. บริหารจัดการบุคลากร ที่ดำเนินตรวจสอบการโฆษณา ให้ดำเนินงานในกิจกรรมอื่นด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานและความ คุ้มค่าของบุคลากรนั้น				ก่อนการ ปรับปรุง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้เท่ากับ 157,053.84 บาท ภายใต้สมมติฐาน ที่กำหนดให้มี ปริมาณผลงานคง เดิม เท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557		

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมาย การปรับปรุง) (กระบวนการ/ ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อนการปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
2 . จั ด ท า ปรับปรุงแก้ไข กฎหมายระเบียบ ต่าง ๆ เกี่ยวกับ เครื่องมือแพทย์	1. จัดทำร่างกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ 2. นำเสนอร่างกฎหมายใน คณะทำงาน หรือ คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง 3. รับฟังความคิดเห็นจาก ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 4. นำเสนอร่างกฎหมายใน คณะกรรมการเครื่องมือ แพทย์ 5. หากคณะกรรมการ เห็นชอบ ทำบันทึกส่งให้ กลุ่มกฎหมายอาหารและ ยาตรวจสอบ 6. เสนอให้ผู้มีอำนาจลง นามในกฎหมาย	กระบวนการต้องเป็นไปตาม คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามข้อ 1-8 และมุ่งเน้นเพิ่ม ปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	เพิ่มปริมาณผลงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กองควบคุม เครื่องมือแพทย์ ดำเนินการจัดทำ ปรับปรุงแก้ไข กฎหมายระเบียบ ต่าง ๆ เกี่ยวกับ เครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 ฉบับ โดยมีต้นทุนรวม 4,214,195.78 บาท	ร้อยละ 5 ของ ปริมาณผลงาน ของกิจกรรมย่อย จัดทำ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่อง มือแพทย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) หมายถึง ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองควบคุม	- ต้นทุนรวม บาท - ปริมาณงาน 2 เรื่อง - ต้นทุนต่อหน่วย บาท 2,107,097.89 บาท	- ต้นทุนรวม บาท - ปริมาณงาน 3 เรื่อง - ต้นทุนต่อ หน่วย บาท 1,404,731.93 บาท

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมาย การปรับปรุง) (กระบวนการ/ ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อนการปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
	7. ส่งกฎหมายลงนาม ในราชกิจจานุเบกษา 8. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ กฎหมายทราบ						เครื่องมือแพทย์ สามารถเพิ่ม ปริมาณผลงาน ของกิจกรรมย่อย ดังกล่าว จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้เท่ากับ 1 ฉบับ ภายใต้สมมติฐาน ที่กำหนดให้มี ต้นทุนรวมคงเดิม เท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557		

ตารางที่ 8 ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบของแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

กิจกรรม	ระยะเวลา												ผู้รับผิดชอบ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. การลดค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	←												→	ทุกศูนย์ต้นทุน
2. การลดค่าใช้จ่ายในการประชุมของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	←												→	ทุกศูนย์ต้นทุน
3. การลดต้นทุนรวมกิจกรรมย่อย ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	←												→	สำนักอาหาร
4. การเพิ่มปริมาณผลงานกิจกรรมย่อย จัดทำ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์	←												→	กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีมาตรการที่จะลดค่าใช้จ่าย จำนวน 2 เรื่อง และปรับปรุงกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ การลดค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) และค่าใช้จ่ายในการประชุมของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา การลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร และการเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ตามที่กล่าวมาแล้ว ในบทที่ 3 โดยมีแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. การลดค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งเป้าหมาย ที่จะลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว คือ ร้อยละ 5 ของค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

ซึ่งกองแผนงานและวิชาการจะดำเนินการติดตามมาตรการการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ดังนี้

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

2.2 ฝ่ายการคลังรายงานผลการเบิกจ่ายค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) ตามแบบฟอร์มที่ 1 ส่งกองแผนงานและวิชาการภายในวันที่ 15 เมษายน 2558 (ไตรมาส 1 และ 2) วันที่ 15 มิถุนายน 2558 (ไตรมาส 3) และวันที่ 10 ตุลาคม 2558 (ไตรมาส 4)

2. การลดค่าใช้จ่ายในการประชุม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งเป้าหมาย ที่จะลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว คือ ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายในการประชุม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

ซึ่งกองแผนงานและวิชาการจะดำเนินการติดตามมาตรการการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ดังนี้

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

1.2 ฝ่ายการคลังรายงานผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม ตามแบบฟอร์มที่ 1 ส่งกองแผนงานและวิชาการภายในวันที่ 15 เมษายน 2558 (ไตรมาส 1 และ 2) วันที่ 15 มิถุนายน 2558 (ไตรมาส 3) และวันที่ 10 ตุลาคม 2558 (ไตรมาส 4)

3. การลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งเป้าหมาย ที่จะลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยดังกล่าว คือ ร้อยละ 5 ของต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

3.1 ติดตามผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นรายปี (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) จากสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2558

3.2 ฝ่ายการคลังรายงานผลการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแบบฟอร์มตารางที่ 3 ส่งกองแผนงาน และวิชาการภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2558

4. การเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งเป้าหมาย ที่จะเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยดังกล่าว คือ ร้อยละ 5 ของปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

ซึ่งกองแผนงานและวิชาการจะดำเนินการติดตามมาตรการการเพิ่มปริมาณผลงานดังกล่าว ดังนี้

4.1 ติดตามผลงานของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นรายปี (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) จากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2558

4.2 ฝ่ายการคลังรายงานผลการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแบบฟอร์มตารางที่ 3 ส่งกองแผนงานและวิชาการภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2558

แบบฟอร์มที่ 1 แบบรายงานค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

กิจกรรมย่อย	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) ไตรมาส 1 (ปี 2558)				ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) ไตรมาส 2 (ปี 2558)				ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) ไตรมาส 3 (ปี 2558)				ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) ไตรมาส 4 (ปี 2558)				รวมค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) ไตรมาส 1 - 4 (ปี 2558)
	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 ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วน ภูมิภาคและท้องถิ่น																	
9. กองแผนงานและวิชาการ																	
10. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง																	
11. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย																	
12. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา																	
13. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร																	
14. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ																	

แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานค่าใช้จ่ายในการประชุม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ค่าใช้จ่ายในการประชุม ไตรมาส 1 (ปี 2558)				ค่าใช้จ่ายในการประชุม ไตรมาส 2 (ปี 2558)				ค่าใช้จ่ายในการประชุม ไตรมาส 3 (ปี 2558)				ค่าใช้จ่ายในการประชุม ไตรมาส 4 (ปี 2558)				รวมค่าใช้จ่ายในการประชุม ไตรมาส 1 - 4 (ปี 2558)
	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. สำนักค่านอาหารและยา																	
4. สำนักงานเลขานุการกรม																	
5. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์																	
6. กองควบคุมวัตถุเสพติด																	
7. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค																	
8. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพใน ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น																	
9. กองแผนงานและวิชาการ																	
10. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง																	
11. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย																	
12. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา																	
13. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร																	
14. กลุ่มตรวจสอบภายใน																	
15. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ เบ็ดเสร็จ																	
16. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ																	

แบบฟอร์มที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ตรวจสอบการโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร								
2. จัดทำ ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์								

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนผลผลิต

และแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ภาคผนวกที่ 2

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ด้านการจัดการต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ภาคผนวกที่ 3

ผลการคำนวณและผลการเปรียบเทียบ

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตารางที่ 1 – 12)

ภาคผนวกที่ 4

รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าเช่าเบ็ดเตล็ด

(ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)

และค่าใช้จ่ายในการประชุม

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

(จำแนกรายกอง)

(สำเนา)

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ที่ ๔๑๓/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

อนุสนธิคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๔๔๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของบางหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ทำงานบางส่วน จึงเห็นสมควรยกเลิกและออกคำสั่งดังนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๔๔๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ และให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน

ข้อ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑	รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาที่กำกับดูแล			ประธาน
๑.๒	ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ			รองประธาน
๑.๓	น.ส.วรสุดา	ยูงทอง	สำนักยา	ผู้ทำงาน
๑.๔	น.ส.ววรรษมน	อ่อนดี	สำนักยา	ผู้ทำงาน
๑.๕	น.ส.ชนานันท์	ประไพเพชร	สำนักอาหาร	ผู้ทำงาน
๑.๖	นางชนินันท์	พรหมเพชร	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	ธนวิชัยพงศ์	กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	ผู้ทำงาน
๑.๑๓	นายธีระ	ชัยพิริยะศักดิ์	กองควบคุมวัตถุเสพติด	ผู้ทำงาน
๑.๑๔	น.ส.บุญธดา	หิรัญเจริญ	กองควบคุมวัตถุเสพติด	ผู้ทำงาน
๑.๑๕	น.ส.พาฝัน	กิติเงิน	กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	ผู้ทำงาน
๑.๑๖	น.ส.รณิดา	จิวารุ่งเรือง	กองส่งเสริมงานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ ท้องถิ่น	ผู้ทำงาน

๑.๑๗	นางโกสุ่ม	สุดสิ้น	กองส่งเสริมงานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ ท้องถิ่น	ผู้ทำงาน
๑.๑๘	นางจิตธาดา	เซ่งเจริญ	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๑๙	นางวิมล	สุวรรณเกษาวงษ์	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๒๐	น.ส.พัทริยา	โกคะกุล	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๒๑	น.ส.ภวิญญา	มีมั่งคั่ง	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๒๒	นายเจษฎาพร	เจียรตระกูล	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๒๓	นายมานพ	ปิยนุสรณ์	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๒๔	น.ส.สุวิชา	อรรณวรรรัตน์	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๒๕	น.ส.พิชญา	ศักดิ์ศรีพาณิชย์	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๒๖	น.ส.พิยดี	เอี่ยมสนธิ	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๒๗	นางสุภาศิริ	ศรีชาติ	กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	ผู้ทำงาน
๑.๒๘	น.ส.แหววตา	ประพัทธ์ศรี	กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	ผู้ทำงาน
๑.๒๙	นางอรชุตดา	ธูปถมพงศ์	กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	ผู้ทำงาน
๑.๓๐	น.ส.เพชรรัตน์	อาภรณ์รัตนานนท์	กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	ผู้ทำงาน
๑.๓๑	นายธนากร	คงทอง จงอักษร	กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	ผู้ทำงาน
๑.๓๒	นางจุฬารัตน์	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	น.ส.นิศามณี	ชาติมนตรี	ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	ผู้ทำงาน
๑.๓๗	นางบงกช	เอี่ยมจำรูญ	ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ เบ็ดเสร็จ	ผู้ทำงาน
๑.๓๘	น.ส.ฐิติมาพร	สุนทรนันท์	ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ เบ็ดเสร็จ	ผู้ทำงาน
๑.๓๙	หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน		กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงานและ เลขานุการ
๑.๔๐	น.ส.อรเพ็ญ	หนูหล่อ	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๔๑	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 ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ลงชื่อ บุญชัย สมบูรณ์สุข
(นายบุญชัย สมบูรณ์สุข)
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

สำเนาถูกต้อง
อรพีญา หนูหล่อ
(นางสาวอรพีญา หนูหล่อ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

**เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	ส่วนราชการมีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMS สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และสร้างรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยดังกล่าวในระบบ GFMS
2	จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และจัดทำรายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งรายงานตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3	จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้ชัดเจน สามารถวัดผลได้ (เชิงปริมาณ) และแผนเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ
4	รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และผลสำเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ
5	จัดทำการสอบทานการใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เงื่อนไข :

1. ให้ส่วนราชการส่งผลการดำเนินงานในระดับคะแนนที่ 1-2 ถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
2. ให้ส่วนราชการส่งผลการดำเนินงานในระดับคะแนนที่ 3 ถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558
3. ให้ส่วนราชการส่งผลการดำเนินงานในระดับคะแนนที่ 4-5 ถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558

หลักฐานแสดงผลการดำเนินงานที่ต้องส่งให้กรมบัญชีกลาง :

ระดับ	เกณฑ์การประเมิน	แนวทางการประเมินผล
<p>ขั้นตอนที่ 1</p>	<p>ส่วนราชการมีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และสร้างรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยดังกล่าวในระบบ GFMIS</p>	<p>ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และสร้างรหัสกิจกรรมย่อย ในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557) และระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยดังกล่าว ในระบบ GFMIS ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ■ สำเนาหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในส่วนราชการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของค่าใช้จ่าย ■ หลักฐานแสดงการตรวจสอบจากหัวหน้าศูนย์ต้นทุนเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล ต้นทุน ศูนย์ต้นทุน หรือกิจกรรมย่อย ■ สำเนาหนังสือขอสร้างรหัสกิจกรรมย่อยทั้งหมดในระบบ GFMIS ■ หลักฐานแสดงการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS (KSB1) ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) เป็นไฟล์ Excel ● ส่งสำเนาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ดังกล่าวให้กับกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
<p>ขั้นตอนที่ 2</p>	<p>จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และจัดทำรายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น</p>	<p>ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินการรายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่ได้จัดทำแล้วเสร็จ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ■ รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม ผลผลิต กิจกรรมย่อย และผลผลิตย่อย ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ระดับ	เกณฑ์การประเมิน	แนวทางการประเมินผล
	<p>หรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งรายงานตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดและเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>	<p>ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบรายงานที่กรมบัญชีกลางกำหนด (แสดงเป็นหน่วยบาท) โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนต้องมีอย่างน้อย 11 ด้าน ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมสนับสนุน ■ หน่วยงานที่ส่วนราชการกำหนดต้องมีเพียง 1 หน่วยงาน สำหรับกิจกรรมย่อยและผลผลิตย่อยแต่ละรายการ <ul style="list-style-type: none"> ● รายละเอียดแสดงเกณฑ์การปันส่วนประกอบด้วยเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อม เกณฑ์การปันส่วนจากศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย เกณฑ์การปันส่วนจากกิจกรรมย่อยเข้าสู่ผลผลิตย่อย ● ในการจัดทำบัญชีต้นทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต้องใช้ข้อมูลทางบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557 ● รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด (แสดงเป็นหน่วยบาท) และได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ โดยเนื้อหาของรายงานดังกล่าวประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> ■ สรุปผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและกิจกรรมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ■ วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีสาระสำคัญในต้นทุนต่อหน่วย (โดยอธิบายสาเหตุของการ

ระดับ	เกณฑ์การประเมิน	แนวทางการประเมินผล
		<p>เปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกินกว่า 20%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ถ้าหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณต้นทุน หน่วยนับ หรือชื่อกิจกรรม/ผลผลิต ในปีปัจจุบันต้องมีการดำเนินการแก้ไข ปีก่อน ด้วย เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ในช่วง 2 ปี ● ส่งผลการดำเนินงานในรูปแบบเอกสาร และแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) เป็นไฟล์ Excel ทั้ง 12 ตาราง (จัดพิมพ์ข้อมูลรูปแบบเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญเท่านั้น) ทั้งนี้ วันที่แล้วเสร็จของรายงานถือตามวันที่ผู้มีอำนาจลงนามเห็นชอบรายงานฯ ดังกล่าว ● เผยแพร่ข้อมูลบนหน้าหลักของเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือในกรณีที่หน่วยงานไม่มีเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เผยแพร่ในช่องทางอื่นที่เหมาะสม ● ส่งสำเนารายงานฯ ให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
<p>ขั้นตอนที่ 3</p>	<p>จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้ชัดเจนสามารถวัดผลได้ (เชิงปริมาณ) และแผนเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ</p>	<p>ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ▪ แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อย่างชัดเจน (มีการระบุกิจกรรมสถานะปัจจุบัน เป้าหมาย และระยะเวลา) ไม่ต่ำกว่า 4 เรื่อง คือ

ระดับ	เกณฑ์การประเมิน	แนวทางการประเมินผล
		<ul style="list-style-type: none"> - กรณีลดค่าใช้จ่ายต้องเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในภาพรวมระดับกรมที่ลดลง เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นต้น โดยต้องสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างน้อย ร้อยละ 5 จากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณก่อนจำนวน 2 เรื่อง และ - กรณีปรับปรุงกิจกรรมต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมนั้น ในรูปของต้นทุนและปริมาณงานจำนวน 2 เรื่อง <ul style="list-style-type: none"> ▪ ทั้งนี้ วันที่แล้วเสร็จของแผนเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถู้อตามวันที่ผู้มีอำนาจลงนามเห็นชอบแผนฯ ดังกล่าว <p>● ส่งสำเนาแผนฯ ให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558</p>
<p>ขั้นตอนที่ 4</p>	<p>รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลสำเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ</p>	<p>ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักฐานแสดงการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพที่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในทุกเรื่อง ▪ รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพโดยมีเนื้อหาที่ระบุ <ul style="list-style-type: none"> - ผลการดำเนินงาน และผลสำเร็จที่เกิดจากการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - ช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผนเพิ่ม

ระดับ	เกณฑ์การประเมิน	แนวทางการประเมินผล
		<p>ประสิทธิภาพของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่แล้วเสร็จของรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามเพิ่มประสิทธิภาพฯ ถือตามวันที่ผู้มีอำนาจลงนามเห็นชอบรายงานฯ ดังกล่าว <p>● ส่งสำเนารายงานฯ ให้กับกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558</p>
<p>ขั้นตอนที่ 5</p>	<p>จัดทำการสอบทานการใช้ประโยชน์ ข้อมูล ต้นทุน ของ ส่วนราชการ ปีงบประมาณ พงศ. 2558</p>	<p>ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ■ หลักฐานแสดงผลการประเมินของผู้บริหาร หรือคณะทำงานต้นทุนผลผลิตด้านการใช้ ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิต ■ หลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงาน ■ หลักฐานแสดงการจัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลต้นทุน การวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์จาก ข้อมูลต้นทุนในหน่วยงาน ■ หลักฐานการสื่อสารภายในหน่วยงาน ถึงมาตรการประหยัดทรัพยากรของ หน่วยงาน ● ส่งสำเนารายงานฯ ให้กับกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558

ตารางผนวกที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	274,552,859.69	60,200.00	39,108,797.28	313,721,856.97
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	34,184,075.69	701,597.60		34,885,673.29
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	15,540,585.34	17,100.00		15,557,685.34
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	324,415,090.33	20,227,961.96		344,643,052.29
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	36,126,689.08	9,428,776.65	224,700.00	45,780,165.73
6. ค่าจำหน่ายสินทรัพย์	4,865.47	43.00		4,908.47
7. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น	-	320,515.00		320,515.00
รวมต้นทุนผลผลิต	684,824,165.60	30,756,194.21	39,333,497.28	754,913,857.09

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS		1,066,609,240.68
บวก - ลูกหนี้เงินยืมปีงบประมาณ 2557 หักล้างในปีงบประมาณ 2558	3,169,720.00	3,169,720.00
หัก - ลูกหนี้เงินยืมปีงบประมาณ 2556 หักล้างในปีงบประมาณ 2557	6,193,603.66	
- ค่าใช้จ่ายเงินกันเหลือปีงบประมาณ 2556		
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2557	12,408,025.52	
- ค่าใช้จ่ายข้าราชการบำนาญ	75,695,328.91	
- ค่าใช้จ่ายประเภท T/E	220,568,145.50	314,865,103.59
รวมต้นทุนผลผลิต		754,913,857.09

ตารางผนวกที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านภารกิจอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง)	ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก													
1. สำนักยา	51,574,042.02	4,955,874.81	2,117,016.43	41,111,940.01	852,430.23	5.00	100,611,308.50	8,169,709.54	3,214,615.63	1,653,031.37	3,041,964.57	16,079,321.11	116,690,629.61
2. สำนักอาหาร	31,709,572.73	7,500,629.64	3,072,611.15	62,482,412.23	4,527,064.15	-	109,292,289.90	6,357,863.88	3,532,265.40	1,816,374.39	3,309,122.05	15,015,625.72	124,307,915.62
3. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	20,261,363.28	1,111,388.69	657,840.13	10,944,186.25	171,653.43	4.00	33,146,435.78	2,864,490.48	1,054,597.22	542,298.83	903,879.38	5,365,265.91	38,511,701.69
4. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	23,715,366.25	1,814,937.05	350,145.13	14,065,175.24	200,248.50	3.00	40,145,875.17	3,204,772.02	1,067,303.21	548,832.55	982,231.86	5,803,139.64	45,949,014.81
5. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	15,515,495.71	526,337.00	254,953.53	4,283,216.05	211,278.98	-	20,791,281.27	2,244,202.66	660,711.51	339,753.48	589,520.64	3,834,188.29	24,625,469.56
6. กองควบคุมวัตถุเสพติด	24,204,137.16	1,243,540.11	1,046,510.63	11,510,505.65	744,250.90	1.00	38,748,945.45	2,880,963.05	965,655.30	496,562.78	845,991.83	5,189,172.96	43,938,118.41
7. สำนักค่าน้ำอาหารและยา	22,238,217.67	1,333,821.56	465,309.57	17,092,266.35	5,593,134.89	3,933.81	46,726,683.85	3,323,805.09	1,715,308.74	882,052.31	1,442,650.38	7,363,816.52	54,090,500.37
8. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	12,612,404.45	2,242,893.70	122,265.00	99,074,523.15	1,838,841.92	2.00	115,890,930.22	1,915,523.69	800,477.41	411,624.41	673,236.84	3,800,862.35	119,691,792.57
9. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	20,257,062.20	4,940,518.20	4,698,077.87	6,093,510.38	802,489.11	-	36,791,657.76	2,925,138.24	813,183.40	418,158.13	683,923.15	4,840,402.92	41,632,060.68
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน													
1. สำนักงานเลขานุการกรม	18,297,609.18	1,898,350.83	524,616.55	11,508,091.32	1,030,741.69	661.66	33,260,071.23	3,975,175.51	1,296,011.04	666,439.53	1,090,002.51	7,027,628.59	40,287,699.82
2. กองแผนงานและวิชาการ	18,910,407.20	4,742,021.70	2,056,432.35	14,918,705.61	7,524,793.15	23.00	48,152,383.01	3,132,149.19	1,029,185.24	529,231.40	865,590.22	5,556,156.05	53,708,539.06
3. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	5,628,732.73	208,230.00	9,783.00	1,012,278.19	112,793.10	-	6,971,817.02	1,066,137.33	266,825.80	137,208.14	224,412.28	1,694,583.55	8,666,400.57
4. กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,065,612.00	7,160.00	-	315,243.05	4,947.32	-	1,392,962.37	134,015.61	50,823.96	26,134.88	42,745.19	253,719.64	1,646,682.01
5. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,345,200.00	403,580.00	1,930.00	1,614,141.31	40,753.08	-	3,405,604.39	201,023.41	76,235.95	39,202.33	64,117.80	380,579.49	3,786,183.88
6. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	-	777,950.00	-	2,927,784.80	186,979.08	-	3,892,713.88	39,305.18	88,941.93	45,736.05	74,804.09	248,787.25	4,141,501.13
7. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	3,226,503.72	280,734.00	260.00	15,680,232.46	12,727,295.12	246.00	31,915,271.30	725,855.79	254,119.81	130,674.42	213,725.98	1,324,376.00	33,239,647.30
รวมต้นทุนผลิต	270,561,726.30	33,987,967.29	15,377,751.34	314,634,212.05	36,569,694.65	4,879.47	671,136,231.10	43,160,130.67	16,886,261.55	8,683,315.00	15,047,918.77	83,777,625.99	754,913,857.09

ตารางผนวกที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1 พิจารณานุญาตผลิตภัณฑ์ยา (เฉพาะเพื่อการส่งออก)	8,542,693.60	247,138.80	607,598.27	223,820.91	9,621,251.58	30	รายการ	320,708.39
2 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยา เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้ เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพ นานาชาติ	26,095,927.52	754,650.83	1,855,332.09	683,448.48	29,389,358.92	585	ราย	50,238.22
3 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	27,793,456.24	695,383.55	1,709,621.68	629,773.15	30,828,234.62	18,408	รายการ	1,674.72
4 พิจารณานุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านยา	795,594.28	23,016.42	56,586.57	20,844.79	896,042.06	3,992	รายการ	224.46
5 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับยา	3,323,563.08	94,655.02	232,712.26	85,724.19	3,736,654.55	12	เรื่อง	311,387.88
6 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถาน ประกอบการด้านยา	5,627,384.62	162,553.46	399,642.63	147,216.31	6,336,797.02	10,083	ราย	628.46
7 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านยา	3,200,726.49	74,515.66	183,199.01	67,485.00	3,525,926.16	675	รายการ	5,223.59

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
8 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านยา	1,009,386.28	23,016.42	56,586.57	20,844.79	1,109,834.06	7,307	รายการ	151.89
9 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา ทางกายภาพ ฉลากและเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง	656,365.28	18,988.55	46,683.92	17,196.95	739,234.70	2,510	รายการ	294.52
10 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา (รวมการ โฆษณา)	1,571,298.71	45,457.43	111,758.47	41,168.46	1,769,683.07	257	เรื่อง	6,885.93
11 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านยา	2,993,423.49	86,599.28	212,906.96	78,428.51	3,371,358.24	370	เรื่อง	9,111.78
12 ตรวจสอบฝ้าระวัง สถานประกอบการด้านยา	3,478,805.13	100,121.40	246,151.57	90,674.83	3,915,752.93	2,619	ราย	1,495.13
13 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน สถานประกอบการด้านยา	3,104,312.70	89,764.03	220,687.61	81,294.67	3,496,059.01	897	เรื่อง	3,897.50
14 พัฒนาและตรวจประเมินรับรอง สถานประกอบการด้านยา	8,005,667.46	231,602.70	569,402.34	209,750.68	9,016,423.18	235	ราย	38,367.76
15 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์ มาตรฐานการผลิตและสถาน ประกอบการด้านยา	7,936,052.96	229,588.78	564,451.01	207,926.76	8,938,019.51	1	ฉบับ	8,938,019.51

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
16 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม อาหารเพื่อรองรับการพัฒนา ประเทศให้เป็นศูนย์กลาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	5,047,824.98	414,058.91	238,651.08	302,667.76	6,003,202.73	359	ราย	16,722.01
17 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	14,809,010.04	1,221,871.08	704,249.67	893,160.30	17,628,291.09	114,834	รายการ	153.51
18 พิจารณานุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านอาหาร	3,200,960.70	257,793.61	148,584.47	188,441.33	3,795,780.11	5,532	รายการ	686.15
19 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหาร	8,521,937.21	823,703.55	474,757.90	602,108.79	10,422,507.45	50	เรื่อง	208,450.15
20 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถาน ประกอบการด้านอาหาร	5,300,830.47	480,273.02	276,814.90	351,068.79	6,408,987.18	5,424	ราย	1,181.60
21 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านอาหาร	27,349,089.92	2,393,419.43	1,379,494.83	1,749,535.82	32,871,540.00	5,855	รายการ	5,614.27
22 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านอาหาร	2,556,442.71	253,379.33	146,040.21	185,214.60	3,141,076.85	8,901	รายการ	352.89
23 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารทาง กายภาพ ฉลากและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง	4,049,272.24	378,744.72	218,297.04	276,853.88	4,923,167.88	12,008	รายการ	409.99

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
24 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัย ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านอาหาร	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	
25 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา)	1,998,762.80	209,236.59	120,597.67	152,947.25	2,481,544.31	1,880	เรื่อง	1,319.97
26 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร	2,171,812.80	209,236.59	120,597.67	152,947.25	2,654,594.31	9,832	เรื่อง	270.00
27 ตรวจสอบเฝ้าระวัง สถานประกอบการด้านอาหาร	4,747,590.97	430,833.15	248,319.25	314,929.35	5,741,672.72	2,291	ราย	2,506.19
28 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน สถานประกอบการด้านอาหาร	1,998,762.80	209,236.59	120,597.67	152,947.25	2,481,544.31	323	เรื่อง	7,682.80
29 พัฒนาและตรวจประเมินรับรอง สถานประกอบการด้านอาหาร	2,294,903.55	233,956.53	134,845.49	171,016.96	2,834,722.53	30	ราย	94,490.75
30 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์ มาตรฐานการผลิตและ สถานประกอบการด้านอาหาร	1,905,993.22	199,525.19	115,000.31	145,848.43	2,366,367.15	1	ฉบับ	2,366,367.15

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
31 พัฒนาและตรวจประเมินสถานประกอบการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ Primary GMP	17,984,193.45	1,113,279.93	641,661.00	813,782.62	20,552,917.00	24	ราย	856,371.54
32 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	5,042,461.20	21,426.20	136,625.06	37,546.79	5,238,059.25	546	ราย	9,593.52
33 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	12,069,729.99	154,934.45	987,946.18	271,503.71	13,484,114.33	98,395	รายการ	137.04
34 พิจารณานุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	1,832,219.88	27,743.08	176,904.96	48,616.37	2,085,484.29	1,206	รายการ	1,729.26
35 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์	3,761,436.93	49,596.10	316,251.64	86,911.11	4,214,195.78	2	เรื่อง	2,107,097.89
36 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	1,644,052.69	23,731.01	151,321.78	41,585.69	1,860,691.17	575	ราย	3,235.98
37 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	1,143,803.80	15,621.50	99,611.10	27,374.75	1,286,411.15	357	รายการ	3,603.39

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
38 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	1,196,675.52	17,158.03	109,408.92	30,067.35	1,353,309.82	231	รายการ	5,858.48
39 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือ แพทย์ทางกายภาพ ฉลากและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง	869,111.54	13,103.27	83,553.58	22,961.88	988,730.27	1,400	รายการ	706.24
40 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัย ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านเครื่องมือแพทย์	773,765.95	10,457.01	66,679.56	18,324.63	869,227.15	20	เรื่อง	43,461.36
41 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือ แพทย์ (รวมการโฆษณา)	329,799.58	4,993.76	31,842.89	8,750.95	375,387.18	13	เรื่อง	28,875.94
42 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้าน เครื่องมือแพทย์	992,217.53	15,023.95	95,800.84	26,327.63	1,129,369.95	37	เรื่อง	30,523.51
43 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถาน ประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	2,123,406.46	31,242.98	199,222.21	54,749.51	2,408,621.16	313	ราย	7,695.28
44 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน สถานประกอบการด้านเครื่องมือ แพทย์	719,726.36	9,731.42	62,052.82	17,053.13	808,563.73	7	เรื่อง	115,509.10

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
45 พัฒนาและตรวจประเมินรับรอง สถานประกอบการด้านเครื่องมือ แพทย์	2,116,918.66	32,053.93	204,393.27	56,170.60	2,409,536.46	19	ราย	126,817.71
46 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม เครื่องสำอาง เพื่อรองรับการ พัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	11,550,965.42	20,392.20	211,299.61	54,762.97	11,837,420.20	1,030	ราย	11,492.64
47 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	10,468,918.60	99,047.83	1,026,312.38	265,991.55	11,860,270.36	159,592	รายการ	74.32
48 พิจารณารับแจ้งเครื่องสำอาง ควบคุม (ผลิตเฉพาะเพื่อการ ส่งออก)	437,495.30	1,660.50	17,205.83	4,459.27	460,820.90	2,313	รายการ	199.23
49 พิจารณานุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	-	-	-	-	-	-	รายการ	-
50 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับ เครื่องสำอาง	1,456,411.32	13,779.30	142,778.16	37,004.12	1,649,972.90	6	เรื่อง	274,995.48
51 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถาน ประกอบการด้านเครื่องสำอาง	789,826.11	6,875.08	71,238.15	18,462.94	886,402.28	5,542	ราย	159.94

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
52 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	5,687,083.64	41,600.09	431,051.20	111,716.45	6,271,451.38	732	รายการ	8,567.56
53 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	1,758,162.51	16,634.21	172,360.11	44,670.93	1,991,827.76	14,064	รายการ	141.63
54 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง	1,009,942.74	9,555.20	99,008.96	25,660.36	1,144,167.26	13,179	รายการ	86.82
55 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัย ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านเครื่องสำอาง	161,462.77	1,456.59	15,092.83	3,911.64	181,923.83	6	เรื่อง	30,320.64
56 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง (รวมการโฆษณา)	1,031,496.39	9,759.12	101,121.96	26,207.99	1,168,585.46	184	เรื่อง	6,351.01
57 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้าน เครื่องสำอาง	923,728.11	8,739.50	90,556.98	23,469.84	1,046,494.43	53	เรื่อง	19,745.18
58 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถาน ประกอบการด้านเครื่องสำอาง	3,359,877.23	31,782.70	329,325.53	85,351.99	3,806,337.45	1,133	ราย	3,359.52

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
59 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน สถานประกอบการด้าน เครื่องสำอาง	652,767.87	6,175.92	63,993.60	16,585.36	739,522.75	184	เรื่อง	4,019.15
60 พัฒนาและตรวจประเมินรับรอง สถานประกอบการ ด้านเครื่องสำอาง	2,537,874.81	23,567.56	244,201.98	63,290.34	2,868,934.69	127	ราย	22,590.04
61 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์ มาตรฐานการผลิตและสถาน ประกอบการด้านเครื่องสำอาง	30,790.94	291.32	3,018.57	782.33	34,883.16	1	ฉบับ	34,883.16
62 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุ อันตราย	10,296,016.38	163,728.46	1,180,590.35	271,402.31	11,911,737.50	2,916	รายการ	4,084.96
63 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุ อันตราย	1,284,505.25	16,207.32	116,865.51	26,865.86	1,444,443.94	4	เรื่อง	361,110.99
64 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถาน ประกอบการด้านวัตถุอันตราย	2,978,995.28	50,415.12	363,526.35	83,569.96	3,476,506.71	2,623	ราย	1,325.39
65 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	2,198,804.25	37,932.03	273,515.03	62,877.54	2,573,128.85	288	รายการ	8,934.48

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
66 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	299,333.79	4,482.88	32,324.50	7,430.98	343,572.15	228	รายการ	1,506.90
67 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง	350,063.71	6,207.06	44,757.01	10,289.05	411,316.83	902	รายการ	456.01
68 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัย ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านวัตถุอันตราย	200,314.24	3,551.82	25,610.95	5,887.62	235,364.63	4	เรื่อง	58,841.16
69 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุ อันตราย (รวมการโฆษณา)	517,556.38	9,172.66	66,140.91	15,204.93	608,074.88	25	เรื่อง	24,323.00
70 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัตถุ อันตราย	846,157.71	14,931.43	107,665.46	24,750.88	993,505.48	58	เรื่อง	17,129.40
71 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถาน ประกอบการด้านวัตถุอันตราย	956,735.25	16,207.32	116,865.51	26,865.86	1,116,673.94	354	ราย	3,154.45
72 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน สถานประกอบการด้านวัตถุ อันตราย	473,226.62	8,276.08	59,676.01	13,718.73	554,897.44	11	เรื่อง	50,445.22

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
73 พัฒนาและตรวจประเมินรับรอง สถานประกอบการด้านวัตถุ อันตราย	481,814.84	7,724.34	55,697.61	12,804.15	558,040.94	28	ราย	19,930.03
74 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์ มาตรฐานการผลิตและสถาน ประกอบการด้านวัตถุอันตราย	338,994.92	6,000.16	43,265.11	9,946.08	398,206.27	1	ฉบับ	398,206.27
75 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	3,588,065.37	86,522.14	275,883.80	126,326.90	4,076,798.21	779	รายการ	5,233.37
76 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	-	-	-	-	-	-	รายการ	-
77 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถาน ประกอบการด้านวัตถุเสพติด	3,359,427.85	82,344.00	262,561.45	120,226.60	3,824,559.90	2,471	ราย	1,547.78
78 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	329,435.05	8,356.26	26,644.71	12,200.59	376,636.61	126	รายการ	2,989.18
79 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	383,477.66	9,574.88	30,530.40	13,979.84	437,562.78	290	รายการ	1,508.84
80 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง	195,602.06	4,961.53	15,820.30	7,244.10	223,627.99	182	รายการ	1,228.73

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
81 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัย ด้านผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด (Health Product Vigilance Program)	3,431.62	87.04	277.55	127.09	3,923.30	1	เรื่อง	3,923.30
82 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด (รวมการโฆษณา)	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	-
83 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัตถุ เสพติด	72,063.92	1,827.93	5,828.53	2,668.88	82,389.26	18	เรื่อง	4,577.18
84 การจัดหาวัตถุเสพติดที่ใช้ในทาง การแพทย์	590,374.56	14,797.55	47,183.35	21,605.20	673,960.66	64	รายการ	10,530.64
85 ขยายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทาง การแพทย์	579,942.95	14,710.50	46,905.80	21,478.11	663,037.36	22,276	รายการ	29.76
86 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถาน ประกอบการด้านวัตถุเสพติด	1,160,731.78	27,331.94	87,150.42	39,906.08	1,315,120.22	59	ราย	22,290.17
87 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	85,790.38	2,176.11	6,938.73	3,177.24	98,082.46	13	เรื่อง	7,544.80
88 การควบคุมการนำเข้า	3,662,736.43	90,352.09	288,095.96	131,918.83	4,173,103.31	845	ครั้ง	4,938.58
89 การควบคุมการกระจาย	5,612,462.06	128,651.63	410,217.57	187,838.18	6,339,169.44	27,071	ครั้ง	234.17

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
90 การควบคุมการใช้สารตั้งต้นทาง อุตสาหกรรม	441,413.50	10,967.59	34,971.19	16,013.27	503,365.55	331	รายการ	1,520.74
91 การตรวจรับและการเก็บรักษา ยาเสพติดให้โทษของกลาง	12,348,188.60	271,926.70	867,063.38	397,027.39	13,884,206.07	80,746	รายการ	171.95
92 การทำลายยาเสพติดให้โทษของ กลางและการนำของกลาง ยาเสพติดไปใช้ประโยชน์	4,452,868.07	84,781.25	270,332.82	123,785.11	4,931,767.25	1	ครั้ง	4,931,767.25
93 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุ เสพติด	2,155,277.23	31,074.85	99,085.03	45,370.93	2,330,808.04	19	เรื่อง	122,674.11
94 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้านอาหาร และยา	4,873,063.39	84,781.96	364,832.23	783,434.39	6,106,111.97	123,217	รายการ	49.56
95 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ณ ด้านอาหารและยา	7,484,073.70	134,238.10	577,651.03	1,240,437.79	9,436,400.62	23,737	รายการ	397.54
96 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทาง กายภาพ ฉลาก และเอกสารที่ เกี่ยวข้อง ณ ด้านอาหารและยา	26,563,561.27	423,909.80	1,824,161.15	3,917,171.96	32,728,804.18	1,349,562	รายการ	24.25

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
97 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ นำเข้า	3,383,328.93	56,521.31	243,221.49	522,289.59	4,205,361.32	2,274	เรื่อง	1,849.32
98 การควบคุมการนำเข้า ณ ด่านอาหารและยา	1,511,068.23	7,065.16	30,402.69	65,286.20	1,613,822.28	68	ครั้ง	23,732.68
99 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพ	-	-	-	-	-		รายการ	
100 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการ โฆษณา)	12,305,893.63	46,458.57	129,824.86	182,032.13	12,664,209.19	1,134	เรื่อง	11,167.73
101 ผลิต/เผยแพร่ความรู้ผ่าน สื่อมวลชน	22,609,216.18	107,435.44	300,220.00	420,949.30	23,437,820.92	52	เรื่อง	450,727.33
102 ผลิต/เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่ออื่น ๆ	20,438,721.43	87,109.82	243,421.62	341,310.24	21,110,563.11	210	เรื่อง	100,526.49
103 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก / ข้อมูล เร่งด่วน	11,835,684.78	78,398.84	219,079.45	307,179.22	12,440,342.29	482	เรื่อง	25,809.84
104 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป	11,569,257.92	104,531.78	292,105.94	409,572.29	12,375,467.93	96	เรื่อง	128,911.12
105 จัดทำโครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมผู้บริโภค	36,454,074.12	156,797.66	438,158.92	614,358.43	37,663,389.13	3	โครงการ	12,554,463.04

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
106 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	838,921.27	8,722.44	71,388.83	31,149.46	950,182.00	28	รายการ	33,935.07
107 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (ปี 56 อยู่ในข้อ 1.5.1.2 ตรวจสอบ คุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ สถานประกอบการผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น)	838,921.27	8,722.44	71,388.83	31,149.46	950,182.00	50	รายการ	19,003.64
108 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทาง กายภาพ ฉลากและเอกสารที่ เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคและ ท้องถิ่น	838,921.27	8,722.44	71,388.83	31,149.46	950,182.00	92	รายการ	10,328.07
109 พัฒนาและตรวจประเมินรับรอง สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	6,711,370.13	69,779.49	571,110.62	249,195.66	7,601,455.90	1,538	ราย	4,942.43
110 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพ และสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น	838,921.27	8,722.44	71,388.83	31,149.46	950,182.00	96	รายการ	9,897.73

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
111 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุมชน	5,033,527.60	52,334.61	428,332.95	186,896.75	5,701,091.91	1,915	รายการ	2,977.07
112 พัฒนาและตรวจประเมินรับรอง สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชุมชน	6,251,820.60	52,334.61	428,332.95	186,896.75	6,919,384.91	1,845	ราย	3,750.34
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1 ด้านการเงินและบัญชี	9,522,918.40	370,977.16	1,000,631.41	484,255.90	11,378,782.87	65,243	จำนวน เอกสาร รายการ	174.41
2 ด้านการพัสดุ	5,862,009.20	195,804.61	528,140.94	255,593.98	6,841,548.73	4,398	จำนวนครั้ง การจัดซื้อจัด จ้าง	1,555.60
3 ด้านบริหารบุคลากร	2,910,866.60	113,942.03	307,334.23	148,734.50	3,480,877.36	665	จำนวน บุคลากร	5,234.40
4 งานบริหารทั่วไป	9,242,583.40	401,193.11	1,082,132.43	523,698.35	11,249,607.29	181,973	ครั้ง	61.82
5 ด้านงานสารบรรณ	3,311,706.54	147,751.95	398,529.19	192,868.33	4,050,856.01	365,650	จำนวน หนังสือเข้า ออก	11.08
6 ด้านยานพาหนะ	2,778,611.45	101,429.70	273,584.91	132,401.50	3,286,027.56	1,188,731	กิโลเมตร	2.76

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
7 ด้านตรวจสอบภายใน	1,475,669.48	25,933.63	112,413.50	32,665.40	1,646,682.01	1,158	จำนวนงาน ตรวจสอบ/ คนวัน	1,422.01
8 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (บุคลากรภายในและนอก อย.)	7,466,471.86	87,629.68	501,803.37	1,415,064.73	9,470,969.64	43,680	จำนวน ชม./ คนการ ฝึกอบรม	216.83
9 ด้านงานแผน	14,002,676.13	180,266.79	1,032,281.22	2,910,990.30	18,126,214.44	1	ด้าน	18,126,214.44
10 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัย ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program)	7,194,441.86	87,629.68	501,803.37	1,415,064.73	9,198,939.64	40,019	เรื่อง	229.86
11 ด้านวิทยบริการ	3,890,887.68	45,066.70	258,070.31	727,747.58	4,921,772.27	10	งาน	492,177.23
12 ติดตาม กำกับ ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วน ภูมิภาคและท้องถิ่น	15,829,228.41	139,559.00	1,142,221.23	498,391.32	17,609,399.96	896	ครั้ง	19,653.35
13 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ	1,715,840.22	46,195.88	261,699.53	65,224.03	2,088,959.66	30	เรื่อง	69,631.99
14 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	759,726.48	20,454.26	115,873.30	28,879.39	924,933.43	90	เรื่อง	10,277.04

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
15 การดำเนินการทางคดี	4,266,674.87	104,283.78	590,767.25	147,238.41	5,108,964.31	2,103	เรื่อง	2,429.37
16 การตรวจสอบสัญญา	446,458.23	12,020.08	68,093.70	16,971.16	543,543.17	148	ฉบับ	3,672.59
17 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน หน่วยงาน	12,657,454.36	2,682,929.62	448,462.89	9,006,119.85	24,794,966.72	675	จำนวนเครื่อง คอมพิวเตอร์	36,733.28
18 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ เว็บไซต์	3,242,889.57	1,149,826.98	192,198.38	3,859,765.65	8,444,680.58	1	ระบบ	8,444,680.58
19 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง ประเทศ	5,841,107.08	55,081.52	315,419.26	889,469.26	7,101,077.12	200	ครั้ง	35,505.39
20 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้าน ความปลอดภัยสารเคมี	3,858,681.36	45,066.70	258,070.31	727,747.58	4,889,565.95	5	โครงการ	977,913.19
21 การบริหารจัดการศูนย์บริการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	3,739,254.61	166,760.81	-	235,485.71	4,141,501.13	1	โครงการ	4,141,501.13
22 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,667,297.47	7,207.14	107,311.95	49,398.12	1,831,214.68	1	ด้าน	1,831,214.68
23 การพัฒนาองค์กร	1,845,691.01	4,804.81	71,541.30	32,932.08	1,954,969.20	4	เรื่อง	488,742.30
รวมต้นทุนการผลิต	648,697,476.52	21,327,417.56	39,108,797.28	45,780,165.73	754,913,857.09	4,061,407		70,296,627.07

ตารางผนวกที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลผลิตย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการ อนุญาต ผ่านระบบ Fast Track	11,664,942.32	724,692.67	771,606.18	1,967,497.79	15,128,738.97	30	รายการ	504,291.30
2 ผู้ประกอบการทราบดีศทางการ พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยา สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการ พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง สุขภาพนานาชาติ	28,648,147.33	915,192.38	2,028,280.93	1,303,409.57	32,895,030.21	585	ราย	56,230.82
3 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตก่อน ออกสู่ตลาด	35,359,284.89	926,006.96	2,289,464.62	1,579,794.31	40,154,550.78	18,408	รายการ	2,181.36
4 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตให้ โฆษณา	1,530,685.44	41,103.46	139,157.61	85,275.84	1,796,222.35	3,992	รายการ	449.96
5 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านยาทัน ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	6,338,807.91	142,119.34	457,184.39	619,755.76	7,557,867.40	12	เรื่อง	629,822.28
6 สถานประกอบการด้านยาได้รับการ อนุญาตให้มีการประกอบการ	7,205,569.65	210,729.85	537,289.32	348,808.19	8,302,397.01	10,083	เรื่อง	823.41
7 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการตรวจสอบให้ เป็นไปตามกฎหมาย	14,245,538.80	354,325.59	1,009,057.61	927,351.65	16,536,273.65	11,119	รายการ	1,487.21

ผลผลิตย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
8 สถานประกอบการด้านยาได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	7,730,316.62	213,912.49	565,827.27	282,696.65	8,792,753.03	3,516	ราย	2,500.78
9 สถานประกอบการด้านยาได้รับการ พัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	8,798,057.74	243,475.32	627,833.74	287,684.51	9,957,051.31	235	ราย	42,370.43
10 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต ยาที่เป็นมาตรฐาน	8,386,750.41	237,106.72	601,045.37	249,630.83	9,474,533.34	1	ฉบับ	9,474,533.34
11 ผู้ประกอบการทราบดีทศทางการ พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ อาหารสำหรับเตรียมความพร้อม รองรับการพัฒนาประเทศไทยให้ เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ	5,858,571.49	482,070.93	297,249.93	549,520.17	7,187,412.51	359	ราย	20,020.65
12 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาต ก่อนออกสู่ตลาด	17,600,528.49	1,445,719.95	902,784.66	1,621,038.56	21,570,071.67	114,834	รายการ	187.84
13 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาต ให้โฆษณา	4,046,420.31	313,162.64	211,165.09	352,372.78	4,923,120.82	5,532	รายการ	889.94
14 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้าน อาหารทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	12,354,057.75	985,746.77	739,024.35	1,429,877.12	15,508,705.99	50	เรื่อง	310,174.12
15 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับ การอนุญาตให้มีการประกอบการ	6,483,229.57	570,599.60	360,657.63	640,540.21	8,055,027.01	5,424	เรื่อง	1,485.07

ผลผลิตย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
16 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	46,511,926.21	4,043,332.78	2,668,181.57	4,572,010.51	57,795,451.07	38,476	รายการ	1,502.12
17 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	9,612,509.23	770,192.82	623,413.51	887,791.53	11,893,907.09	2,614	ราย	4,550.08
18 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	3,575,355.25	280,007.20	228,225.24	331,670.50	4,415,258.18	30	ราย	147,175.27
19 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารที่เป็นมาตรฐาน	3,749,048.73	246,009.95	253,884.19	305,306.82	4,554,249.69	1	ฉบับ	4,554,249.69
20 สถานประกอบการผลิตอาหารได้รับการพัฒนาระดับมาตรฐานการผลิต	20,013,339.36	1,297,027.45	798,573.77	1,446,587.97	23,555,528.56	24	ราย	981,480.36
21 ผู้ประกอบการทราบดีทศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ	5,328,162.88	29,219.43	162,151.73	66,499.87	5,586,033.90	546	ราย	10,230.83
22 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	16,153,887.56	349,715.93	1,227,257.22	1,148,924.00	18,879,784.71	98,395	รายการ	191.88

ผลผลิตย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
23 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการ อนุญาตให้โฆษณา	2,881,197.75	138,770.40	247,488.61	459,534.41	3,726,991.17	1,206	รายการ	3,090.37
24 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้าน เครื่องมือแพทย์ทันตสาธารณสุข ปัจจุบัน	4,982,377.65	100,154.98	399,686.69	374,702.87	5,856,922.19	2	เรื่อง	2,928,461.10
25 สถานประกอบการด้านเครื่องมือ แพทย์ได้รับการอนุญาตให้มีการ ประกอบการ	2,484,462.38	90,579.14	210,140.34	313,232.73	3,098,414.60	575	เรื่อง	5,388.55
26 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	6,719,775.17	132,620.85	604,082.27	426,939.01	7,883,417.30	2,058	รายการ	3,830.62
27 สถานประกอบการด้านเครื่องมือ แพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไป ตามกฎหมาย	3,653,622.15	87,619.97	325,812.22	265,521.62	4,332,575.95	320	ราย	13,539.30
28 สถานประกอบการด้านเครื่องมือ แพทย์ได้รับการพัฒนาและตรวจ ประเมินรับรอง	2,462,269.80	66,813.69	226,598.76	185,066.42	2,940,748.67	19	ราย	154,776.25

ผลผลิตย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
29 ผู้ประกอบการทราบดีทศทางการ พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางสำหรับเตรียมความ พร้อมรองรับการพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ	11,888,279.71	31,933.36	243,754.99	70,545.75	12,234,513.81	1,030	ราย	11,878.17
30 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการ อนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	15,072,778.59	390,646.58	1,287,195.50	1,342,507.66	18,093,128.33	161,905	รายการ	111.75
31 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการ อนุญาตให้โฆษณา	-	-	-	-	-	-	รายการ	-
32 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้าน เครื่องสำอางทันตสถานการณ ปัจจุบัน	2,466,918.56	32,041.47	226,429.87	174,010.51	2,899,400.41	6	เรื่อง	483,233.40
33 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ได้รับการอนุญาตให้มีการ ประกอบการ	1,248,199.41	28,383.47	92,974.37	86,792.74	1,456,349.99	5,542	เรื่อง	262.78
34 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	13,413,958.34	139,503.10	1,149,546.61	506,526.91	15,209,534.95	28,218	รายการ	539.00

ผลผลิตย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
35 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมาย	5,053,632.67	66,053.52	489,232.68	214,094.90	5,823,013.76	1,317	ราย	4,421.42
36 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมิน รับรอง	3,081,974.67	35,361.07	287,693.80	113,187.77	3,518,217.31	127	ราย	27,702.50
37 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต เครื่องสำอางที่เป็นมาตรฐาน	115,742.69	2,606.35	10,504.58	12,785.72	141,639.35	1	ฉบับ	141,639.35
38 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการ อนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	12,614,903.79	306,593.78	1,281,386.40	791,349.72	14,994,233.69	2,916	รายการ	5,142.06
39 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุ อันตรายทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	2,791,284.71	58,254.13	228,184.11	323,191.04	3,400,914.00	4	เรื่อง	850,228.50
40 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย ได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	4,485,082.87	176,351.86	455,496.63	615,737.79	5,732,669.15	2,623	เรื่อง	2,185.54
41 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	5,496,355.98	113,747.64	631,281.11	331,535.54	6,572,920.26	1,505	รายการ	4,367.39
42 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมาย	2,100,442.63	56,829.42	230,996.31	181,837.79	2,570,106.15	365	ราย	7,041.39

ผลผลิตย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
43 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมิน รับรอง	905,476.82	28,080.80	84,295.95	120,126.40	1,137,979.97	28	ราย	40,642.14
44 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต วัตถุอันตรายที่เป็นมาตรฐาน	693,982.94	25,453.69	67,205.06	111,706.96	898,348.64	1	ฉบับ	898,348.64
45 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการ อนุญาตก่อนออกสู่ท้องตลาด	4,273,349.35	131,099.21	325,094.81	312,023.86	5,041,567.22	779	รายการ	6,471.84
46 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการ อนุญาตให้โฆษณา	-	-	-	-	-		รายการ	
47 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด ได้รับการอนุญาตให้มีการ ประกอบการ	4,192,222.82	126,484.18	322,415.93	303,495.29	4,944,618.23	2,471	เรื่อง	2,001.06
48 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	1,622,851.39	42,677.22	127,548.66	160,079.71	1,953,156.98	617	รายการ	3,165.57
49 งานบริการวัตถุเสพติดที่ใช้ในทาง การแพทย์	1,453,149.30	46,020.76	117,635.32	108,803.95	1,725,609.32	22,340	รายการ	77.24
50 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมาย	1,967,389.11	54,005.01	163,303.18	126,613.10	2,311,310.40	72	ราย	32,101.53

ผลผลิตย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
51 การควบคุมตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	12,051,034.82	356,103.66	912,980.84	847,721.73	14,167,841.05	28,247	รายการ	501.57
52 งานควบคุมยาเสพติดให้โทษของกลาง	19,627,283.91	540,223.07	1,339,915.09	1,288,064.66	22,795,486.73	80,747	รายการ	282.31
53 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุเสพติดทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	2,403,334.77	47,392.27	116,933.83	113,042.73	2,680,703.61	19	เรื่อง	141,089.66
54 ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	5,272,314.24	100,581.87	393,477.12	864,793.53	6,631,166.77	123,217	รายการ	53.82
55 ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	45,070,677.55	1,062,599.58	3,227,395.79	7,439,792.72	56,800,465.63	1,375,573	รายการ	41.29
56 การควบคุมตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด ณ ด่านอาหารและยา	1,511,068.23	7,065.16	30,402.69	65,286.20	1,613,822.28	68	รายการ	23,732.68
57 ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	14,153,006.94	123,150.53	307,751.77	386,283.92	14,970,193.17	1,134	รายการ	13,201.23
58 ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องรวมทั้งมีความตระหนักและความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย	72,611,583.45	694,550.14	1,629,038.19	2,352,097.89	77,287,269.66	840	เรื่อง	92,008.65

ผลผลิตย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
59 ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	42,319,077.30	458,556.35	975,290.37	1,468,613.05	45,221,537.06	3	โครงการ	15,073,845.69
60 ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมาย	5,599,770.89	99,983.73	484,041.46	309,551.58	6,493,347.66	170	รายการ	38,196.16
61 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในส่วนภูมิภาคได้รับการพัฒนาและ ตรวจประเมินรับรอง	10,616,392.21	152,302.41	911,475.66	491,970.02	12,172,140.29	1,634	ราย	7,449.29
62 ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนได้รับการ ตรวจสอบตามกฎหมาย	8,445,518.78	172,961.05	721,341.47	545,162.57	9,884,983.87	1,915	รายการ	5,161.87
63 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชุมชน ได้รับการตรวจสอบตาม กฎหมาย	9,699,594.24	181,791.88	723,452.30	571,789.82	11,176,628.24	1,845	ราย	6,057.79
รวมต้นทุนผลผลิต	648,697,476.52	21,327,417.56	39,108,797.28	45,780,165.73	754,913,857.09	2,165,725.00		37,779,098.22

ตารางผนวกที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กิจกรรมหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 พัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	11,664,942.32	724,692.67	771,606.18	1,967,497.79	15,128,738.97	30	รายการ	504,291.30
2 พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ สุขภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพ นานาชาติ	51,723,161.41	1,458,416.11	2,731,437.57	1,989,975.35	57,902,990.44	2,520	ราย	22,977.38
3 พิจารณากลับกรองผลิตภัณฑ์ สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด	143,738,797.00	5,461,717.45	10,354,981.06	11,479,151.98	171,034,647.49	531,258	รายการ	321.94
4 พิจารณาตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานของสถานประกอบการ ก่อนอนุญาตให้มีการ ประกอบการ	26,098,766.71	1,203,128.11	1,978,974.22	2,308,606.96	31,589,476.00	26,718	ราย	1,182.33
5 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยของ ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตาม กฎหมาย	154,287,010.56	6,157,961.78	10,326,522.16	15,168,875.50	185,940,369.99	1,481,210	รายการ	125.53

กิจกรรมหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
6 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยสถาน ประกอบการให้เป็นไปตาม กฎหมาย	30,117,912.41	1,248,613.22	2,398,585.17	1,958,555.58	35,723,666.38	8,204	ราย	4,354.42
7 พัฒนาสถานประกอบการด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ มาตรฐาน	42,385,051.27	1,317,217.20	3,298,762.35	2,209,135.95	49,210,166.77	2,053	ราย	23,969.88
8 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชุมชน	18,145,113.01	354,752.93	1,444,793.77	1,116,952.39	21,061,612.11	3,760	รายการ	5,601.49
9 พัฒนาระดับมาตรฐานการ ผลิตอาหาร	20,013,339.36	1,297,027.45	798,573.77	1,446,587.97	23,555,528.56	24	ราย	981,480.36
10 ผลิตสื่อองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพ เพื่อเผยแพร่	72,611,583.45	694,550.14	1,629,038.19	2,352,097.89	77,287,269.66	840	เรื่อง	92,008.65
11 หนุนเสริมให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรม การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ ถูกต้อง	42,319,077.30	458,556.35	975,290.37	1,468,613.05	45,221,537.06	3	โครงการ	15,073,845.69
12 ควบคุมตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็น วัตถุเสพติด	35,592,721.73	950,784.16	2,400,232.46	2,314,115.32	41,257,853.67	109,081	รายการ	378.23
รวมต้นทุนผลผลิต	648,697,476.52	21,327,417.56	39,108,797.28	45,780,165.73	754,913,857.09	2,165,701		16,710,537.21

ตารางผนวกที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 โครงการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวัง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเพิ่มศักยภาพการ แข่งขันในตลาดอาเซียน	11,664,942.32	724,692.67	771,606.18	1,967,497.79	15,128,738.97	30	รายการ	504,291.30
2 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ สุขภาพรองรับการพัฒนาประเทศไทยให้ เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ	51,723,161.41	1,458,416.11	2,731,437.57	1,989,975.35	57,902,990.44	2,520	ราย	22,977.38
3 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ ได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มี มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	434,785,990.32	17,040,418.14	30,601,192.51	35,687,866.33	518,115,467.30	2,053,227	รายการ	252.34
4 ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ถูกต้อง	114,930,660.75	1,153,106.48	2,604,328.56	3,820,710.94	122,508,806.73	-	เรื่อง	-
5 ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับตัวยาเคมีภัณฑ์ และ สารตั้งต้นปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	35,592,721.73	950,784.16	2,400,232.46	2,314,115.32	41,257,853.67	109,081	รายการ	378.23
รวมต้นทุนผลผลิต	648,697,476.52	21,327,417.56	39,108,797.28	45,780,165.73	754,913,857.09	2,164,858		527,899.25

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตารางผนวกที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 55 - ก.ย. 56)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด) %
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																			
1 พิจารณานุญาตผลิตภัณฑ์ยา (เฉพาะเพื่อการส่งออก)					-				8,542,693.60	247,138.80	607,598.27	223,820.91	9,621,251.58	30	รายการ	320,708.39			
2 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยาเพื่อการรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ					-				26,095,927.52	754,650.83	1,855,332.09	683,448.48	29,389,358.92	585	ราย	50,238.22			
3 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	55,414,076.77	1,272,784.07	3,623,417.32	1,330,437.39	61,640,715.55	32,647	รายการ	1,888.10	27,793,456.24	695,383.55	1,709,621.68	629,773.15	30,828,234.62	18,408	รายการ	1,674.72	(49.99)	(43.62)	(11.30)
4 พิจารณานุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	831,958.76	18,796.88	53,511.79	19,648.33	923,915.76	1,256	รายการ	735.60	795,594.28	23,016.42	56,586.57	20,844.79	896,042.06	3,992	รายการ	224.46	(3.02)	217.83	(69.49)
5 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับยา	4,639,414.03	86,700.63	246,823.15	90,627.91	5,063,565.72	12	เรื่อง	421,963.81	3,323,563.08	94,655.02	232,712.26	85,724.19	3,736,654.55	12	เรื่อง	311,387.88	(26.21)	-	(26.21)
6 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านยา	6,657,305.79	158,598.72	451,505.76	165,782.77	7,433,193.04	10,610	ราย	700.58	5,627,384.62	162,553.46	399,642.63	147,216.31	6,336,797.02	10,083	ราย	628.46	(14.75)	(4.97)	(10.29)
7 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	2,934,210.27	67,903.75	193,311.35	70,979.58	3,266,404.95	649	รายการ	5,032.98	3,200,726.49	74,515.66	183,199.01	67,485.00	3,525,926.16	675	รายการ	5,223.59	7.95	4.01	3.79
8 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	936,276.11	18,796.88	53,511.79	19,648.33	1,028,233.11	6,620	รายการ	155.32	1,009,386.28	23,016.42	56,586.57	20,844.79	1,109,834.06	7,307	รายการ	151.89	7.94	10.38	(2.21)
9 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	681,775.82	17,857.04	50,836.20	18,665.91	769,134.97	2,344	รายการ	328.13	656,365.28	18,988.55	46,683.92	17,196.95	739,234.70	2,510	รายการ	294.52	(3.89)	7.08	(10.24)
11 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา (รวมการโฆษณา)	1,507,083.40	39,473.46	112,374.77	41,261.49	1,700,193.12	165	เรื่อง	10,304.20	1,571,298.71	45,457.43	111,758.47	41,168.46	1,769,683.07	257	เรื่อง	6,885.93	4.09	55.76	(33.17)
12 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านยา	2,969,313.12	77,772.11	221,405.05	81,294.96	3,349,785.24	377	เรื่อง	8,885.37	2,993,423.49	86,599.28	212,906.96	78,428.51	3,371,358.24	370	เรื่อง	9,111.78	0.64	(1.86)	2.55
13 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านยา	3,660,981.95	84,116.06	239,465.28	87,926.27	4,072,489.56	2,630	ราย	1,548.48	3,478,805.13	100,121.40	246,151.57	90,674.83	3,915,752.93	2,619	ราย	1,495.13	(3.85)	(0.42)	(3.44)
14 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยา	3,892,172.96	99,153.57	282,274.71	103,644.93	4,377,246.17	954	เรื่อง	4,588.31	3,104,312.70	89,764.03	220,687.61	81,294.67	3,496,059.01	897	เรื่อง	3,897.50	(20.13)	(5.97)	(15.06)
15 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านยา	8,540,742.25	200,891.71	571,907.29	209,991.50	9,523,532.75	185	ราย	51,478.56	8,005,667.46	231,602.70	569,402.34	209,750.68	9,016,423.18	235	ราย	38,367.76	(5.32)	27.03	(25.47)
16 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านยา	7,517,582.60	187,968.85	535,117.94	196,483.28	8,437,152.67	1	ฉบับ	8,437,152.67	7,936,052.96	229,588.78	564,451.01	207,926.76	8,938,019.51	1	ฉบับ	8,938,019.51	5.94	-	5.94

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 55 - ก.ย. 56)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)								ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %	
17	โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ											5,047,824.98	414,058.91	238,651.08	302,667.76	6,003,202.73	359	ราย	16,722.01	
18	พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	18,673,650.17	527,535.79	573,744.76	840,755.06	20,615,685.78	70,140	รายการ	293.92	14,809,010.04	1,221,871.08	704,249.67	893,160.30	17,628,291.09	114,834	รายการ	153.51	(14.49)	63.72	(47.77)
19	พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	1,319,570.65	42,662.30	46,399.27	67,992.63	1,476,624.85	5,156	รายการ	286.39	3,200,960.70	257,793.61	148,584.47	188,441.33	3,795,780.11	5,532	รายการ	686.15	157.06	7.29	139.59
20	จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหาร	31,506,131.53	1,046,867.28	1,138,566.59	1,668,434.62	35,360,000.02	28	เรื่อง	1,262,857.14	8,521,937.21	823,703.55	474,757.90	602,108.79	10,422,507.45	50	เรื่อง	208,450.15	(70.52)	78.57	(83.49)
21	พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านอาหาร	3,962,447.04	110,757.90	120,459.63	176,519.34	4,370,183.91	5,429	ราย	804.97	5,300,830.47	480,273.02	276,814.90	351,068.79	6,408,987.18	5,424	ราย	1,181.60	46.65	(0.09)	46.79
22	ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	65,342,368.25	1,683,520.12	1,830,986.39	2,683,093.92	71,539,968.68	12,523	รายการ	5,712.69	27,349,089.92	2,393,419.43	1,379,494.83	1,749,535.82	32,871,540.00	5,855	รายการ	5,614.27	(54.05)	(53.25)	(1.72)
23	ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	573,755.79	13,947.29	15,168.99	22,228.36	625,100.43	9,747	รายการ	64.13	2,556,442.71	253,379.33	146,040.21	185,214.60	3,141,076.85	8,901	รายการ	352.89	402.49	(8.68)	450.25
24	ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	1,473,224.16	49,225.73	53,537.61	78,453.04	1,654,440.54	9,465	รายการ	174.80	4,049,272.24	378,744.72	218,297.04	276,853.88	4,923,167.88	12,008	รายการ	409.99	197.57	26.87	134.55
25	งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านอาหาร	34,054.92	1,230.64	1,338.44	1,961.33	38,585.33	3	เรื่อง	12,861.78	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	-			
26	พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา)	1,135,164.09	41,021.45	44,614.68	65,377.53	1,286,177.75	599	เรื่อง	2,147.21	1,998,762.80	209,236.59	120,597.67	152,947.25	2,481,544.31	1,880	เรื่อง	1,319.97	92.94	213.86	(38.53)
27	การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร	2,088,469.10	67,275.17	73,168.07	107,219.15	2,336,131.49	516	เรื่อง	4,527.39	2,171,812.80	209,236.59	120,597.67	152,947.25	2,654,594.31	9,832	เรื่อง	270.00	13.63	1,805.43	(94.04)
28	ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านอาหาร	2,655,499.12	93,528.90	101,721.47	149,060.77	2,999,810.26	1,567	ราย	1,914.37	4,747,590.97	430,833.15	248,319.25	314,929.35	5,741,672.72	2,291	ราย	2,506.19	91.40	46.20	30.91
29	พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านอาหาร	1,135,164.09	41,021.45	44,614.68	65,377.53	1,286,177.75	749	เรื่อง	1,717.19	1,998,762.80	209,236.59	120,597.67	152,947.25	2,481,544.31	323	เรื่อง	7,682.80	92.94	(56.88)	347.40
30	พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านอาหาร	837,751.89	22,972.01	24,984.22	36,611.42	922,319.54	46	ราย	20,050.42	2,294,903.55	233,956.53	134,845.49	171,016.96	2,834,722.53	30	ราย	94,490.75	207.35	(34.78)	371.27
31	กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านอาหาร	9,978,092.33	360,578.50	392,163.02	574,668.51	11,305,502.36	1	ฉบับ	11,305,502.36	1,905,993.22	199,525.19	115,000.31	145,848.43	2,366,367.15	1	ฉบับ	2,366,367.15	(79.07)	-	(79.07)
32	พัฒนาและตรวจประเมินสถานประกอบการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ Primary GMP												17,984,193.45	1,113,279.93	641,661.00	813,782.62	20,552,917.00	24	ฉบับ	856,371.54

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 55 - ก.ย. 56)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)								ผลการเปรียบเทียบ				
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %		
33	โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ											5,042,461.20	21,426.20	136,625.06	37,546.79	5,238,059.25	546	ราย			
34	พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	12,624,329.39	204,313.64	972,414.86	320,315.14	14,121,373.03	106,698	รายการ	132.35	12,069,729.99	154,934.45	987,946.18	271,503.71	13,484,114.33	98,395	รายการ	137.04	(4.51)	(7.78)	3.54	
35	พิจารณานโยบายโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	2,709,420.15	47,701.33	227,030.74	74,784.32	3,058,936.54	771	รายการ	3,967.49	1,832,219.88	27,743.08	176,904.96	48,616.37	2,085,484.29	1,206	รายการ	1,729.26	(31.82)	56.42	(56.41)	
36	จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์	4,174,245.94	60,893.06	289,815.79	95,465.82	4,620,420.61	7	เรื่อง	660,060.09	3,761,436.93	49,596.10	316,251.64	86,911.11	4,214,195.78	2	เรื่อง	2,107,097.89	(8.79)	(71.43)	219.23	
37	พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมประกอบด้านเครื่องมือแพทย์	1,553,500.94	29,655.03	141,140.79	46,492.02	1,770,788.78	664	ราย	2,666.85	1,644,052.69	23,731.01	151,321.78	41,585.69	1,860,691.17	575	ราย	3,235.98	5.08	(13.40)	21.34	
38	ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	1,389,834.24	19,312.70	91,917.31	30,277.72	1,531,341.97	355	รายการ	4,313.64	1,143,803.80	15,621.50	99,611.10	27,374.75	1,286,411.15	357	รายการ	3,603.39	(15.99)	0.56	(16.47)	
39	ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	1,081,970.08	21,212.32	100,958.36	33,255.86	1,237,396.62	493	รายการ	2,509.93	1,196,675.52	17,158.03	109,408.92	30,067.35	1,353,309.82	231	รายการ	5,858.48	9.37	(53.14)	133.41	
40	ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	862,465.46	17,307.56	82,373.99	27,134.13	989,281.14	1,195	รายการ	827.85	869,111.54	13,103.27	83,553.58	22,961.88	988,730.27	1,400	รายการ	706.24	(0.06)	17.15	(14.69)	
41	งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านเครื่องมือแพทย์	644,219.63	12,927.90	61,529.35	20,267.87	738,944.75	10	เรื่อง	73,894.48	773,765.95	10,457.01	66,679.56	18,324.63	869,227.15	20	เรื่อง	43,461.36	17.63	100.00	(41.18)	
42	พิจารณาคำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ (รวมการโฆษณา)	314,446.68	6,279.27	29,885.68	9,844.40	360,456.03	24	เรื่อง	15,019.00	329,799.58	4,993.76	31,842.89	8,750.95	375,387.18	13	เรื่อง	28,875.94	4.14	(45.83)	92.26	
43	การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านเครื่องมือแพทย์	951,867.37	19,101.64	90,912.75	29,946.82	1,091,828.58	34	เรื่อง	32,112.61	992,217.53	15,023.95	95,800.84	26,327.63	1,129,369.95	37	เรื่อง	30,523.51	3.44	8.82	(4.95)	
44	ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	2,248,949.80	38,625.41	183,834.63	60,555.44	2,531,965.28	299	ราย	8,468.11	2,123,406.46	31,242.98	199,222.21	54,749.51	2,408,621.16	313	ราย	7,695.28	(4.87)	4.68	(9.13)	
45	พิจารณาคำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	599,518.67	12,030.87	57,259.97	18,861.53	687,671.04	10	เรื่อง	68,767.10	719,726.36	9,731.42	62,052.82	17,053.13	808,563.73	7	เรื่อง	115,509.10	17.58	(30.00)	67.97	
46	พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	1,965,598.67	38,308.81	182,327.79	60,059.09	2,246,294.36	20	ราย	112,314.72	2,116,918.66	32,053.93	204,393.27	56,170.60	2,409,536.46	19	ราย	126,817.71	7.27	(5.00)	12.91	
47	โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ											11,550,965.42	20,392.20	211,299.61	54,762.97	11,837,420.20	1,030	ราย	11,492.64		

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 55 - ก.ย. 56)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
48 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	14,432,411.29	94,472.73	890,931.06	343,169.61	15,760,984.69	190,902	รายการ	82.56	10,468,918.60	99,047.83	1,026,312.38	265,991.55	11,860,270.36	159,592	รายการ	74.32	(24.75)	(16.40)	(9.99)
49 พิจารณารับแจ้งเครื่องสำอางควบคุม (ผลิตเฉพาะเพื่อการส่งออก)	-	-	-	-	-	-	-	-	437,495.30	1,660.50	17,205.83	4,459.27	460,820.90	2,313	เรื่อง	199.23			
51 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องสำอาง	3,316,630.69	24,267.22	228,853.57	88,150.02	3,657,901.50	7	เรื่อง	522,557.36	1,456,411.32	13,779.30	142,778.16	37,004.12	1,649,972.90	6	เรื่อง	274,995.48	(54.89)	(14.29)	(47.38)
52 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	971,780.54	6,449.40	60,821.44	23,427.26	1,062,478.64	6,149	ราย	172.79	789,826.11	6,875.08	71,238.15	18,462.94	886,402.28	5,542	ราย	159.94	(16.57)	(9.87)	(7.43)
53 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	7,337,348.35	39,024.32	368,021.28	141,754.76	7,886,148.71	2,659	รายการ	2,965.83	5,687,083.64	41,600.09	431,051.20	111,716.45	6,271,451.38	732	รายการ	8,567.56	(20.48)	(72.47)	188.88
54 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	2,110,474.07	15,604.26	147,156.97	56,682.05	2,329,917.35	10,959	รายการ	212.60	1,758,162.51	16,634.21	172,360.11	44,670.93	1,991,827.76	14,064	รายการ	141.63	(14.51)	28.33	(33.38)
55 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	1,149,765.84	8,963.57	84,531.50	32,559.92	1,275,820.83	15,769	รายการ	80.91	1,009,942.74	9,555.20	99,008.96	25,660.36	1,144,167.26	13,179	รายการ	86.82	(10.32)	(16.42)	7.31
56 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านเครื่องสำอาง	725,614.42	5,656.89	53,347.62	20,548.48	805,167.41	9	เรื่อง	89,463.05	161,462.77	1,456.59	15,092.83	3,911.64	181,923.83	6	เรื่อง	30,320.64	(77.41)	(33.33)	(66.11)
57 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง (รวมการโฆษณา)	1,174,303.52	9,154.86	86,335.52	33,254.79	1,303,048.69	39	เรื่อง	33,411.50	1,031,496.39	9,759.12	101,121.96	26,207.99	1,168,585.46	184	เรื่อง	6,351.01	(10.32)	371.79	(80.99)
58 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านเครื่องสำอาง	1,461,744.95	11,395.76	107,468.40	41,394.77	1,622,003.88	57	เรื่อง	28,456.21	923,728.11	8,739.50	90,556.98	23,469.84	1,046,494.43	53	เรื่อง	19,745.18	(35.48)	(7.02)	(30.61)
59 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	3,917,683.57	29,814.80	281,170.32	108,301.43	4,336,970.12	1,069	ราย	4,057.03	3,359,877.23	31,782.70	329,325.53	85,351.99	3,806,337.45	1,133	ราย	3,359.52	(12.24)	5.99	(17.19)
60 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	743,141.33	5,793.53	54,636.21	21,044.82	824,615.89	39	เรื่อง	21,144.00	652,767.87	6,175.92	63,993.60	16,585.36	739,522.75	184	เรื่อง	4,019.15	(10.32)	371.79	(80.99)
61 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	3,044,333.12	22,108.31	208,493.85	80,307.84	3,355,243.12	131	ราย	25,612.54	2,537,874.81	23,567.56	244,201.98	63,290.34	2,868,934.69	127	ราย	22,590.04	(14.49)	(3.05)	(11.80)
62 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	436,060.31	573.89	5,412.08	2,084.63	444,130.91	1	ฉบับ	444,130.91	30,790.94	291.32	3,018.57	782.33	34,883.16	1	ฉบับ	34,883.16	(92.15)	-	(92.15)
63 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	9,601,904.63	114,173.87	1,070,990.90	319,196.73	11,106,266.13	3,605	รายการ	3,080.80	10,296,016.38	163,728.46	1,180,590.35	271,402.31	11,911,737.50	2,916	รายการ	4,084.96	7.25	(19.11)	32.59
64 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย	804,157.62	8,560.64	80,301.76	23,933.03	916,953.05	3	เรื่อง	305,651.02	1,284,505.25	16,207.32	116,865.51	26,865.86	1,444,443.94	4	เรื่อง	361,110.99	57.53	33.33	18.14
65 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	2,934,543.22	32,439.04	304,289.54	90,690.06	3,361,961.86	2,204	ราย	1,525.39	2,978,995.28	50,415.12	363,526.35	83,569.96	3,476,506.71	2,623	ราย	1,325.39	3.41	19.01	(13.11)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 55 - ก.ย. 56)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด) %
66 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านวัตถุอันตราย	2,895,747.03	32,727.60	306,996.34	91,496.79	3,326,967.76	336	รายการ	9,901.69	2,198,804.25	37,932.03	273,515.03	62,877.54	2,573,128.85	288	รายการ	8,934.48	(22.66)	(14.29)	(9.77)
67 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านวัตถุอันตราย	292,495.72	3,462.73	32,481.61	9,680.78	338,120.84	279	รายการ	1,211.90	299,333.79	4,482.88	32,324.50	7,430.98	343,572.15	228	รายการ	1,506.90	1.61	(18.28)	24.34
68 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทาง กายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	389,338.26	4,641.02	43,534.38	12,974.93	450,488.59	951	รายการ	473.70	350,063.71	6,207.06	44,757.01	10,289.05	411,316.83	902	รายการ	456.01	(8.70)	(5.15)	(3.74)
69 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัย ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านวัตถุอันตราย	207,781.56	2,476.81	23,233.37	6,924.44	240,416.18	4	เรื่อง	60,104.05	200,314.24	3,551.82	25,610.95	5,887.62	235,364.63	4	เรื่อง	58,841.16	(2.10)	-	(2.10)
70 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านวัตถุอันตราย (รวมการโฆษณา)	541,820.92	6,396.43	60,000.75	17,882.55	626,100.65	24	เรื่อง	26,087.53	517,556.38	9,172.66	66,140.91	15,204.93	608,074.88	25	เรื่อง	24,323.00	(2.88)	4.17	(6.76)
71 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัตถุอันตราย	879,999.46	10,412.23	97,670.40	29,109.56	1,017,191.65	40	เรื่อง	25,429.79	846,157.71	14,931.43	107,665.46	24,750.88	993,505.48	58	เรื่อง	17,129.40	(2.33)	45.00	(32.64)
72 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการ ด้านวัตถุอันตราย	1,071,042.36	11,855.04	111,204.40	33,143.22	1,227,245.02	368	ราย	3,334.90	956,735.25	16,207.32	116,865.51	26,865.86	1,116,673.94	354	ราย	3,154.45	(9.01)	(3.80)	(5.41)
73 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน สถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	163,401.03	1,947.78	18,270.91	5,445.44	189,065.16	5	เรื่อง	37,813.03	473,226.62	8,276.08	59,676.01	13,718.73	554,897.44	11	เรื่อง	50,445.22	193.50	120.00	33.41
74 พัฒนาและตรวจประเมินรับรอง สถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	615,671.70	7,189.97	67,444.46	20,101.06	710,407.19	35	ราย	20,297.35	481,814.84	7,724.34	55,697.61	12,804.15	558,040.94	28	ราย	19,930.03	(21.45)	(20.00)	(1.81)
75 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐาน การผลิตและสถานประกอบการด้านวัตถุ อันตราย	354,614.62	4,184.13	39,248.61	11,697.61	409,744.97	1	ฉบับ	409,744.97	338,994.92	6,000.16	43,265.11	9,946.08	398,206.27	1	ฉบับ	398,206.27	(2.82)	-	(2.82)
76 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านวัตถุเสพติด	3,495,674.55	92,171.18	325,518.12	142,250.24	4,055,614.09	811	รายการ	5,000.76	3,588,065.37	86,522.14	275,883.80	126,326.90	4,076,798.21	779	รายการ	5,233.37	0.52	(3.95)	4.65
78 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการ ด้านวัตถุเสพติด	2,496,368.04	65,151.14	230,092.26	100,549.48	2,892,160.92	1,826	ราย	1,583.88	3,359,427.85	82,344.00	262,561.45	120,226.60	3,824,559.90	2,471	ราย	1,547.78	32.24	35.32	(2.28)
79 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านวัตถุเสพติด	236,758.53	6,313.09	22,295.76	9,743.17	275,110.55	121	รายการ	2,273.64	329,435.05	8,356.26	26,644.71	12,200.59	376,636.61	126	รายการ	2,989.18	36.90	4.13	31.47
80 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านวัตถุเสพติด	292,289.90	7,323.19	25,863.08	11,302.07	336,778.24	186	รายการ	1,810.64	383,477.66	9,574.88	30,530.40	13,979.84	437,562.78	290	รายการ	1,508.84	29.93	55.91	(16.67)
81 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดทาง กายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	324,855.99	6,902.32	24,376.70	10,652.53	366,787.54	176	รายการ	2,084.02	195,602.06	4,961.53	15,820.30	7,244.10	223,627.99	182	รายการ	1,228.73	(39.03)	3.41	(41.04)
82 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัย ด้านผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด (Health Product Vigilance Program)	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	-	3,431.62	87.04	277.55	127.09	3,923.30	1	เรื่อง	3,923.30			
84 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัตถุเสพติด	97,860.19	2,609.41	9,215.58	4,027.18	113,712.36	20	เรื่อง	5,685.62	72,063.92	1,827.93	5,828.53	2,668.88	82,389.26	18	เรื่อง	4,577.18	(27.55)	(10.00)	(19.50)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 55 - ก.ย. 56)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใบ งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใบงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด) %
85 การจัดหาวัสดุเสด็ดที่ใช้ในทางการแพทย์	1,258,457.92	32,996.44	116,532.52	50,924.29	1,458,911.17	126	รายการ	11,578.66	590,374.56	14,797.55	47,183.35	21,605.20	673,960.66	64	รายการ	10,530.64	(53.80)	(49.21)	(9.05)
86 ขยายวัสดุเสด็ดที่ใช้ในทางการแพทย์	1,253,241.82	33,417.32	118,018.90	51,573.83	1,456,251.87	18,194	รายการ	80.04	579,942.95	14,710.50	46,905.80	21,478.11	663,037.36	22,276	รายการ	29.76	(54.47)	22.44	(62.81)
87 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้าน วัสดุเสด็ด	1,023,959.50	25,504.90	90,074.88	39,362.39	1,178,901.67	81	ราย	14,554.34	1,160,731.78	27,331.94	87,150.42	39,906.08	1,315,120.22	59	ราย	22,290.17	11.55	(27.16)	53.15
88 พิจารณาคำเนินการเรื่องร้องเรียนสถาน ประกอบการด้านวัสดุเสด็ด	199,477.17	5,303.00	18,728.44	8,184.26	231,692.87	21	เรื่อง	11,032.99	85,790.38	2,176.11	6,938.73	3,177.24	98,082.46	13	เรื่อง	7,544.80	(57.67)	(38.10)	(31.62)
89 การควบคุมการนำเข้า	4,893,831.11	124,157.53	438,483.32	191,615.61	5,648,087.57	1,939	ครั้ง	2,912.89	3,662,736.43	90,352.09	288,095.96	131,918.83	4,173,103.31	845	ครั้ง	4,938.58	(26.11)	(56.42)	69.54
90 การควบคุมการกระจาย	6,438,904.07	91,245.26	322,248.08	140,821.24	6,993,218.65	26,247	ครั้ง	266.44	5,612,462.06	128,651.63	410,217.57	187,838.18	6,339,169.44	27,071	ครั้ง	234.17	(9.35)	3.14	(12.11)
91 การควบคุมการใช้สารตั้งต้นทาง อุตสาหกรรม	570,513.69	15,067.25	53,212.55	23,253.69	662,047.18	287	รายการ	2,306.78	441,413.50	10,967.59	34,971.19	16,013.27	503,365.55	331	รายการ	1,520.74	(23.97)	15.33	(34.08)
92 การตรวจรับและการเก็บรักษาเสด็ดให้ โทษของกลาง	9,071,493.07	227,692.29	804,133.81	351,403.55	10,454,722.72	72,387	รายการ	144.43	12,348,188.60	271,926.70	867,063.38	397,027.39	13,884,206.07	80,746	รายการ	171.95	32.80	11.55	19.06
93 การทำลายยาเสด็ดให้โทษของกลางและ การนำของกลางยาเสด็ดไปใช้ประโยชน์	4,113,333.96	80,723.44	285,088.47	124,582.63	4,603,728.50	1	ครั้ง	4,603,728.50	4,452,868.07	84,781.25	270,332.82	123,785.11	4,931,767.25	1	ครั้ง	4,931,767.25	7.13	-	7.13
94 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ต่าง ๆ เกี่ยวกับวัสดุเสด็ด	2,082,324.34	25,168.20	88,885.77	38,842.76	2,235,221.07	12	เรื่อง	186,268.42	2,155,277.23	31,074.85	99,085.03	45,370.93	2,330,808.04	19	เรื่อง	122,674.11	4.28	58.33	(34.14)
95 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้านอาหารและยา	4,962,723.85	97,787.49	327,446.56	745,767.53	6,133,725.43	121,890	รายการ	50.32	4,873,063.39	84,781.96	364,832.23	783,434.39	6,106,111.97	123,217	รายการ	49.56	(0.45)	1.09	(1.52)
96 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้าน อาหารและยา	9,687,198.29	195,574.99	654,893.13	1,491,535.06	12,029,201.47	24,544	รายการ	490.11	7,484,073.70	134,238.10	577,651.03	1,240,437.79	9,436,400.62	23,737	รายการ	397.54	(21.55)	(3.29)	(18.89)
97 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ ด้านอาหารและยา	26,199,496.31	456,341.63	1,528,083.97	3,480,248.46	31,664,170.37	1,469,270	รายการ	21.55	26,563,561.27	423,909.80	1,824,161.15	3,917,171.96	32,728,804.18	1,349,562	รายการ	24.25	3.36	(8.15)	12.53
98 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้า	3,290,123.36	65,191.66	218,297.71	497,178.35	4,070,791.08	2,210	เรื่อง	1,841.99	3,383,328.93	56,521.31	243,221.49	522,289.59	4,205,361.32	2,274	เรื่อง	1,849.32	3.31	2.90	0.40
99 การควบคุมการนำเข้า ณ ด้านอาหารและยา	-	-	-	-	-	-	-	-	1,511,068.23	7,065.16	30,402.69	65,286.20	1,613,822.28	68	ครั้ง	23,732.68			
101 พิจารณาคำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์ สุขภาพ (รวมการโฆษณา) (ย้ายมาจาก "พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน"	4,124,564.83	59,888.34	118,417.88	170,187.99	4,473,059.04	1,236	เรื่อง	3,618.98	12,305,893.63	46,458.57	129,824.86	182,032.13	12,664,209.19	1,134	เรื่อง	11,167.73	183.12	(8.25)	208.59
102 ผลิต/เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อมวลชน	11,065,101.47	138,181.58	273,227.61	392,677.65	11,869,188.11	64	เรื่อง	185,456.06	22,609,216.18	107,435.44	300,220.00	420,949.30	23,437,820.92	52	เรื่อง	450,727.33	97.47	(18.75)	143.04
103 ผลิต/เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่ออื่น ๆ	25,138,161.02	108,675.42	214,885.14	308,828.94	25,770,550.52	276	เรื่อง	93,371.56	20,438,721.43	87,109.82	243,421.62	341,310.24	21,110,563.11	210	เรื่อง	100,526.49	(18.08)	(23.91)	7.66
104 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก / ข้อมูลเร่งด่วน	9,994,096.95	98,596.65	194,956.27	280,187.54	10,567,837.41	484	เรื่อง	21,834.37	11,835,684.78	78,398.84	219,079.45	307,179.22	12,440,342.29	482	เรื่อง	25,809.84	17.72	(0.41)	18.21
105 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป	7,233,020.61	131,462.20	259,941.70	373,583.39	7,998,007.90	123	เรื่อง	65,024.45	11,569,257.92	104,531.78	292,105.94	409,572.29	12,375,467.93	96	เรื่อง	128,911.12	54.73	(21.95)	98.25

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 55 - ก.ย. 56)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
106 จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค	47,296,458.34	193,541.58	382,691.95	549,997.77	48,422,689.64	3	โครงการ	16,140,896.55	36,454,074.12	156,797.66	438,158.92	614,358.43	37,663,389.13	3	โครงการ	12,554,463.04	(22.22)	-	(22.22)
108 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	838,921.27	8,722.44	71,388.83	31,149.46	950,182.00	28	รายการ	33,935.07			
109 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (ปี 56 อยู่ในข้อ 1.5.1.2 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น)			-	-	-	-	-	-		-	838,921.27	8,722.44	71,388.83	31,149.46	950,182.00	50	รายการ	19,003.64	
110 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น			-	-	-	-	-	-		-	838,921.27	8,722.44	71,388.83	31,149.46	950,182.00	92	รายการ	10,328.07	
111 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	8,324,491.40	24,443.01	475,845.90	201,531.45	9,026,311.76	1,355	ราย	6,661.48	6,711,370.13	69,779.49	571,110.62	249,195.66	7,601,455.90	1,538	ราย	4,942.43	(15.79)	13.51	(25.81)
112 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	4,597,280.30	12,221.50	237,922.95	100,765.72	4,948,190.47	150	รายการ	32,987.94	838,921.27	8,722.44	71,388.83	31,149.46	950,182.00	96	รายการ	9,897.73	(80.80)	(36.00)	(70.00)
113 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	4,231,290.70	12,221.50	237,922.95	100,765.72	4,582,200.87	2,413	รายการ	1,898.96	5,033,527.60	52,334.61	428,332.95	186,896.75	5,701,091.91	1,915	รายการ	2,977.07	24.42	(20.64)	56.77
114 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	4,607,970.70	12,221.50	237,922.95	100,765.72	4,958,880.87	2,003	ราย	2,475.73	6,251,820.60	52,334.61	428,332.95	186,896.75	6,919,384.91	1,845	ราย	3,750.34	39.54	(7.89)	51.48
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																			
1 ด้านการเงินและบัญชี	9,443,634.46	300,776.96	1,000,232.66	622,552.82	11,367,196.90	58,337	จำนวนเอกสารรายการ	194.85	9,522,918.40	370,977.16	1,000,631.41	484,255.90	11,378,782.87	65,243	จำนวนเอกสารรายการ	174.41	0.10	11.84	(10.49)
2 ด้านการพัสดุ	5,025,142.23	158,752.39	527,930.48	328,588.16	6,040,413.26	6,641	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	909.56	5,862,009.20	195,804.61	528,140.94	255,593.98	6,841,548.73	4,398	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	1,555.60	13.26	(33.78)	71.03
3 ด้านบริหารบุคลากร	3,882,615.97	92,380.72	307,211.75	191,211.06	4,473,419.50	659	จำนวนบุคลากร	6,788.19	2,910,866.60	113,942.03	307,334.23	148,734.50	3,480,877.36	665	จำนวนบุคลากร	5,234.40	(22.19)	0.91	(22.89)
4 งานบริหารทั่วไป	10,190,461.59	325,275.12	1,081,701.20	673,259.46	12,270,697.37	151,566	ครั้ง	80.96	9,242,583.40	401,193.11	1,082,132.43	523,698.35	11,249,607.29	181,973	ครั้ง	61.82	(8.32)	20.06	(23.64)
5 ด้านงานสารบรรณ	3,334,779.58	119,792.76	398,370.38	247,948.92	4,100,891.64	356,920	จำนวนหนังสือเข้า ออก	11.49	3,311,706.54	147,751.95	398,529.19	192,868.33	4,050,856.01	365,650	จำนวนหนังสือเข้า ออก	11.08	(1.22)	2.45	(3.58)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 55 - ก.ย. 56)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด) %
6 ด้านยานพาหนะ	3,054,530.70	82,236.11	273,475.88	170,213.58	3,580,456.27	546,875	กิโลเมตร	6.55	2,778,611.45	101,429.70	273,584.91	132,401.50	3,286,027.56	308,641	กิโลเมตร	10.65	(8.22)	(43.56)	62.62
7 ด้านตรวจสอบภายใน	1,376,328.33	49,278.02	173,751.52	45,165.48	1,644,523.35	1,313	จำนวนงาน ตรวจสอบ /คนวัน	1,252.49	1,475,669.48	25,933.63	112,413.50	32,665.40	1,646,682.01	1,158	จำนวนงาน ตรวจสอบ/คน วัน	1,422.01	0.13	(11.81)	13.55
8 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (บุคลากร ภายในและนอก อย.)	10,509,945.56	470,350.27	449,310.99	2,114,794.37	13,544,401.19	11,752	จำนวน ชม./คน การ ฝึกอบรม	1,152.52	7,466,471.86	87,629.68	501,803.37	1,415,064.73	9,470,969.64	43,680	จำนวน ชม./คน การฝึกอบรม	216.83	(30.07)	271.68	(81.19)
9 ด้านงานแผน	19,290,837.97	1,003,413.90	958,530.11	4,511,561.32	25,764,343.30	1	ด้าน	25,764,343.30	14,002,676.13	180,266.79	1,032,281.22	2,910,990.30	18,126,214.44	1	ด้าน	18,126,214.44	(29.65)	-	(29.65)
10 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program)	10,539,784.46	470,350.27	449,310.99	2,114,794.37	13,574,240.09	50,022	เรื่อง	271.37	7,194,441.86	87,629.68	501,803.37	1,415,064.73	9,198,939.64	40,019	เรื่อง	229.86	(32.23)	(20.00)	(15.29)
11 ด้านวิทยบริการ	4,723,481.39	250,853.47	239,632.53	1,127,890.33	6,341,857.72	10	งาน	634,185.77	3,890,887.68	45,066.70	258,070.31	727,747.58	4,921,772.27	10	งาน	492,177.23	(22.39)	-	(22.39)
12 ติดตาม กำกับ ส่งเสริม สนับสนุนการ ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	25,994,306.22	61,107.50	1,189,614.76	503,828.62	27,748,857.10	902	ครั้ง	30,763.70	15,829,228.41	139,559.00	1,142,221.23	498,391.32	17,609,399.96	896	ครั้ง	19,653.35	(36.54)	(0.67)	(36.12)
13 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ต่าง ๆ	1,936,469.00	20,944.03	229,426.40	65,344.23	2,252,183.66	38	เรื่อง	59,267.99	1,715,840.22	46,195.88	261,699.53	65,224.03	2,088,959.66	30	เรื่อง	69,631.99	(7.25)	(21.05)	17.49
14 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	811,472.72	8,776.54	96,140.59	27,382.34	943,772.19	50	เรื่อง	18,875.44	759,726.48	20,454.26	115,873.30	28,879.39	924,933.43	90	เรื่อง	10,277.04	(2.00)	80.00	(45.55)
15 การดำเนินการทางคดี	4,898,973.27	50,864.07	557,178.40	158,693.12	5,665,708.86	1,952	เรื่อง	2,902.51	4,266,674.87	104,283.78	590,767.25	147,238.41	5,108,964.31	2,103	เรื่อง	2,429.37	(9.83)	7.74	(16.30)
16 การตรวจสอบสัญญา	567,710.17	6,140.11	67,260.41	19,156.82	660,267.51	159		4,152.63	446,458.23	12,020.08	68,093.70	16,971.16	543,543.17	148	ฉบับ	3,672.59	(17.68)	(6.92)	(11.56)
17 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	9,193,490.39	250,853.47	239,632.53	1,127,890.33	10,811,866.72	675	จำนวน เครื่อง คอมพิวเตอร์	16,017.58	12,657,454.36	2,682,929.62	448,462.89	9,006,119.85	24,794,966.72	675	จำนวนเครื่อง คอมพิวเตอร์	36,733.28	129.33	-	129.33
18 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	2,267,767.10	125,426.74	119,816.26	563,945.16	3,076,955.26	1	ระบบ	3,076,955.26	3,242,889.57	1,149,826.98	192,198.38	3,859,765.65	8,444,680.58	1	ระบบ	8,444,680.58	174.45	-	174.45
19 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ	6,923,775.67	313,566.84	299,540.66	1,409,862.91	8,946,746.08	156	ครั้ง	57,350.94	5,841,107.08	55,081.52	315,419.26	889,469.26	7,101,077.12	200	ครั้ง	35,505.39	(20.63)	28.21	(38.09)
20 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านความ ปลอดภัยสารเคมี	4,429,036.19	250,853.47	239,632.53	1,127,890.33	6,047,412.52	5	โครงการ	1,209,482.50	3,858,681.36	45,066.70	258,070.31	727,747.58	4,889,565.95	5	โครงการ	977,913.19	(19.15)	-	(19.15)
21 การบริหารจัดการศูนย์บริการผลิตภัณฑ์ สุขภาพเบ็ดเสร็จ	2,474,510.83	289,502.06	-	381,722.54	3,145,735.43	1	โครงการ	3,145,735.43	3,739,254.61	166,760.81	-	235,485.71	4,141,501.13	1	โครงการ	4,141,501.13	31.65	-	31.65
22 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,730,622.47	7,543.56	99,118.51	50,120.83	1,887,405.37	1	ด้าน	1,887,405.37	1,667,297.47	7,207.14	107,311.95	49,398.12	1,831,214.68	1	ด้าน	1,831,214.68	(2.98)	-	(2.98)
23 การพัฒนาองค์กร	1,906,354.71	5,029.06	66,079.01	33,413.88	2,010,876.66	3	เรื่อง	670,292.22	1,845,691.01	4,804.81	71,541.30	32,932.08	1,954,969.20	4	เรื่อง	488,742.30	(2.78)	33.33	(27.09)
รวมต้นทุนผลผลิต	686,699,767.07	14,636,536.88	35,839,302.94	39,176,703.79	776,352,310.68	4,235,014		183.32	648,697,476.52	21,327,417.56	39,108,797.28	45,780,165.73	754,913,857.09	4,061,407		185.87	(2.76)	(4.10)	1.40

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตารางผนวกที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 55 - ก.ย. 56)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วย นับ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุน ต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
1. ผลิตภัณฑ์สุขภาพยา ได้รับการอนุญาต ผ่าน ระบบ Fast Track					-				11,664,942.32	724,692.67	771,606.18	1,967,497.79	15,128,738.97	30	รายการ	504,291.30			
2. ผู้ประกอบการทราบ ทิศทางการพัฒนา อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ ยาสำหรับเตรียมความ พร้อมรองรับการพัฒนา ประเทศไทยให้เป็น ศูนย์กลางสุขภาพ นานาชาติ					-				28,648,147.33	915,192.38	2,028,280.93	1,303,409.57	32,895,030.21	585	ราย	56,230.82			
3. ผลิตภัณฑ์ยาได้รับ การอนุญาตก่อนออกสู่ ตลาด	65,836,333.70	1,701,141.15	4,291,323.06	2,810,225.52	74,639,023.43	32,647	รายการ	2,286.24	35,359,284.89	926,006.96	2,289,464.62	1,579,794.31	40,154,550.78	18,408	รายการ	2,181.36	(46.20)	(43.62)	(4.59)
4. ผลิตภัณฑ์ยาได้รับ การอนุญาตให้โฆษณา	1,772,730.64	44,233.64	136,516.99	115,921.64	2,069,402.90	1,256	รายการ	1,647.61	1,530,685.44	41,103.46	139,157.61	85,275.84	1,796,222.35	3,992	รายการ	449.96	(13.20)	217.83	(72.69)
5. กฎหมาย ระเบียบ ต่าง ๆ ด้านยาทันต่อ สถานการณ์ปัจจุบัน	9,138,525.97	288,891.79	477,582.22	972,152.02	10,877,152.00	12	เรื่อง	906,429.33	6,338,807.91	142,119.34	457,184.39	619,755.76	7,557,867.40	12	เรื่อง	629,822.28	(30.52)	-	(30.52)
6. สถานประกอบการ ด้านยาได้รับการ อนุญาตให้มีการ ประกอบการ	8,958,868.17	246,293.94	613,262.96	485,910.84	10,304,335.91	10,610	เรื่อง	971.19	7,205,569.65	210,729.85	537,289.32	348,808.19	8,302,397.01	10,083	เรื่อง	823.41	(19.43)	(4.97)	(15.22)
7. ผลิตภัณฑ์ยาได้รับ การตรวจสอบให้เป็นไป ตามกฎหมาย	17,803,294.56	516,692.89	1,138,349.56	1,401,562.96	20,859,899.97	10,171	รายการ	2,050.92	14,245,538.80	354,325.59	1,009,057.61	927,351.65	16,536,273.65	11,119	รายการ	1,487.21	(20.73)	9.32	(27.49)
8. สถานประกอบการ ด้านยาได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไป ตามกฎหมาย	9,975,311.71	230,205.39	668,593.81	378,325.55	11,252,436.45	3,584	ราย	3,139.63	7,730,316.62	213,912.49	565,827.27	282,696.65	8,792,753.03	3,516	ราย	2,500.78	(21.86)	(1.90)	(20.35)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ล. 55 - ก.ย. 56)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ล. 56 - ก.ย. 57)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วย นับ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุน ต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
9. สถานประกอบการ ด้านยาได้รับการพัฒนา และตรวจประเมิน รับรอง	10,363,881.57	231,293.91	663,654.75	344,478.95	11,603,309.17	185	ราย	62,720.59	8,798,057.74	243,475.32	627,833.74	287,684.51	9,957,051.31	235	ราย	42,370.43	(14.19)	27.03	(32.45)
10. หลักเกณฑ์และ วิธีการที่ดีในการผลิตยา ที่เป็นมาตรฐาน	8,448,001.12	204,757.97	589,089.10	265,906.64	9,507,754.84	1	ฉบับ	9,507,754.84	8,386,750.41	237,106.72	601,045.37	249,630.83	9,474,533.34	1	ฉบับ	9,474,533.34	(0.35)	-	(0.35)
11. ผู้ประกอบการ ทราบทิศทางการ พัฒนาอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์อาหาร สำหรับเตรียมความ พร้อมรองรับการพัฒนา ประเทศไทยให้เป็น ศูนย์กลางสุขภาพ นานาชาติ					-				5,858,571.49	482,070.93	297,249.93	549,520.17	7,187,412.51	359	ราย	20,020.65			
12. ผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับการอนุญาตก่อน ออกสู่ตลาด	23,402,676.81	717,686.54	877,009.98	1,483,080.79	26,480,454.12	70,140	รายการ	377.54	17,600,528.49	1,445,719.95	902,784.66	1,621,038.56	21,570,071.67	114,834	รายการ	187.84	(18.54)	63.72	(50.25)
13. ผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับการอนุญาตให้ โฆษณา	2,681,343.38	95,690.82	144,583.35	218,430.19	3,140,047.75	5,156	รายการ	609.01	4,046,420.31	313,162.64	211,165.09	352,372.78	4,923,120.82	5,532	รายการ	889.94	56.78	7.29	46.13
14. กฎหมาย ระเบียบ ต่าง ๆ ด้านอาหารหัน ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	36,999,046.37	1,260,764.36	1,504,538.22	2,491,790.93	42,256,139.88	28	เรื่อง	1,509,147.85	12,354,057.75	985,746.77	739,024.35	1,429,877.12	15,508,705.99	50	เรื่อง	310,174.12	(63.30)	78.57	(79.45)
15. สถานประกอบการ ด้านอาหารได้รับการ อนุญาตให้มีการ ประกอบการ	5,488,238.50	169,407.68	234,229.47	346,871.49	6,238,747.14	5,429	เรื่อง	1,149.15	6,483,229.57	570,599.60	360,657.63	640,540.21	8,055,027.01	5,424	เรื่อง	1,485.07	29.11	(0.09)	29.23
16. ผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับการตรวจสอบให้ เป็นไปตามกฎหมาย	80,607,248.23	2,072,031.38	2,682,663.26	3,742,987.74	89,104,930.61	32,853	รายการ	2,712.23	46,511,926.21	4,043,332.78	2,668,181.57	4,572,010.51	57,795,451.07	38,476	รายการ	1,502.12	(35.14)	17.12	(44.62)
17. สถานประกอบการ ด้านอาหารได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไป ตามกฎหมาย	10,847,924.83	248,829.39	594,103.71	643,402.09	12,334,260.03	2,316	ราย	5,325.67	9,612,509.23	770,192.82	623,413.51	887,791.53	11,893,907.09	2,614	ราย	4,550.08	(3.57)	12.87	(14.56)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค. 55 - ก.ย. 56)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วย นับ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุน ต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
18. สถานประกอบการ ด้านอาหารได้รับการ พัฒนาและตรวจ ประเมินรับรอง	4,309,395.52	53,082.22	195,111.36	178,557.55	4,736,146.65	46	ราย	102,959.71	3,575,355.25	280,007.20	228,225.24	331,670.50	4,415,258.18	30	ราย	147,175.27	(6.78)	(34.78)	42.94
19. หลักเกณฑ์และ วิธีการที่ดีในการผลิต อาหารที่เป็นมาตรฐาน	11,463,909.78	390,830.67	477,735.40	692,904.93	13,025,380.78	1	ฉบับ	13,025,380.78	3,749,048.73	246,009.95	253,884.19	305,306.82	4,554,249.69	1	ฉบับ	4,554,249.69	(65.04)	-	(65.04)
20. สถานประกอบการ ผลิตอาหารได้รับการ พัฒนายกระดับ มาตรฐานการผลิต					-				20,013,339.36	1,297,027.45	798,573.77	1,446,587.97	23,555,528.56	24	ราย	981,480.36			
21. ผู้ประกอบการ ทราบดีทางการ พัฒนาอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เครื่องมือ แพทย์สำหรับเตรียม ความพร้อมรองรับการ พัฒนาประเทศไทยให้ เป็นศูนย์กลางสุขภาพ นานาชาติ					-				5,328,162.88	29,219.43	162,151.73	66,499.87	5,586,033.90	546	ราย	10,230.83			
22. ผลิตภัณฑ์เครื่องมือ แพทย์ได้รับการอนุญาต ก่อนออกสู่ตลาด	16,490,403.66	392,126.28	1,175,970.97	929,956.18	18,988,457.08	106,698	รายการ	177.96	16,153,887.56	349,715.93	1,227,257.22	1,148,924.00	18,879,784.71	98,395	รายการ	191.88	(0.57)	(7.78)	7.82
23. ผลิตภัณฑ์เครื่องมือ แพทย์ได้รับการอนุญาต ให้โฆษณา	3,803,265.90	86,382.16	298,733.97	226,359.84	4,414,741.87	771	รายการ	5,725.99	2,881,197.75	138,770.40	247,488.61	459,534.41	3,726,991.17	1,206	รายการ	3,090.37	(15.58)	56.42	(46.03)
24. กฎหมาย ระเบียบ ต่าง ๆ ด้านเครื่องมือแพทย์ทัน ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	5,469,843.05	115,418.97	364,900.49	324,571.08	6,274,733.59	7	เรื่อง	896,390.51	4,982,377.65	100,154.98	399,686.69	374,702.87	5,856,922.19	2	เรื่อง	2,928,461.10	(6.66)	(71.43)	226.69
25. สถานประกอบการ ด้านเครื่องมือแพทย์ ได้รับการอนุญาตให้มี การประกอบการ	2,636,726.93	70,277.86	208,540.04	207,895.92	3,123,440.75	664	เรื่อง	4,703.98	2,484,462.38	90,579.14	210,140.34	313,232.73	3,098,414.60	575	เรื่อง	5,388.55	(0.80)	(13.40)	14.55

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 55 - ก.ย. 56)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วย นับ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุน ต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
26. ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	7,399,426.61	173,082.77	590,927.27	471,779.19	8,635,215.85	2,111	รายการ	4,090.58	6,719,775.17	132,620.85	604,082.27	426,939.01	7,883,417.30	2,058	รายการ	3,830.62	(8.71)	(2.51)	(6.36)
27. สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	4,063,562.37	83,907.46	319,745.24	209,285.16	4,676,500.23	309	ราย	15,134.30	3,653,622.15	87,619.97	325,812.22	265,521.62	4,332,575.95	320	ราย	13,539.30	(7.35)	3.56	(10.54)
28. สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	2,440,264.45	50,206.80	211,703.88	105,090.97	2,807,266.10	20	ราย	140,363.31	2,462,269.80	66,813.69	226,598.76	185,066.42	2,940,748.67	19	ราย	154,776.25	4.75	(5.00)	10.27
29. ผู้ประกอบการทราบทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	11,888,279.71	31,933.36	243,754.99	70,545.75	12,234,513.81	1,030	ราย	11,878.17			
30. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	18,126,631.45	246,934.73	1,077,064.08	853,276.48	20,303,906.74	190,902	รายการ	106.36	15,072,778.59	390,646.58	1,287,195.50	1,342,507.66	18,093,128.33	161,905	รายการ	111.75	(10.89)	(15.19)	5.07
31. กฎหมาย ระเบียบ ต่าง ๆ ด้านเครื่องสำอางทันตสถานการณ์ปัจจุบัน	4,692,329.22	80,745.77	316,803.10	325,129.74	5,415,007.83	7	เรื่อง	773,572.55	2,466,918.56	32,041.47	226,429.87	174,010.51	2,899,400.41	6	เรื่อง	483,233.40	(46.46)	(14.29)	(37.53)
32. สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	1,563,241.94	39,930.06	89,620.42	119,530.21	1,812,322.64	6,149	เรื่อง	294.73	1,248,199.41	28,383.47	92,974.37	86,792.74	1,456,349.99	5,542	เรื่อง	262.78	(19.64)	(9.87)	(10.84)
33. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	17,266,685.35	194,639.17	1,065,251.09	741,443.69	19,268,019.30	29,492	รายการ	653.33	13,413,958.34	139,503.10	1,149,546.61	506,526.91	15,209,534.95	28,218	รายการ	539.00	(21.06)	(4.32)	(17.50)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 55 - ก.ย. 56)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วย นับ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุน ต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
34. สถานประกอบการ ด้านเครื่องสำอางได้รับ การตรวจสอบให้เป็นไป ตามกฎหมาย	6,062,236.35	87,904.66	442,439.90	313,893.61	6,906,474.52	1,108	ราย	6,233.28	5,053,632.67	66,053.52	489,232.68	214,094.90	5,823,013.76	1,317	ราย	4,421.42	(15.69)	18.86	(29.07)
35. สถานประกอบการ ด้านเครื่องสำอางได้รับ การพัฒนาและตรวจ ประเมินรับรอง	3,744,188.55	43,891.60	252,684.25	163,334.68	4,204,099.08	131	ราย	32,092.36	3,081,974.67	35,361.07	287,693.80	113,187.77	3,518,217.31	127	ราย	27,702.50	(16.31)	(3.05)	(13.68)
36. หลักเกณฑ์และ วิธีการที่ดีในการผลิต เครื่องสำอางที่เป็น มาตรฐาน	488,034.41	2,259.04	10,191.20	7,185.33	507,669.98	1	ฉบับ	507,669.98	115,742.69	2,606.35	10,504.58	12,785.72	141,639.35	1	ฉบับ	141,639.35	(72.10)	-	(72.10)
37. ผลิตภัณฑ์วัตถุ อันตรายได้รับการ อนุญาตก่อนออกสู่ ตลาด	12,173,359.47	256,403.82	1,189,937.88	748,390.05	14,368,091.21	3,605	รายการ	3,985.60	12,614,903.79	306,593.78	1,281,386.40	791,349.72	14,994,233.69	2,916	รายการ	5,142.06	4.36	(19.11)	29.02
38. กฎหมาย ระเบียบ ต่าง ๆ ด้านวัตถุ อันตรายหันต่อ สถานการณ์ปัจจุบัน	2,768,672.85	94,757.97	190,223.98	398,707.09	3,452,361.88	3	เรื่อง	1,150,787.29	2,791,284.71	58,254.13	228,184.11	323,191.04	3,400,914.00	4	เรื่อง	850,228.50	(1.49)	33.33	(26.12)
39. สถานประกอบการ ด้านวัตถุอันตรายได้รับ การอนุญาตให้มีการ ประกอบการ	4,141,563.72	74,978.25	370,263.46	264,324.03	4,851,129.47	2,204	เรื่อง	2,201.06	4,485,082.87	176,351.86	455,496.63	615,737.79	5,732,669.15	2,623	เรื่อง	2,185.54	18.17	19.01	(0.71)
40. ผลิตภัณฑ์วัตถุ อันตรายได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไป ตามกฎหมาย	6,972,796.63	129,994.72	673,347.42	459,768.11	8,235,906.87	1,634	รายการ	5,040.33	5,496,355.98	113,747.64	631,281.11	331,535.54	6,572,920.26	1,505	รายการ	4,367.39	(20.19)	(7.89)	(13.35)
41. สถานประกอบการ ด้านวัตถุอันตรายได้รับ การตรวจสอบให้เป็นไป ตามกฎหมาย	2,177,701.13	45,157.15	193,303.24	162,863.11	2,579,024.63	373	ราย	6,914.28	2,100,442.63	56,829.42	230,996.31	181,837.79	2,570,106.15	365	ราย	7,041.39	(0.35)	(2.14)	1.84
42. สถานประกอบการ ด้านวัตถุอันตรายได้รับ การพัฒนาและตรวจ ประเมินรับรอง	1,268,927.62	34,323.13	105,369.85	132,097.18	1,540,717.77	35	ราย	44,020.51	905,476.82	28,080.80	84,295.95	120,126.40	1,137,979.97	28	ราย	40,642.14	(26.14)	(20.00)	(7.67)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 55 - ก.ย. 56)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วย นับ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุน ต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
43. หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต วัตถุอันตรายที่เป็นมาตรฐาน	702,269.43	20,129.23	58,756.92	79,674.54	860,830.12	1	ฉบับ	860,830.12	693,982.94	25,453.69	67,205.06	111,706.96	898,348.64	1	ฉบับ	898,348.64	4.36	-	4.36
44. ผลิตภัณฑ์วัสดุเสพติดได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	4,256,636.92	121,153.60	374,725.39	254,224.91	5,006,740.82	811	รายการ	6,173.54	4,273,349.35	131,099.21	325,094.81	312,023.86	5,041,567.22	779	รายการ	6,471.84	0.70	(3.95)	4.83
45. สถานประกอบการด้านวัสดุเสพติดได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	3,541,853.04	93,294.86	291,598.84	212,586.76	4,139,333.49	1,826	เรื่อง	2,266.89	4,192,222.82	126,484.18	322,415.93	303,495.29	4,944,618.23	2,471	เรื่อง	2,001.06	19.45	35.32	(11.73)
46. ผลิตภัณฑ์วัสดุเสพติดได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	2,731,976.54	88,476.47	172,293.38	322,358.68	3,315,105.07	503	รายการ	6,590.67	1,622,851.39	42,677.22	127,548.66	160,079.71	1,953,156.98	617	รายการ	3,165.57	(41.08)	22.66	(51.97)
47. งานบริการวัสดุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	3,165,523.67	89,774.02	278,620.83	190,946.46	3,724,864.98	18,320	รายการ	203.32	1,453,149.30	46,020.76	117,635.32	108,803.95	1,725,609.32	22,340	รายการ	77.24	(53.67)	21.94	(62.01)
48. สถานประกอบการด้านวัสดุเสพติดได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	2,974,283.84	68,721.16	225,137.28	196,500.23	3,464,642.51	102	ราย	33,967.08	1,967,389.11	54,005.01	163,303.18	126,613.10	2,311,310.40	72	ราย	32,101.53	(33.29)	(29.41)	(5.49)
49. การควบคุมตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัสดุเสพติด	15,106,485.13	330,229.95	1,018,865.13	747,363.48	17,202,943.70	28,473	รายการ	604.18	12,051,034.82	356,103.66	912,980.84	847,721.73	14,167,841.05	28,247	รายการ	501.57	(17.64)	(0.79)	(16.98)
50. งานควบคุมยาเสพติดให้โทษของกลาง	15,122,145.29	382,079.24	1,216,700.77	757,430.74	17,478,356.03	72,388	รายการ	241.45	19,627,283.91	540,223.07	1,339,915.09	1,288,064.66	22,795,486.73	80,747	รายการ	282.31	30.42	11.55	16.92
51. กฎหมายระเบียบต่าง ๆ ด้านวัสดุเสพติดที่ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	3,053,748.26	60,477.22	154,146.08	181,509.12	3,449,880.68	12	เรื่อง	287,490.06	2,403,334.77	47,392.27	116,933.83	113,042.73	2,680,703.61	19	เรื่อง	141,089.66	(22.30)	58.33	(50.92)
52. ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	5,767,434.63	126,890.74	381,291.32	853,254.58	7,128,871.26	121,890	รายการ	58.49	5,272,314.24	100,581.87	393,477.12	864,793.53	6,631,166.77	123,217	รายการ	53.82	(6.98)	1.09	(7.98)
53. ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	51,875,339.90	1,090,403.18	3,235,045.63	6,872,940.12	63,073,728.83	1,496,024	รายการ	42.16	45,070,677.55	1,062,599.58	3,227,395.79	7,439,792.72	56,800,465.63	1,375,573	รายการ	41.29	(9.95)	(8.05)	(2.06)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 55 - ก.ย. 56)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วย นับ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุน ต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
54. การควบคุมด้วยยา และสารตั้งต้นที่เป็น วัตถุเสพติด ณ ด่าน อาหารและยา					-				1,511,068.23	7,065.16	30,402.69	65,286.20	1,613,822.28	68	รายการ	23,732.68			
55. ผลผลิตขั้นสุดท้าย ได้รับการตรวจสอบให้ เป็นไปตามกฎหมาย					-				14,153,006.94	123,150.53	307,751.77	386,283.92	14,970,193.17	1,134	รายการ	13,201.23			
56. ผู้บริโภคมีความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สุขภาพอย่างถูกต้อง รวมทั้งมีความตระหนัก และความเข้าใจในการ บริโภคผลิตภัณฑ์ สุขภาพอย่างปลอดภัย	63,705,683.56	732,566.61	1,504,929.17	2,210,480.96	68,153,660.30	2,183	เรื่อง	31,220.18	72,611,583.45	694,550.14	1,629,038.19	2,352,097.89	77,287,269.66	840	เรื่อง	92,008.65	13.40	(61.52)	194.71
57. ผู้บริโภคมี พฤติกรรมบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ ถูกต้อง	54,635,417.15	390,463.43	899,630.47	1,227,288.97	57,152,800.01	3	โครงการ	19,050,933.34	42,319,077.30	458,556.35	975,290.37	1,468,613.05	45,221,537.06	3	โครงการ	15,073,845.69	(20.88)	-	(20.88)
58. ผลผลิตขั้นสุดท้าย ได้รับการตรวจสอบให้ เป็นไปตามกฎหมาย					-				5,599,770.89	99,983.73	484,041.46	309,551.58	6,493,347.66	170	รายการ	38,196.16			
59. สถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน ส่วนภูมิภาคได้รับการ พัฒนาและตรวจ ประเมินรับรอง	15,336,999.91	112,399.44	867,623.69	588,692.93	16,905,715.97	1,505	ราย	11,233.03	10,616,392.21	152,302.41	911,475.66	491,970.02	12,172,140.29	1,634	ราย	7,449.29	(28.00)	8.57	(33.68)
60. ผลผลิตขั้นสุดท้าย ชุมชนได้รับการ ตรวจสอบตามกฎหมาย	6,609,178.01	86,559.25	389,040.48	381,854.08	7,466,631.82	2,413	รายการ	3,094.34	8,445,518.78	172,961.05	721,341.47	545,162.57	9,884,983.87	1,915	รายการ	5,161.87	32.39	(20.64)	66.82
61. สถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชุมชน ได้รับการ ตรวจสอบตามกฎหมาย	6,985,858.01	86,559.25	389,040.48	381,854.08	7,843,311.82	2,003	ราย	3,915.78	9,699,594.24	181,791.88	723,452.30	571,789.82	11,176,628.24	1,845	ราย	6,057.79	42.50	(7.89)	54.70
รวมต้นทุนผลผลิต	687,417,425.83	14,655,333.76	35,892,814.73	39,196,352.12	777,161,926.44	2,269,116		342.50	648,697,476.52	21,327,417.56	39,108,797.28	45,780,165.73	754,913,857.09	2,165,725		348.57	(2.86)	(4.56)	1.77

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตารางผนวกที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 55 - ก.ย. 56)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วย นับ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุน ต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
1. พัฒนาศักยภาพการ แข่งขันด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพ									11,664,942.32	724,692.67	771,606.18	1,967,497.79	15,128,738.97	30	รายการ	504,291.30			
2. พัฒนาอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ รองรับการพัฒนา ประเทศให้เป็น ศูนย์กลางสุขภาพ นานาชาติ									51,723,161.41	1,458,416.11	2,731,437.57	1,989,975.35	57,902,990.44	2,520	ราย	22,977.38			
3. พิจารณากลับมารอง ผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อน ออกสู่ตลาด	213,379,234.01	5,629,222.34	12,801,204.98	13,005,471.05	244,815,132.38	533,933	รายการ	458.51	143,738,797.00	5,461,717.45	10,354,981.06	11,479,151.98	171,034,647.49	531,258	รายการ	321.94	(30.14)	(0.50)	(29.79)
4. พิจารณาตรวจสอบ คุณภาพมาตรฐานของ สถานประกอบการก่อน อนุญาตให้มีการ ประกอบการ	26,330,492.31	694,182.65	1,807,515.20	1,637,119.25	30,469,309.40	26,882	ราย	1,133.45	26,098,766.71	1,203,128.11	1,978,974.22	2,308,606.96	31,589,476.00	26,718	ราย	1,182.33	3.68	(0.61)	4.31
5. ตรวจสอบให้รางวัล คุณภาพมาตรฐานความ ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ สุขภาพให้เป็นไปตาม กฎหมาย	187,822,291.51	4,355,094.59	9,836,498.43	14,203,786.95	216,217,671.49	1,591,108	รายการ	135.89	154,287,010.56	6,157,961.78	10,326,522.16	15,168,875.50	185,940,369.99	1,481,210	รายการ	125.53	(14.00)	(6.91)	(7.62)
6. ตรวจสอบให้รางวัล คุณภาพมาตรฐานความ ปลอดภัยสถาน ประกอบการให้เป็นไป ตามกฎหมาย	36,101,020.24	764,725.21	2,443,323.17	1,904,269.74	41,213,338.37	7,792	ราย	5,289.19	30,117,912.41	1,248,613.22	2,398,585.17	1,958,555.58	35,723,666.38	8,204	ราย	4,354.42	(13.32)	5.29	(17.67)
7. พัฒนาศถาน ประกอบการด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มี คุณภาพมาตรฐาน	58,565,872.36	1,143,174.02	3,431,920.39	2,557,923.70	65,698,890.46	1,776	ราย	36,992.62	42,385,051.27	1,317,217.20	3,298,762.35	2,209,135.95	49,210,166.77	2,053	ราย	23,969.88	(25.10)	15.60	(35.20)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 55 - ก.ย. 56)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
8. พัฒนาคูณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	13,595,036.02	173,118.50	778,080.96	763,708.15	15,309,943.63	4,416	รายการ	3,466.93	18,145,113.01	354,752.93	1,444,793.77	1,116,952.39	21,061,612.11	3,760	รายการ	5,601.49	37.57	(14.86)	61.57
9. พัฒนาระดับมาตรฐานการผลิตอาหาร					-				20,013,339.36	1,297,027.45	798,573.77	1,446,587.97	23,555,528.56	24	ราย	981,480.36			
10. ผลิตสื่อองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเผยแพร่	63,705,683.56	732,566.61	1,504,929.17	2,210,480.96	68,153,660.30	2,183	เรื่อง	31,220.18	72,611,583.45	694,550.14	1,629,038.19	2,352,097.89	77,287,269.66	840	เรื่อง	92,008.65	13.40	(61.52)	194.71
11. รมรจกให้ผูบริภคมีพดฏคกรรภภภริภคผลคภณสขภภภคคภคคภค	54,635,417.15	390,463.43	899,630.47	1,227,288.97	57,152,800.01	3	โครงการ	19,050,933.34	42,319,077.30	458,556.35	975,290.37	1,468,613.05	45,221,537.06	3	โครงการ	15,073,845.69	(20.88)	-	(20.88)
12. ควบคุมตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	33,282,378.68	772,786.41	2,389,711.97	1,686,303.35	38,131,180.41	100,873	รายการ	378.01	35,592,721.73	950,784.16	2,400,232.46	2,314,115.32	41,257,853.67	109,081	รายการ	378.23	8.20	8.14	0.06
รวมต้นทุนผลผลิต	687,417,425.83	14,655,333.76	35,892,814.73	39,196,352.12	777,161,926.44	2,268,966		342.52	648,697,476.52	21,327,417.56	39,108,797.28	45,780,165.73	754,913,857.09	2,165,701		348.58	(2.86)	(4.55)	1.77

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตารางผนวกที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค. 55 - ก.ย. 56)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค. 56- ก.ย. 57)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อ หน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วย นับ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุน ต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
1. โครงการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดอาเซียน									11,664,942.32	724,692.67	771,606.18	1,967,497.79	15,128,738.97	30	รายการ	504,291.30			
2. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพรองรับการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ									51,723,161.41	1,458,416.11	2,731,437.57	1,989,975.35	57,902,990.44	2,520	รายการ	22,977.38			
3. ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	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	434,785,990.32	17,040,418.14	30,601,192.51	35,687,866.33	518,115,467.30	2,053,227	รายการ	252.34	(15.58)	(5.20)	(10.95)
4. ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	118,341,100.71	1,123,030.04	2,404,559.63	3,437,769.93	125,306,460.31	-	เรื่อง	-	114930660.7	1153106.483	2604328.561	3820710.936	122,508,806.73	843	เรื่อง	145,324.80	(2.23)		
5. ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับตัวยาเคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นปฏิบัติตามกฎหมาย	33,282,378.68	772,786.41	2,389,711.97	1,686,303.35	38,131,180.41	100,873	รายการ	378.01	35,592,721.73	950,784.16	2,400,232.46	2,314,115.32	41,257,853.67	109,081	รายการ	378.23	8.20	8.14	0.06
รวมต้นทุนผลผลิต	687,417,425.83	14,655,333.76	35,892,814.73	39,196,352.12	777,161,926.44	2,266,780.00	-	342.85	648,697,476.52	21,327,417.56	39,108,797.28	45,780,165.73	754,913,857.09	2,165,701	-	348.58	(2.86)	2.93	(10.89)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตารางผนวกที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556									ค่าใช้จ่ายทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557									ผลการเปรียบเทียบ				
	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวมทั้งสิ้น	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวมทั้งสิ้น	ต้นทุนคงที่เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนผันแปรเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	รวมต้นทุนคงที่	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้ สอและวัสดุ	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมต้นทุนผันแปร	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		รวมต้นทุนคงที่	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้ สอและวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมต้นทุนผันแปร						
ศูนย์ต้นทุนหลัก	210,142,878.48	210,142,878.48	32,171,141.21	13,822,280.95	294,325,812.92	14,697,858.04	1.00	355,017,094.12	565,159,972.60	222,087,661.47	222,087,661.47	25,669,940.76	12,784,729.44	266,657,735.31	14,941,392.11	3,948.81	320,057,746.43	542,145,407.90	5.68	(9.85)	(4.07)		
1. สำนักยา	49,484,034.66	49,484,034.66	4,220,732.22	2,116,276.51	40,926,917.98	801,896.58	-	48,065,823.29	97,549,857.95	51,574,042.02	51,574,042.02	4,955,874.81	2,117,016.43	41,111,940.01	852,430.23	5.00	49,037,266.48	100,611,308.50	4.22	2.02	3.14		
2. สำนักอาหาร	29,270,690.33	29,270,690.33	11,359,949.58	3,773,185.52	92,685,571.69	4,664,288.33	-	112,482,995.12	141,753,685.45	31,709,572.73	31,709,572.73	7,500,629.64	3,072,611.15	62,482,412.23	4,527,064.15	-	77,582,717.17	109,292,289.90	8.33	(31.03)	(22.90)		
3. กองควบคุม เครื่องมือแพทย์	19,652,561.50	19,652,561.50	1,519,365.00	801,033.21	7,845,251.29	285,384.95	-	10,451,034.45	30,103,595.95	20,261,363.28	20,261,363.28	1,111,388.69	657,840.13	10,944,186.25	171,653.43	4.00	12,885,072.50	33,146,435.78	3.10	23.29	10.11		
4. กลุ่มควบคุม เครื่องสำอาง	23,513,119.11	23,513,119.11	2,912,600.55	728,574.60	11,382,073.42	333,771.38	-	15,357,019.95	38,870,139.06	23,715,366.25	23,715,366.25	1,814,937.05	350,145.13	14,065,175.24	200,248.50	3.00	16,430,508.92	40,145,875.17	0.86	6.99	3.28		
5. กลุ่มควบคุมวัตถุ ยันตราย	14,660,407.25	14,660,407.25	928,794.49	57,610.00	4,331,743.66	301,522.46	-	5,619,670.61	20,280,077.86	15,515,495.71	15,515,495.71	526,337.00	254,953.53	4,283,216.05	211,278.98	-	5,275,785.56	20,791,281.27	5.83	(6.12)	2.52		
6. กองควบคุมวัตถุ เสาคัด	22,524,424.17	22,524,424.17	957,470.50	893,148.42	12,271,681.32	714,434.07	-	14,836,734.31	37,361,158.48	24,204,137.16	24,204,137.16	1,243,540.11	1,046,510.63	11,510,505.65	744,250.90	1.00	14,544,808.29	38,748,945.45	7.46	(1.97)	3.71		
7. สำนักคานาอาหาร และยา	20,147,500.54	20,147,500.54	2,872,698.92	1,188,284.65	16,999,147.02	5,232,768.38	-	26,292,898.97	46,440,399.51	22,238,217.67	22,238,217.67	1,333,821.56	465,309.57	17,092,266.35	5,593,134.89	3,933.81	24,488,466.18	46,726,683.85	10.38	(6.86)	0.62		
8. กองพัฒนา ศักยภาพผู้บริหาร	11,877,200.81	11,877,200.81	2,189,498.00	57,736.00	8,984,141.48	1,724,888.25	-	93,816,263.73	105,693,464.54	12,612,404.45	12,612,404.45	2,242,893.70	122,265.00	99,074,523.15	1,838,841.92	2.00	103,278,525.77	115,890,930.22	6.19	10.09	9.65		
9. กองส่งเสริมงาน ศูนย์รองผู้บริหาร ด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	19,012,940.11	19,012,940.11	5,210,031.95	4,206,432.04	18,039,285.06	638,903.64	1.00	28,094,653.69	47,107,593.80	20,257,062.20	20,257,062.20	4,940,518.20	4,698,077.87	6,093,510.38	802,489.11	-	16,534,595.56	36,791,657.76	6.54	(41.15)	(21.90)		
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน	49,073,369.17	49,073,369.17	8,740,670.90	4,627,770.62	50,303,434.25	19,123,801.19	167,750.00	82,963,426.96	132,036,796.13	48,474,064.83	48,474,064.83	8,318,026.53	2,593,021.90	47,976,476.74	21,628,302.54	930.66	80,516,758.37	128,990,823.20	(1.22)	(2.95)	(2.31)		
1. สำนักงาน เลขานุการกรม	18,580,074.34	18,580,074.34	1,953,356.66	632,960.00	11,812,498.34	1,478,187.28	167,750.00	16,044,752.28	34,624,826.62	18,297,609.18	18,297,609.18	1,898,350.83	524,616.55	11,508,091.32	1,030,741.69	661.66	14,962,462.05	33,260,071.23	(1.52)	(6.75)	(3.94)		
2. กองแผนงานและวิชาการ	21,589,776.87	21,589,776.87	6,146,219.24	3,987,335.62	32,906,478.19	17,142,682.22	-	60,182,715.27	81,772,492.14	18,910,407.20	18,910,407.20	4,742,021.70	2,056,432.35	14,918,705.61	7,524,793.15	23.00	29,241,975.81	48,152,383.01	(12.41)	(51.41)	(41.11)		
3. กลุ่มกฎหมาย อาหารและยา	6,690,010.46	6,690,010.46	112,840.00	2,300.00	984,840.08	120,847.83	-	1,220,827.91	7,910,838.37	5,628,732.73	5,628,732.73	208,230.00	9,783.00	1,012,278.19	112,793.10	-	1,343,084.29	6,971,817.02	(15.86)	10.01	(11.87)		
4. กลุ่มตรวจสอบ ภายใน	960,272.50	960,272.50	28,215.00	-	314,386.21	9,515.79	-	352,117.00	1,312,389.50	1,065,612.00	1,065,612.00	7,160.00	-	315,243.05	4,947.32	-	327,350.37	1,392,962.37	10.97	(7.03)	6.14		
5. กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร	1,253,235.00	1,253,235.00	478,415.00	5,175.00	1,751,613.83	40,755.09	-	2,275,958.92	3,529,193.92	1,345,200.00	1,345,200.00	403,580.00	1,930.00	1,614,141.31	40,753.08	-	2,060,404.39	3,405,604.39	7.34	(9.47)	(3.50)		
6. ศูนย์บริการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เบ็ดเสร็จ	-	-	21,625.00	-	2,533,617.60	331,812.98	-	2,887,055.58	2,887,055.58	-	-	777,950.00	-	2,927,784.80	186,979.08	-	3,892,713.88	3,892,713.88	-	34.83	34.83		
7. ศูนย์ข้อมูลและ สารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,226,503.72	3,226,503.72	280,734.00	260.00	15,680,232.46	12,727,295.12	246.00	28,688,767.58	31,915,271.30	-	-	-		
รวมต้นทุนผลผลิต	259,216,247.65	259,216,247.65	40,911,812.11	18,450,051.57	344,629,247.17	33,821,659.23	167,751.00	437,980,521.08	697,196,768.73	270,561,726.30	270,561,726.30	33,987,967.29	15,377,751.34	314,634,212.05	36,569,694.65	4,879.47	400,574,504.80	671,136,231.10	4.38	(8.54)	(3.74)		

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตารางผนวกที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,815,640.78		39,815,640.78	43,160,130.67		43,160,130.67	8.40		8.40
ค่าสาธารณูปโภค	17,700,970.86		17,700,970.86	16,886,261.55		16,886,261.55	(4.60)		(4.60)
ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง) *		9,073,693.00	9,073,693.00		8,683,315.00	8,683,315.00		(4.30)	(4.30)
ค่าเสื่อมราคาและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		13,374,853.07	13,374,853.07		15,047,918.77	15,047,918.77		12.51	12.51
รวม	57,516,611.64	22,448,546.07	79,965,157.71	60,046,392.22	23,731,233.77	83,777,625.99	4.40	5.71	4.77

ตารางผนวกที่ 14 รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กับ 2557 (จำแนกรายกอง)

หน่วยงาน	ปี 2556	ปี 2557	เปรียบเทียบจำนวนเงิน ปี 56 กับ 57 เพิ่ม/ลด (%)
รวมทั้งสิ้น	19,870,612.24	22,286,416.35	12.16
1 ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	8,100.00	37,540.00	363.46
2 สำนักด้านอาหารและยา	117,026.87	442,520.53	278.14
3 กอง คบ.	469,517.00	1,145,226.88	143.92
4 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	113,997.90	250,823.00	120.02
5 สำนักอาหาร	3,114,482.53	4,210,649.74	35.20
6 สำนักยา	6,223,663.85	8,335,722.42	33.94
7 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	842,650.60	974,727.60	15.67
8 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	1,212,345.00	1,327,870.00	9.53
9 กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	15,690.00	16,470.00	4.97
10 กองควบคุมวัตถุเสพติด	2,418,106.40	1,815,297.00	(24.93)
11 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	1,183,972.00	797,392.29	(32.65)
12 กองแผนงานและวิชาการ	3,419,658.09	2,178,006.89	(36.31)
13 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	378,395.00	235,750.00	(37.70)
14 สำนักงานเลขานุการกรม	350,707.00	182,695.00	(47.91)
15 กลุ่มตรวจสอบภายใน	2,300.00	840.00	(63.48)
16 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ		334,885.00	

ตารางผนวกที่ 13 รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กับ 2557 (จำแนกรายกอง)

หน่วยงาน	ปี 2556	ปี 2557	เปรียบเทียบจำนวนเงิน ปี 56 กับ 57 เพิ่ม/ลด (%)
รวมทั้งสิ้น	1,025,530.01	1,948,180.88	89.97
1 สำนักงาน	181,419.02	948,601.28	422.88
2 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร	36,322.01	137,651.34	278.98
3 สำนักอาหาร	199,499.36	286,207.68	43.46
4 กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	8,221.42	10,990.10	33.68
5 กอง คบ.	28,148.61	35,911.04	27.58
6 สำนักงานเลขานุการกรม	116,323.66	148,016.82	27.25
7 กองควบคุมวัตถุเสพติด	73,555.44	88,743.60	20.65
8 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	10,829.29	12,696.86	17.25
9 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	30,495.72	34,395.24	12.79
10 กองแผนงานและวิชาการ	90,818.77	100,934.90	11.14
11 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	51,919.84	54,633.04	5.23
12 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	40,579.94	38,421.68	(5.32)
13 สำนักด้านอาหารและยา	157,396.93	34,897.94	(77.83)
14 กลุ่มตรวจสอบภายใน			
15 ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	-		
16 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ		16,079.36	