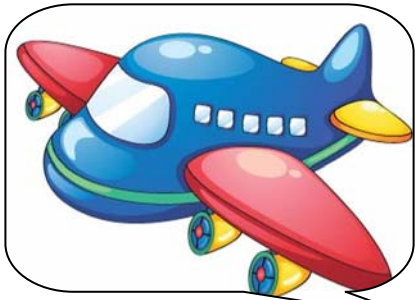


# แผนเพิ่มประสิทธิภาพ การลดค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงกิจกรรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

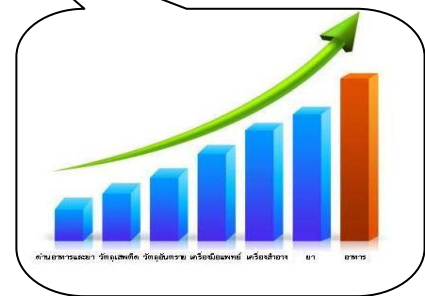
ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ



ลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม



ลดต้นทุนรวมพิจารณาดำเนินการ  
เรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยา



เพิ่มปริมาณผลงานตรวจสอบคุณภาพ  
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการ  
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
มีนาคม 2559

## คำนำ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ การลดค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงกิจกรรมมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน ตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยในปีที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ทั้งการลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนรวมและเพิ่มปริมาณผลงาน ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการอย่างจริงจัง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ต่ำกว่า 4 เรื่อง คือ ลดค่าใช้จ่าย ต้องเป็นค่าใช้จ่ายในภาพรวมระดับกรมที่ลดลง จำนวน 2 เรื่อง และปรับปรุงกิจกรรม ต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมนั้น ในรูปของต้นทุน และปริมาณงาน จำนวน 2 เรื่อง ซึ่งคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ได้ร่วมกันระดมสมองเพื่อหาแนวทางการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดยวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อหารายการค่าใช้จ่าย และกิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้นสูงสุด โดยสรุปได้คัดเลือก 4 เรื่อง ตามข้อกำหนดข้างต้น ได้แก่

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยมีเป้าหมายการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ร้อยละ 5
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม โดยมีเป้าหมายการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ร้อยละ 5
3. ลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยา โดยมีเป้าหมายการลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยดังกล่าว ร้อยละ 5
4. เพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายการเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยดังกล่าว ร้อยละ 5

ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราชาว ออย. จะช่วยกันลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่งผลให้ต้นทุนลดลงไม่ทางตรง ก็ทางอ้อม

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่ช่วยกันริเริ่มงานใหม่ๆ กล้าที่จะท้าทาย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก และช่วยกันหามาตรการและวิธีการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

มีนาคม 2559

# สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สารบัญตาราง	ค
สารบัญภาคผนวก	ง
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	4
บทที่ 3 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนิน ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	23
บทที่ 4 การติดตามและประเมินผล	42
ภาคผนวก	43
- ภาคผนวกที่ 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	44
- ภาคผนวกที่ 2 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีบริหารของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	
- ภาคผนวกที่ 3 ผลการคำนวณและผลการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตารางที่ 1- 12)	
- ภาคผนวกที่ 4 รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (จำแนกรายกอง)	

# สารบัญตาราง

หน้า

- ตารางที่ 1** สรุปผลการเบิกจ่ายค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)  
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 15 กันยายน 2558)
- ตารางที่ 2** สรุปผลการเบิกจ่ายในการประชุม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 15 กันยายน 2558)
- ตารางที่ 3** เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณา  
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร  
ระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กับ 2558
- ตารางที่ 4** เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย  
ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์  
ระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กับ 2557
- ตารางที่ 5** แบบฟอร์มสรุปการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ  
ด้านค่าใช้จ่าย ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ตารางที่ 6** แบบฟอร์มสรุปการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ  
ด้านการปรับปรุงกิจกรรม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ตารางที่ 7** เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริง ของค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อม  
(เฉพาะต้นทุนผันแปร) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
กับ พ.ศ. 2558 (จำแนกตามรายการค่าใช้จ่าย)
- ตารางที่ 8** แบบฟอร์มการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ตารางที่ 9** แบบฟอร์มการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ตารางที่ 10** แบบฟอร์มการกำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบของแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

# สารบัญตารางผนวก

หน้า

- ตารางผนวกที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ตารางผนวกที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ตารางผนวกที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ตารางผนวกที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ตารางผนวกที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ตารางผนวกที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ตารางผนวกที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน
- ตารางผนวกที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน
- ตารางผนวกที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน
- ตารางผนวกที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน
- ตารางผนวกที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน  
แยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)
- ตารางผนวกที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)
- ตารางผนวกที่ 13 รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
ระหว่างปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 (จำแนกรายกอง)
- ตารางผนวกที่ 14 รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม  
ระหว่างปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 (จำแนกรายกอง)

## 1.1 หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีภารกิจในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ฝ้าระวัง ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ 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 เพื่อผลงาน ตามพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานจำเป็นต้องมี ข้อมูลทางบัญชีที่สมบูรณ์เพียงพอต่อการวิเคราะห์ฐานะการเงินและประเมินผลการดำเนินงานทางการเงิน และมีข้อมูลต้นทุนในการผลิตผลผลิตและบริการ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการขอจัดสรรงบประมาณ สนับสนุน การวางแผนทางการเงิน การบริหารจัดการทรัพย์สินและการตรวจสอบกำกับดูแลองค์กรของผู้บริหารและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งมีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2546 ได้วางบทบัญญัติเพื่อสร้างเงื่อนไขของการบริหารราชการแนวใหม่ไว้ หลายประการ โดยประการหนึ่งได้บัญญัติให้มีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า ในเชิงภารกิจของรัฐ โดยมาตรา 21 ของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุน ในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและรายงาน ผลการคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาดังกล่าว จึงได้จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต โดยในระยะแรกได้กำหนดไว้ในคำรับรองปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต” ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 จนถึง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และหลังจากนั้นจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้จะไม่ได้เป็นตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการแต่ส่วนราชการยังคงต้องดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ซึ่งกรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมิน 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคำนวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเสนอให้กรมบัญชีกลาง สำนักงานงบประมาณ และสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

2. เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทำรายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยส่งให้กรมบัญชีกลาง สำนักงานงบประมาณ และสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

3. จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ การลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ชัดเจน สามารถวัดผลได้ (เชิงปริมาณ) ไม่ต่ำกว่า 4 เรื่อง คือ

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

2) กรณีปรับปรุงกิจกรรม ต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมนั้น ในรูปของต้นทุน และปริมาณงาน จำนวน 2 เรื่อง

และแผนเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ โดยเสนอให้กรมบัญชีกลางทราบ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559

4. ดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ กรณีลดค่าใช้จ่ายและกรณีปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลสำเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ โดยส่งให้กรมบัญชีกลางทราบ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559

5. มีการนำข้อมูลต้นทุนมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของหน่วยงาน นอกเหนือจากการลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงกิจกรรม พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ โดยส่งให้กรมบัญชีกลางทราบ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559

ซึ่งการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ การลดค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงกิจกรรม สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในขั้นตอนที่ 3 คณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตฯ ได้ร่วมกันระดมสมองหาแนวทางการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยในกรณีลดค่าใช้จ่าย

ได้นำข้อมูลผลการเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงและทางอ้อม (เฉพาะรายการผันแปร) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 มาพิจารณา เพื่อวิเคราะห์หาค่าใช้จ่ายที่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นสูง ส่วนในกรณีที่ 2 กรณีปรับปรุงกิจกรรมได้พิจารณากิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงที่สุด และพิจารณาว่ากิจกรรมย่อยใดจะสามารถลดต้นทุนรวม และเพิ่มปริมาณผลงาน เพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยนั้นลดลง และร่วมกันกำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพ การลดค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงกิจกรรม ของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น

## 1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถลดค่าใช้จ่าย ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

## 1.3 วิธีการดำเนินงาน

- 1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
- 2) สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- 3) นำข้อมูลผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 มาเปรียบเทียบ เพื่อดูแนวโน้มและวิเคราะห์หาสาเหตุของการเพิ่มขึ้น/ลดลง
- 4) จัดประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนฯ รับทราบผลการวิเคราะห์ต้นทุนและกำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ
- 5) จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ การลดค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงกิจกรรม ของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- 6) เสนอแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ผู้บริหารพิจารณา และอนุมัติแผนฯ
- 7) แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- 8) ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทุกคนรับทราบมาตรการ และร่วมมือกันดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ผ่านช่องทางต่างๆ
- 9) ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

## 1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และประหยัด ส่งผลให้องค์กรสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานได้



## สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการนำผลการเปรียบเทียบการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มาพิจารณาหาสาเหตุของการเพิ่มขึ้น/ลดลง เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยคณะกรรมการจัดทำต้นทุนผลผลิตฯ ได้ระดมสมองหารือร่วมกันโดยพิจารณา ผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คือ กรณีลดค่าใช้จ่าย พิจารณาผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนรวมของรายการค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เป็นต้นทุนผันแปร และคัดเลือกรายการที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุดมาจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ โดยต้องไม่กระทบการดำเนินงานในภารกิจหลักๆ ส่วนในกรณีปรับปรุงกิจกรรม ได้พิจารณาผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย และคัดเลือกกิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงสุดมาจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งได้ข้อสรุปของแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แบ่งออกเป็น 4 มาตรการ

### 2.1 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 4 มาตรการ ดังนี้

#### 2.1.1 การลดค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีภารกิจหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทั่วประเทศตามกฎหมายกำหนด ได้แก่ การพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการก่อนออกสู่ตลาด การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการหลังออกสู่ตลาด การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ทันสมัย และการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องให้ประชาชนรับทราบ อีกทั้งต้องมีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทำให้ต้องมีการผลิตเอกสารประกอบการชี้แจงต่างๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายทราบ ส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพิ่มสูงขึ้น 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 ตามแบบฟอร์ม 1 ดังบทที่ 4

#### **2.1.2 การลดค่าใช้จ่ายในการประชุม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา**

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

ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงมีการจัดประชุม คณะทำงาน 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 จำแนกรายหน่วยงานตามแบบฟอร์ม 2 ดังบทที่ 4

#### **2.1.3 ลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร**

จากการพัฒนาระบบสารสนเทศในปัจจุบันให้สามารถแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารไปอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก หรือเรียกว่ายุคแห่งโลกาภิวัตน์ ส่งผลทำให้ปัจจุบันมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านสื่อหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยุท้องถิ่น เคเบิลทีวี โทรทัศน์ดาวเทียม และอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นกลุ่มสินค้าที่มีการโฆษณาในวิทยุท้องถิ่นมากที่สุด โดยมีกลยุทธ์สร้างแรงจูงใจและตอกย้ำบ่อยๆ การโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารยี่ห้อต่างๆ ที่เกินจริงผ่านเคเบิลทีวี และสื่อโทรทัศน์ดาวเทียม โดยแนะนำผลิตภัณฑ์เป็นช่วงๆ ตลอดทั้งวัน และมีการโฆษณาในลักษณะเดียวกันมากถึง 11 ช่อง นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์ที่ทำให้ผู้บริโภคตกเป็นเหยื่อ ผ่านรูปแบบการโฆษณาหลายรูปแบบ เช่น การพูดสดและรับประกันคุณภาพโดยนักจัดรายการที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ การโฆษณาโดยภาษาถิ่นการสนทนาระหว่างนักจัดรายการกับผู้ที่มีอ้างว่ามีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ การอ่านจดหมาย จากผู้ฟังที่บ้านที่เขียนมาเล่าสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ และการแฝงโฆษณาโดยให้บุคลากรด้านสุขภาพเป็นวิทยากรให้ความรู้ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นการให้ข้อมูลเพื่อการโฆษณาชวนเชื่อให้ผู้บริโภคหลงเชื่อและซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมาใช้ในที่สุด ผู้บริโภคส่วนใหญ่เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ที่นำมาโฆษณาผ่านสื่อดังกล่าว

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและผ่านการรับรองจากภาครัฐแล้ว ดังนั้นสำนักอาหารจึงต้องมีการตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอาหารเพิ่มมากขึ้น 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. สำนักอาหาร รายงานปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กองแผนงานและวิชาการ ตามระยะเวลาที่ปรากฏในบทที่ 4
2. ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแบบฟอร์ม 3 ดังบทที่ 4

### **2.1.4 เพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์**

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจดำเนินการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามกฎหมายกำหนด คือ พ.ร.บ. อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง และวัตถุเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ 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 เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ 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 ตามระยะเวลาที่ปรากฏในบทที่ 4

2. ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแบบฟอร์ม 3 ดัชนีบทที่ 4

### นิยามศัพท์

1. ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) หมายถึง ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่สำนักงานเลขาธิการกรมรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายให้กับทุกหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และการประชุมกอง เป็นต้น

3. หน่วยงานที่สามารถลดค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) และค่าใช้จ่ายในการประชุม หมายถึง หน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทั้งหมดที่มีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) และค่าใช้จ่ายในการประชุม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) ซึ่งมีจำนวน 16 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ คือ

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

- 4) สำนักงานเลขานุการกรม
- 5) กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
- 6) กองควบคุมวัตถุเสพติด
- 7) กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
- 8) กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
- 9) กองแผนงานและวิชาการ
- 10) สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ประกอบด้วย
  - 10.1) กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง
  - 10.2) กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย
- 11) กลุ่มกฎหมายอาหารและยา
- 12) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- 13) กลุ่มตรวจสอบภายใน
- 14) ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
- 15) ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

## 2.2 ระยะเวลาดำเนินการ

การดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้ดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 โดยมีการรายงานผลการเบิกจ่ายค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) ค่าใช้จ่ายในการประชุม และต้นทุนรวมจากฝ่ายการคลัง (ใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบ GFMS) ในไตรมาส 1-4 และปริมาณผลการดำเนินงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร จากสำนักอาหาร และกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ จากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

## 2.3 ผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

#### 2.3.1 การลดค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดเป้าหมายที่จะลดค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) ร้อยละ 5 หรือคิดเป็นเงิน 97,409.04 บาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1,948,180.88 บาท) จากการติดตามผลการเบิกจ่ายค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMS พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา มีผลการเบิกจ่ายค่าเช่าเบ็ดเตล็ดฯ จำนวน 1,143,425.91 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ในช่วงเวลาเดียวกัน) เท่ากับ 804,754.97 หรือคิดเป็น ร้อยละ 41.31 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ทั้งนี้หน่วยงานภายในของสำนักงานฯ ที่มีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) ทั้งหมดมี 14 หน่วยงาน โดยมีจำนวน 5 หน่วยงาน ที่สามารถลดค่าเช่าเบ็ดเตล็ดฯ ได้ และมี 9 หน่วยงาน ที่ไม่สามารถลดค่าเช่าเบ็ดเตล็ดฯ ได้ (ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดฯ เพิ่มขึ้น) เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) ซึ่งมีรายละเอียดของหน่วยงานที่สามารถลดค่าเช่าเบ็ดเตล็ดฯ ได้ จำนวน 5 หน่วยงาน ดังนี้

1. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรค ลดลง เท่ากับ 102,540.23 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 74.49
2. สำนักยา ลดลง เท่ากับ 689,488.34 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 72.68
3. สำนักอาหาร ลดลง เท่ากับ 109,650.71 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 38.31
4. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น  
ลดลง เท่ากับ 3,898.95 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 10.86
5. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ลดลง เท่ากับ 425.90 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 3.35

สำหรับหน่วยงานที่ไม่สามารถลดค่าเช่าเบ็ดเตล็ดฯ ได้ (มีค่าเช่าเบ็ดเตล็ดฯ เพิ่มขึ้น) เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) จำนวน 9 หน่วยงาน ดังนี้

1. กองแผนงานและวิชาการ เพิ่มขึ้น เท่ากับ 4,375.43 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 4.33
2. สำนักด้านอาหารและยา เพิ่มขึ้น เท่ากับ 4,125.01 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 11.82
3. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ เพิ่มขึ้น เท่ากับ 5,870.80 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 15.28
4. สำนักงานเลขานุการกรม เพิ่มขึ้น เท่ากับ 28,692.41 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 19.38
5. กองควบคุมวัตถุเสพติด เพิ่มขึ้น เท่ากับ 17,234.42 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 19.42
6. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย เพิ่มขึ้น เท่ากับ 11,876.06 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 21.74
7. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ เพิ่มขึ้น เท่ากับ 3,607.95 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 22.44
8. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา เพิ่มขึ้น เท่ากับ 2,557.13 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 23.27
9. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง เพิ่มขึ้น เท่ากับ 8,691.81 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 25.27

และมีศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีค่าเช่าเบ็ดเตล็ดฯ เพิ่มขึ้น เท่ากับ 14,218.14 บาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สรุปลผลการเบิกจ่ายค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

หน่วยงานหลัก	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่าย เอกสาร) (ปีงบ 2557)	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่าย เอกสาร) (ปีงบ 2558)	เปรียบเทียบ ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่าย เอกสาร) ปีงบ 58 เพิ่ม/ ลด จากปีงบ 57	% ค่าเช่า เบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่าย เอกสาร) ปีงบ 58 เพิ่ม/ ลด จากปีงบ 57
รวมทั้งสิ้น	1,948,180.88	1,143,425.91	-804,754.97	-41.31
1. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรค	137,651.34	35,111.11	-102,540.23	-74.49
2. สำนักยา	948,601.28	259,112.94	-689,488.34	-72.68
3. สำนักอาหาร	286,207.68	176,556.97	-109,650.71	-38.31
4. กองส่งเสริมงานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	35,911.04	32,012.09	-3,898.95	-10.86
5. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	12,696.86	12,270.96	-425.90	-3.35
6. กองแผนงานและวิชาการ	100,934.90	105,310.33	4,375.43	4.33
7. สำนักด้านอาหารและยา	34,897.94	39,022.95	4,125.01	11.82
8. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	38,421.68	44,292.48	5,870.80	15.28
9. สำนักงานเลขานุการกรม	148,016.82	176,709.23	28,692.41	19.38
10. กองควบคุมวัตถุเสพติด	88,743.60	105,978.02	17,234.42	19.42
11. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	54,633.04	66,509.10	11,876.06	21.74
12. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	16,079.36	19,687.31	3,607.95	22.44
13. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	10,990.10	13,547.23	2,557.13	23.27
14. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	34,395.24	43,087.05	8,691.81	25.27
15. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและ ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	-	14,218.14	-	-

ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา



### 2.3.2 การลดค่าใช้จ่ายในการประชุม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดเป้าหมายที่จะลดค่าใช้จ่ายในการประชุม ร้อยละ 5 หรือคิดเป็นเงิน 1,114,320.82 บาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (22,286,416.35 บาท) จากการติดตามผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMS พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม จำนวน 23,672,361.24 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ในช่วงเวลาเดียวกัน) เท่ากับ 1,385,944.89 หรือคิดเป็น ร้อยละ 6.22 ซึ่งถือว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีการจัดทำแนวทางการพิจารณาอนุญาตคำขอผลิตภัณฑ์สุขภาพตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยต้องมีการจัดประชุมคณะทำงาน และชี้แจงให้กับผู้ประกอบการทราบทุกผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการประชุมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ทั้งนี้หน่วยงานภายในของสำนักงานฯ ที่มีค่าใช้จ่ายในการประชุม ทั้งหมดมี 16 หน่วยงาน โดยมีจำนวน 7 หน่วยงาน ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการประชุม ได้ และมี 9 หน่วยงาน ที่มีค่าใช้จ่ายในการประชุม เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) ซึ่งมีรายละเอียดหน่วยงานที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการประชุม ได้ จำนวน 7 หน่วยงาน ดังนี้

1. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ลดลง เท่ากับ 238,290.00 หรือคิดเป็น ร้อยละ 71.16
2. กลุ่มตรวจสอบภายใน ลดลง เท่ากับ 450.00 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 53.57
3. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ลดลง เท่ากับ 17,985.00 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 47.91
4. สำนักงานเลขานุการกรม ลดลง เท่ากับ 56,720.40 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 31.05
5. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ลดลง เท่ากับ 300,770.45 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 22.65
6. กองแผนงานและวิชาการ ลดลง เท่ากับ 260,727.49 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 11.97
7. สำนักยา ลดลง เท่ากับ 604,054.21 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 7.25

สำหรับหน่วยงานที่ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการประชุมได้ (มีค่าใช้จ่ายในการประชุมเพิ่มขึ้น) เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) จำนวน 9 หน่วยงาน ดังนี้

1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ เพิ่มขึ้น เท่ากับ 7,599.85 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 0.78
2. สำนักอาหาร เพิ่มขึ้นเท่ากับ 110,484.53 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 2.62
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด เพิ่มขึ้น เท่ากับ 234,917.00 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 12.94
4. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เพิ่มขึ้น เท่ากับ 447,127.12 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 39.04
5. สำนักด้านอาหารและยา เพิ่มขึ้น เท่ากับ 322,020.52 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 72.77

6. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพิ่มขึ้น เท่ากับ 195,166.60 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 77.81
7. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง เพิ่มขึ้น เท่ากับ 844,971.82 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 105.97
8. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย เพิ่มขึ้น เท่ากับ 397,643.00 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 168.67
9. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา เพิ่มขึ้น เท่ากับ 76,905.00 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 466.94

และมี 2 หน่วยงาน คือ ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ และส่วนกลางของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่มีค่าใช้จ่ายในการประชุมเพิ่มขึ้น เท่ากับ 44,975.00 บาท และ 183,132 บาท ตามลำดับ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 สรุปผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

หน่วยงานหลัก	ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ปี 2557)	ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ปี 2558)	เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการประชุม ปีงบ 58 เพิ่ม/ ลด จากปีงบ 57	% ค่าใช้จ่ายในการประชุม ปีงบ 58 เพิ่ม/ ลด จากปีงบ 57
รวมทั้งสิ้น	22,286,416.35	23,672,361.24	1,385,944.89	6.22
1. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	334,885.00	96,595.00	-238,290.00	-71.16
2. กลุ่มตรวจสอบภายใน	840.00	390.00	-450.00	-53.57
3. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ เบ็ดเสร็จ	37,540.00	19,555.00	-17,985.00	-47.91
4. สำนักงานเลขานุการกรม	182,695.00	125,974.60	-56,720.40	-31.05
5. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร	1,327,870.00	1,027,099.55	-300,770.45	-22.65
6. กองแผนงานและวิชาการ	2,178,006.89	1,917,279.40	-260,727.49	-11.97
7. สำนักยา	8,335,722.42	7,731,668.21	-604,054.21	-7.25
8. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	974,727.60	982,327.45	7,599.85	0.78
9. สำนักอาหาร	4,210,649.74	4,321,134.27	110,484.53	2.62
10. กองควบคุมวัตถุเสพติด	1,815,297.00	2,050,214.00	234,917.00	12.94
11. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	1,145,226.88	1,592,354.00	447,127.12	39.04
12. สำนักด้านอาหารและยา	442,520.53	764,541.05	322,020.52	72.77
13. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	250,823.00	445,989.60	195,166.60	77.81
14. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	797,392.29	1,642,364.11	844,971.82	105.97
15. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	235,750.00	633,393.00	397,643.00	168.67
16. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	16,470.00	93,375.00	76,905.00	466.94
17. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	-	44,975.00	-	-
18. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	-	183,132.00	-	-

ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

### 2.3.3 ลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดเป้าหมายที่จะต้องลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร ร้อยละ 5 หรือคิดเป็น จำนวน 157,053.84 บาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (3,141,076.85 บาท) โดยมีสำนักอาหาร เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว นั้น จากการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร เท่ากับ 994,480.03 บาท ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ในช่วงเวลาเดียวกัน) เท่ากับ 2,146,596.82 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 68.34 และมีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น เท่ากับ 5,432 รายการ หรือคิดเป็น ร้อยละ 61.03 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 80.34 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมย่อยตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร ระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กับ 2558

หน่วย : บาท

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57)				ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)				ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ลด %	หน่วยนับเพิ่ม/ลด %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ลด %
กิจกรรมย่อย											
ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	3,141,076.85	8,901	รายการ	352.89	994,480.03	14,333	รายการ	69.38	(68.34)	61.03	(80.34)

### 2.3.4 เพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดเป้าหมายที่จะต้องเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ร้อยละ 5 หรือคิดเป็นจำนวน 3 เรื่อง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (2 เรื่อง) โดยมีกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว นั้น จากการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ จำนวน 4 เรื่อง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ในช่วงเวลาเดียวกัน) เท่ากับ 2 เรื่อง หรือคิดเป็น ร้อยละ 100 และมีต้นทุนรวมลดลง เท่ากับ 248,164.43 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.89 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (4,214,195.78 บาท) ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 52.94 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุน ของกิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กับ 2558

หน่วย : บาท

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57)				ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)				ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
กิจกรรมย่อย											
จัดทำ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับ เครื่องมือ แพทย์	4,214,195.78	2	เรื่อง	2,107,097.89	3,966,031.35	4	เรื่อง	991,507.84	(5.89)	100	(52.94)

## 2.4 ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน

2.4.1 ผู้บริหารให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และคณะทำงานต้นทุนผลผลิตฯ ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือจัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการคำนวณต้นทุน

2.4.2 มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดร่วมการจัดทำต้นทุนผลผลิตลงสู่ทุกหน่วยงาน ส่งผลให้ทุกหน่วยงานจัดส่งข้อมูลการดำเนินงานตามกำหนดเวลา

2.4.3 มีคณะทำงานฯ ในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็น การขับเคลื่อนการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และแผนเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน ส่งผลให้ หน่วยงานในใช้งบประมาณ และทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าสูงสุด

## 2.5 อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

2.5.1 กรอบแนวทางการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพขัดกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ โดยที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการต้องลดค่าใช้จ่ายให้ได้ แต่อีกนัยหนึ่งมาตรการ เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ก็กำหนดให้ส่วนราชการรีบเบิกจ่ายงบประมาณ อีกทั้งสำนักงาน งบประมาณจัดสรรงบประมาณมาให้แล้วส่วนราชการก็ต้องใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน ดังนั้นเห็นว่านโยบายจาก หน่วยงานกลางไม่เอื้อต่อกัน

2.5.2 การคัดเลือกรายการที่จะลดค่าใช้จ่าย เพื่อนำมากำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อนข้างยาก เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่าย หลักในการดำเนินงานกำกับดูแล และคุ้มครองประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ซึ่งหากลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลงอาจส่งผลกระทบต่อ การดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยในการ บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ของประชาชนได้

2.5.3 การกำหนดส่งรายงานผลการดำเนินงาน และผลสำเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ภายในเดือนตุลาคม 2558 มีผลกระทบต่อกรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผนเพิ่มฯ ในกิจกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งด้านต้นทุนและปริมาณงาน เนื่องจากระบบ GFMS ได้มีการปิดระบบ 2 สัปดาห์ หลังจากสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งกว่าส่วนราชการจะดำเนินการดึงข้อมูล จากระบบ GFMS และส่งให้หน่วยงานตรวจสอบ รวมทั้งคำนวณต้นทุนต่อหน่วย เพื่อรายงานผลได้ จะเกิด ความกระชั้นชิดในการรายงานผลมาก และอาจเกิดข้อผิดพลาดได้

## 2.6 ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป

2.6.1 ให้ทุกหน่วยงานเก็บข้อมูลพื้นฐาน และผลการดำเนินงาน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกๆ ปี เพื่อให้ผลการคำนวณต้นทุนมีความเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำได้สามารถนำข้อมูลการคำนวณต้นทุนไปใช้ ในการพัฒนาหน่วยงานต่อไป

2.6.2 หากกรมบัญชีกลางยังกำหนดให้หน่วยงานราชการจัดทำแผนเพิ่มฯ โดยกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดให้สะท้อนถึงต้นทุนต่อหน่วยนั้นสามารถลดลงได้ เห็นควรเสนอให้กรมบัญชีกลางควรเลื่อน กำหนดเวลาการส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลสำเร็จตามแผนเพิ่มฯ ไปเป็นเดือนพฤศจิกายน

ตารางที่ 5 แบบฟอร์มสรุปการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย  
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	ระยะเวลาจริง	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล
1. การลดค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ต.ค. 57-ก.ย. 58	ร้อยละ 5 ของค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถลดค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้เท่ากับ 97,409.04 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) เท่ากับ 1,948,180.88 บาท)	ต.ค. 57-ก.ย. 58	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีผลการเบิกจ่ายค่าเช่าเบ็ดเตล็ดฯ จำนวน 1,143,425.91 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ในช่วงเวลาเดียวกัน) เท่ากับ 804,754.97 หรือคิดเป็น ร้อยละ 41.31 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	ระยะเวลาจริง	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล
2. การลดค่าใช้จ่ายในการประชุม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ต.ค. 57-ก.ย. 58	<p>ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายในการประชุม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)</p> <p>หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถลดค่าใช้จ่ายในการประชุม จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้เท่ากับ 1,114,320.82 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีค่าใช้จ่ายในการประชุม เท่ากับ 22,286,416.35 บาท)</p>	ต.ค. 57-ก.ย. 58	<p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม จำนวน 23,672,361.24 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ในช่วงเวลาเดียวกัน) เท่ากับ 1,385,944.89 หรือคิดเป็น ร้อยละ 6.22 ซึ่งถือว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีการจัดทำแนวทางการพิจารณาอนุญาตคำขอผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยต้องมีการจัดประชุมคณะทำงาน และชี้แจงให้กับผู้ประกอบการทราบทุกผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการประชุมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557</p>	



ตารางที่ 6 แบบฟอร์มสรุปการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม  
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (เป้าหมาย การปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลังการ ปรับปรุง	เป้าหมายหลังการ ปรับปรุง	ผล การปรับปรุง
1. ตรวจสอบ การโฆษณา ผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้าน อาหาร	1. ตรวจสอบ การโฆษณา อาหารทางสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี สิ่งพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เฉพาะกรณีเฝ้าระวัง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1.1 วางแผนการ ตรวจสอบเฝ้าระวัง 1.2 พิจารณาข้อมูล และจัดทำผลการ ตรวจสอบเฝ้าระวัง 1.3 เสนอผลการ ตรวจสอบต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณา 1.3.1 กรณีพบ การโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้รับอนุญาตให้	ปรับปรุงกระบวนการ ดำเนินงาน โดย 1. สำนักอาหาร ดำเนินการ 1.1 ตรวจสอบเฝ้าระวังการ โฆษณาอาหารทางสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี สิ่งพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต เป็น ต้น เฉพาะกรณีเฝ้าระวัง 2. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน และปราบปรามการกระทำผิด กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สุขภาพ (ศรป.) ดำเนินการกรณีร้องเรียน		/		ร้อยละ 5 ของ ต้นทุนรวมของ กิจกรรมย่อย ตรวจสอบการ โฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้าน อาหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ ลดลง เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) หมายถึง ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักอาหาร	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนัก อาหาร สำนักงาน คณะกรรมการ อาหารและยา มี ต้นทุนรวม ของ กิจกรรมย่อย ตรวจสอบการ โฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านอาหาร เท่ากับ 994,480.03 บาท ซึ่งลดลงจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ในช่วงเวลา เดียวกัน) เท่ากับ 2,146,596.82 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ	- ต้นทุนรวม 2,984,023.01 บาท - ปริมาณงาน 8,901 รายการ - ต้นทุนต่อหน่วย 335.25 บาท	- ต้นทุนรวม 994,480.03 บาท - ปริมาณงาน 14,333 รายการ - ต้นทุนต่อ หน่วย 69.38 บาท

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (เป้าหมาย การปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลังการ ปรับปรุง	เป้าหมายหลังการ ปรับปรุง	ผล การปรับปรุง
	<p>ตรวจสอบหาผู้กระทำ ความผิด หรือดำเนินการ ตามมาตรการ</p> <p>1.3.2 จัดทำ รายงานผลการติดตาม เฝ้าระวังการดำเนินการ และหนังสือแจ้งระงับ โฆษณาเสนอต่อผู้บริหาร</p> <p>1.3.3 เสนอกลุ่ม กฎหมายอาหารและยา ดำเนินการต่อไป</p> <p>ส่วนกรณี ร้องเรียนมีหน่วยงานใหม่ คือ ศูนย์จัดการเรื่อง ร้องเรียน และ ปราบปรามการกระทำผิด กฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการดำเนินการเรื่อง ร้องเรียน</p>					<p>สามารถลดต้นทุน รวมของกิจกรรม ย่อดังกล่าว จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้เท่ากับ 157,053.84 บาท ภายใต้สมมติฐาน ที่กำหนดให้มี ปริมาณผลงานคง เดิม เท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557</p>	<p>68.34 และมี ปริมาณผลงาน เพิ่มขึ้น เท่ากับ 5,432 รายการ หรือ คิดเป็น ร้อยละ 61.03 ส่งผลให้ ต้นทุนต่อหน่วย ลดลง ร้อยละ 80.34 เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งถือว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด</p>		

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (เป้าหมาย การปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลังการ ปรับปรุง	เป้าหมายหลังการ ปรับปรุง	ผล การปรับปรุง
	2. บริหารจัดการบุคลากร ที่ดำเนินตรวจสอบการ โฆษณา ให้ดำเนินงานใน กิจกรรมอื่นด้วย เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการ ดำเนินงานและความ คุ้มค่าของบุคลากรนั้น								
2 . จั ด ท า ปรับปรุงแก้ไข ก ฎ ห ม า ย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ ย ว กั บ เครื่องมือแพทย์	กระบวนการต้องเป็นไป ตามคู่มือขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ตามข้อ 1-8 และมุ่งเน้นเพิ่มปริมาณ ผลงานเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ได้ดำเนินการเร่งรัด กระบวนการในการปรับปรุง กฎหมาย โดยมีผลการ ดำเนินงาน ดังนี้ 1. ประกาศในราชกิจจา นุเบกษาแล้วจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1.1 ประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ มีสมบัติชนิดสำหรับใช้ใน กระบวนการผ่าตัดตา พ.ศ. 2557 1.2 ประกาศสำนักงาน	เพิ่มปริมาณผลงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	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	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กอง ควบคุมเครื่องมือ แพทย์ สำนักงาน คณะกรรมการ อาหารและยา มี ปริมาณผลงานของ กิจกรรมย่อยจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ระเบียบ ต่างๆ เกี่ยวกับ เครื่องมือแพทย์ จำนวน 4 เรื่อง ซึ่ง เพิ่มขึ้นจาก ปีงบประมาณ พ.ศ.	- ต้นทุนรวม 4,214,195.78 บาท - ปริมาณงาน 3 เรื่อง - ต้นทุนต่อหน่วย 1,404,731.93 บาท	- ต้นทุนรวม 3,966,031.35 บาท - ปริมาณงาน 4 เรื่อง - ต้นทุนต่อ หน่วย 991,507.84 บาท		

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (เป้าหมาย การปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลดขั้นตอน/ ลดจำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรมอื่น	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ผลหลังการ ปรับปรุง	เป้าหมายหลังการ ปรับปรุง	ผล การปรับปรุง
		<p>คณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การจัดประเภทเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกายตามความเสียง พ.ศ. 2558</p> <p>1.3 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การจัดประเภทเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์สำหรับ การวินิจฉัยภายนอกร่างกาย พ.ศ. 2558</p> <p>1.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2558</p> <p>2. ลงนามแล้วอยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา</p> <p>3. คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ให้ความเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างเสนอลงนาม จำนวน 7 เรื่อง</p>				<p>- 30 กันยายน 2557)</p> <p>หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สามารถเพิ่ม ปริมาณผลงาน ของกิจกรรมย่อย ดังกล่าว จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้เท่ากับ 1 ฉบับ ภายใต้สมมติฐาน ที่กำหนดให้มี ต้นทุนรวม คงเดิมเท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557</p>	<p>2557 (ในช่วงเวลา เดียวกัน) เท่ากับ 2 เรื่อง หรือคิดเป็น ร้อยละ 100 และมี ต้นทุนรวมลดลง เท่ากับ 248,164.43 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 5.89 เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (4,214,195.78 บาท) ส่งผลให้ ต้นทุนต่อหน่วย ลดลง ร้อยละ 52.94 เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งถือว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด</p>		

## แผนเพิ่มประสิทธิภาพ การลดค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงกิจกรรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ การลดค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่ต่ำกว่า 4 เรื่อง คือ

- 1) กรณีลดค่าใช้จ่าย ต้องเป็นค่าใช้จ่ายในภาพรวมระดับกรมที่ลดลง จำนวน 2 เรื่อง
- 2) กรณีปรับปรุงกิจกรรม ต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมนั้น ในรูปของต้นทุน และปริมาณงาน จำนวน 2 เรื่อง

ดังนั้นคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ จึงได้ร่วมกันระดมสมองเพื่อหาแนวทางการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 เพื่อวิเคราะห์การเพิ่มขึ้น/ลดลงของต้นทุนรวม ปริมาณผลงาน และต้นทุนต่อหน่วย ของกิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย กิจกรรมหลัก ผลผลิตหลัก และต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน แยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีสาระสำคัญในต้นทุน เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น สำหรับใช้เป็นข้อมูลจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

**1. กรณีลดค่าใช้จ่าย** จำนวน 2 เรื่อง จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เป็นต้นทุนผันแปรที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุด พบว่า ต้นทุนรวมของรายการค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนผันแปร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทั้งสิ้น 7 รายการ มีจำนวน 4 รายการ ที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เรียงตามลำดับดังนี้

1.1 ค่าใช้จ่ายอื่น เพิ่มขึ้น ร้อยละ 69.51

ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่สามารถนำมาลดค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากมีค่าน้อย (8,271.39 บาท)

1.2 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 35.91

ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่สามารถนำมาลดค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในทุก ๆ ปี

1.3 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.66

1.4 ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.34

จากข้อมูลดังกล่าว เมื่อพิจารณาทีละรายการเพื่อคัดเลือกรายการที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นมากำหนดเป็นมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายของแผนเพิ่มประสิทธิภาพ สรุปได้ว่า ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายของรายการค่าใช้จ่ายอื่นได้ เนื่องจากมีค่าน้อย (8,271.39 บาท) รายการถัดมา คือ ค่าเสื่อมราคาและ

ค่าตัดจำหน่ายก็ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในทุกๆ ปี จึงมีมติให้ลดค่าใช้จ่าย ในรายการที่ 3 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ และรายการที่ 4 ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริง ของค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อม (เฉพาะต้นทุนผันแปร) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กับ 2558 (จำแนกตามรายการค่าใช้จ่าย)

รายการค่าใช้จ่าย	ปี 2557	ปี 2558	เปรียบเทียบ ค่าใช้จ่าย ระหว่าง ปี 57 กับ 58 เพิ่ม/ลด (บาท)	เปรียบเทียบ จำนวนเงิน ปี 57 กับ 58 เพิ่ม/ลด (%)
1. ค่าใช้จ่ายอื่น	4,879.47	8,271.39	3,391.92	69.51
2. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย	36,569,694.65	49,701,552.79	13,131,858.14	35.91
3. ค่าใช้จ่ายเดินทางไป ราชการ	15,377,751.34	18,247,869.59	2,870,118.25	18.66
4. ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม	33,987,967.29	37,161,583.37	3,173,616.08	9.34
5. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	314,634,212.05	310,841,411.10	(3,792,800.95)	(1.21)
5.1 ค่าใช้สอยอื่นๆ	539,339.74	2,273,729.49	1,734,389.75	321.58
5.2 ค่าบริการไปรษณีย์ โทรเลขและขนส่ง	10,136.00	18,657.00	8,521.00	84.07
5.3 ค่าจ้างที่ปรึกษา	23,661,250.00	29,379,625.00	5,718,375.00	24.17
5.4 ค่าตอบแทนอื่น (รวมค่าตอบแทน เฉพาะงาน)	1,823,505.00	2,178,840.00	355,335.00	19.49
5.5 ค่าใช้จ่ายในการ ประชุม	22,286,416.35	25,420,857.00	3,134,440.65	14.06
5.6 ค่าโทรศัพท์	283,811.86	319,505.26	35,693.40	12.58
5.7 ค่าจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก- หน่วยงานรัฐ)	118,335,328.90	132,675,958.23	14,340,629.33	12.12
5.8 ค่าไฟฟ้า	318,855.25	355,815.17	36,959.92	11.59
5.9 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด- บุคคลภายนอก	1,948,180.88	2,157,485.32	209,304.44	10.74

รายการค่าใช้จ่าย	ปี 2557	ปี 2558	เปรียบเทียบ ค่าใช้จ่าย ระหว่าง ปี 57 กับ 58 เพิ่ม/ลด (บาท)	เปรียบเทียบ จำนวนเงิน ปี 57 กับ 58 เพิ่ม/ลด (%)
5.10 ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม	2,698,042.00	2,870,966.05	172,924.05	6.41
5.11 ค่าครุภัณฑ์มูลค่า ต่ำกว่าเกณฑ์	2,177,441.97	2,248,713.43	71,271.46	3.27
5.12 ค่าน้ำประปาและ น้ำบาดาล	16,914.60	17,437.00	522.40	3.09
5.13 ค่าธรรมเนียม ธนาคาร	24,158.00	24,152.00	(6.00)	(0.02)
5.14 ค่าเช่า อสังหาริมทรัพย์-บุคลากร ภายนอก	1,420,927.55	1,414,435.19	(6,492.36)	(0.46)
5.15 ค่าวัสดุ	16,419,431.66	15,556,055.72	(863,375.94)	(5.26)
5.16 ค่าเชื้อเพลิง	2,744,792.18	2,595,725.20	(149,066.98)	(5.43)
5.17 ค่าซ่อมแซมและ ค่าบำรุงรักษา	14,586,929.67	11,950,368.84	(2,636,560.83)	(18.07)
5.18 ค่าประชาสัมพันธ์	104,308,159.83	78,426,373.11	(25,881,786.72)	(24.81)
5.19 ค่าใช้จ่ายผลิตส่ง ร/ด แผ่นดิน	877,700.45	592,414.88	(285,285.57)	(32.50)
5.20 ค่าเบี้ยประกันภัย	152,890.16	85,497.21	(67,392.95)	(44.08)
5.21 ค่ารับรองและพิธี การ		34,000.00	34,000.00	
5.22 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด- หน่วยงานภาครัฐ		244,800.00	244,800.00	
6. ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง)	8,683,315.00	8,215,543.00	(467,772.00)	(5.39)
7. ค่าเสื่อมราคาและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	15,047,918.77	12,383,617.02	(2,664,301.75)	(17.71)

ที่มา : ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม และกองแผนงานและวิชาการ

2. **กรณีการปรับปรุงกิจกรรม** จำนวน 2 เรื่อง โดยพิจารณาผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณ ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 ที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงที่สุด (เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย) และพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงมาเพื่อเป็นมาตรการ ในการปรับปรุงกิจกรรมของแผนเพิ่มประสิทธิภาพ โดยพิจารณาว่าจะสามารถลดต้นทุนรวม และเพิ่มปริมาณ ผลงานในกิจกรรมย่อยใด เพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยนั้นลดลง ซึ่งคณะทำงานต้นทุนได้มีมติ เลือกกิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงที่สุด 2 รายการ ที่มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 1 กับอันดับ 2 ดังนี้

2.1 กิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยา ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 14,641.55

2.2 กิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วนบุคคลและท้องถิ่น ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1,081.67

โดยสรุปแผนเพิ่มประสิทธิภาพ การลดค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงกิจกรรม ของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และมาตรการการดำเนินงาน มีดังนี้

### 1. กรณีลดค่าใช้จ่าย จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่

#### 1.1 การลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจการดำเนินงาน ค้ำครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามกฎหมายกำหนด คือ พรบ. อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง และวัตถุเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ ทั่วประเทศ โดยไม่มีหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ซึ่งในแต่ละปีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการตรวจ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานค้ำครอง ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ของกลุ่มงานค้ำครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ รวมถึงมีการประชุมร่วมกับประเทศอื่นๆ เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อตกลง และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศอื่นๆ ที่จะไหลเข้าสู่ประเทศอย่างเสรี รองรับการค้าเสรีอาเซียน ส่งผลให้สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยามีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มสูงขึ้น

#### วัตถุประสงค์

เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

#### แนวทางการดำเนินงาน

ทุกหน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ร่วมกัน ดำเนินการตามมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดังนี้

- 1) หากทราบวันเดินทางแน่นอน ให้จองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า
- 2) หากทราบวันเดินทางแน่นอน ให้จองตั๋วเครื่องบินแบบ Fixed Flights



## **เป้าหมาย / ตัวชี้วัด**

ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)

## **ระยะเวลาดำเนินการ**

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

## **การติดตาม และรายงานผล**

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยดึงข้อมูลจากระบบ GFMS ของไตรมาส 1-4 จำแนก รายหน่วยงาน ตามแบบฟอร์ม 1 ดัชนีที่ 4

### **1.2 การลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา**

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

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

## **วัตถุประสงค์**

เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

## **แนวทางการดำเนินงาน**

ทุกหน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ร่วมกันดำเนินการ ตามมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ดังนี้

1) หากผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอให้ใช้สถานที่ของส่วนราชการในการฝึกอบรม

2) โทรศัพท์ยืนยันผู้ตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรม ก่อนถึงวันอบรมจริง

### **เป้าหมาย / ตัวชี้วัด**

ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)

### **ระยะเวลาดำเนินการ**

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

### **การติดตาม และรายงานผล**

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยดึงข้อมูลจากระบบ GFMS ของไตรมาส 1-4 จำแนกรายหน่วยงาน ตามแบบฟอร์ม 2 ดังบทที่ 4

## **2. กรณีการปรับปรุงกิจกรรม**

### **2.1 ลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยา**

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีภารกิจหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั่วประเทศไทย โดยมีการดำเนินการตามกฎหมาย 8 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยอาหาร กฎหมายว่าด้วยยา กฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานของแต่ละ พ.ร.บ. โดยมีภารกิจหลักๆ คือ การพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย และรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการ รวมถึงการดำเนินการผู้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการอาหารได้จัดตั้งศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพของกฎหมายทั้ง 8 ฉบับ ส่งผลให้ปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการของทุกหน่วยงานรวมถึงของสำนักยาลดลงมาก เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะที่ต้นทุนรวมค่อนข้างคงที่ เนื่องจากยังมีค่าใช้จ่ายของบุคลากรและการดำเนินงานของกิจกรรมย่อยดังกล่าวในส่วนอื่นๆ ดังนั้นจึงต้องมีการลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบันที่มีภาระงานและปริมาณผลงานที่ลดลง

### วัตถุประสงค์

เพื่อลดต้นทุนรวม และลดต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน สถานประกอบการด้านยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

### แนวทางการดำเนินงาน

สำนักยากำหนดมาตรการในการลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน สถานประกอบการด้านยา และดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด

### เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

ร้อยละ 5 ของต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

### ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

### การติดตามและรายงานผล

1. สำนักยา รายงานปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้กองแผนงานและวิชาการ ตามระยะเวลาที่ปรากฏในบทที่ 4
2. ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลการคำนวณต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแบบฟอร์ม 3 ดังบทที่ 4

## 2.2 เพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีภารกิจหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทั่วประเทศ โดยมีการดำเนินการตามกฎหมาย 8 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยอาหาร กฎหมายว่าด้วยยา กฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานของแต่ละ พ.ร.บ. โดยมีการกิจหลักๆ คือ การพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย และรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการ รวมถึงการดำเนินการผู้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น โดยมีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นตามที่ได้รับการร้องเรียนมา คือมีการตรวจสอบและเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงการตรวจสอบ

สถานที่ผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการมุ่งเน้นดำเนินการในผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย จึงมีเรื่องร้องเรียนน้อยลง ส่งผลให้ปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยดังกล่าวลดลงมาก เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ดังนั้นจึงต้องมีการเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อย ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยยังคงมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย แต่จะเพิ่มการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงด้วย

### **วัตถุประสงค์**

เพื่อเพิ่มปริมาณผลงาน ของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

### **แนวทางการดำเนินงาน**

กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นกำหนดมาตรการในการเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น และดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด

### **เป้าหมาย / ตัวชี้วัด**

ร้อยละ 5 ของปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

### **ระยะเวลาดำเนินการ**

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

### **การติดตามและรายงานผล**

1. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น รายงานปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้กองแผนงานและวิชาการตามระยะเวลาที่ปรากฏในบทที่ 4

2. ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลการคำนวณต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแบบฟอร์ม 3 ดังบทที่ 4

### **นิยามศัพท์**

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประกอบด้วย 4 รายการ ดังนี้

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

## 2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประกอบด้วย 4 รายการ ดังนี้

- 2.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ
- 2.2 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมต่างประเทศ
- 2.3 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมบุคลากรภายนอก
- 2.4 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา

## 3. หน่วยงานที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หมายถึง หน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทั้งหมดที่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) และสามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) ซึ่งมีจำนวน 15 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ คือ

- 1) สำนักยา
- 2) สำนักอาหาร
- 3) สำนักด้านอาหารและยา
- 4) สำนักงานเลขานุการกรม
- 5) สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง)
- 6) สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย)
- 7) กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
- 8) กองควบคุมวัตถุเสพติด
- 9) กองแผนงานและวิชาการ
- 10) กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
- 11) กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
- 12) กลุ่มกฎหมายอาหารและยา
- 13) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- 14) ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
- 15) ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สุขภาพ

## 4. หน่วยงานที่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หมายถึง

หน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทั้งหมดที่มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) และสามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) ซึ่งมีจำนวน 17 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ คือ

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

- 4) สำนักงานเลขานุการกรม
- 5) สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง)
- 6) สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย)
- 7) กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
- 8) กองควบคุมวัตถุเสพติด
- 9) กองแผนงานและวิชาการ
- 10) กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
- 11) กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
- 12) กลุ่มกฎหมายอาหารและยา
- 13) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- 14) กลุ่มตรวจสอบภายใน
- 15) ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
- 16) ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
- 17) ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

สรุปแผนเพิ่มประสิทธิภาพ การลดค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงกิจกรรม  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 8 แบบฟอร์มการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กิจกรรม	สถานะปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)	เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
1. การลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนเงิน 18,247,869.59 บาท	ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้เท่ากับ 912,393.48 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เท่ากับ 18,247,869.59 บาท)
2. การลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนเงิน 37,161,583.37 บาท	ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการ

กิจกรรม	สถานะปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)	เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
		ฝึกอบรม จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้เท่ากับ 1,858,079.17 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม เท่ากับ 37,161,583.37 บาท)



ตารางที่ 9 แบบฟอร์มการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ลด จำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรม อื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
1. พิจารณา ดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนสถาน ประกอบการ ด้านยา	<p>1.การตรวจสอบสถานที่ขายยา ซึ่งครอบคลุมสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน (ขย 1) สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ (ขย 2) สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ (ขย 3) และสถานที่ขายยาแผนโบราณ (ขยบ)</p> <p><u>การตรวจเรื่องร้องเรียน</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>(1) เมื่อหัวหน้ากลุ่ม post ได้รับเรื่องร้องเรียนซึ่งมาจากศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) จะต้องพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบหรือไม่ก่อนส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป หากไม่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมอบเรื่องดังกล่าวให้หน่วยงานนั้นดำเนินการต่อไป</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>(2) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสถานที่ขายยา ให้แสดงตัวต่อผู้ประกอบการ/ผู้รับอนุญาตหรือผู้แทน แจ้งวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบสถานที่ขายยาให้ทราบ</p> </div>	<p>1.การตรวจสอบสถานที่ขายยา ซึ่งครอบคลุมสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน (ขย 1) สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ (ขย 2) สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ (ขย 3) และสถานที่ขายยาแผนโบราณ (ขยบ)</p> <p><u>การตรวจเรื่องร้องเรียน</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>(1) เมื่อหัวหน้ากลุ่ม post ได้รับเรื่องร้องเรียนซึ่งมาจากศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) จะต้องพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบหรือไม่ก่อนส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป หากไม่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมอบเรื่องดังกล่าวให้หน่วยงานนั้นดำเนินการต่อไป</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>(2) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสถานที่ขายยา ให้แสดงตัวต่อผู้ประกอบการ/ผู้รับอนุญาตหรือผู้แทน แจ้งวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบสถานที่ขายยาให้ทราบ</p> </div>	<p>สืบเนื่องจาก ปริมาณการร้องเรียนด้านสถานประกอบการด้านยา (ร้านขายยา สถานที่นำเข้า โรงงานผลิตยา) ไม่สามารถควบคุมจำนวนได้ ขึ้นอยู่กับ หลายปัจจัย อาทิ เช่น การควบคุมกำกับอย่างเข้มงวดของภาครัฐ การมีเครือข่ายผู้บริโภครอคอยเผื่อระวัง กำกับดูแลการที่ผู้บริโภคมีความประสงค์หรือไม่ประสงค์ที่จะร้องเรียน เป็นต้น จึงทำให้ต้นทุนผลผลิตมีความผันผวนตามปัจจัยดังกล่าว</p> <p>อย่างไรก็ตาม สำนักยาได้บริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานยังคงเหมือนเดิม แต่มีการจัดสรรบุคลากรใหม่ โดยแบ่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ซึ่งเป็นลูกจ้างเหมาโครงการฯ ให้เน้นงานตรวจเผื่อระวัง บังคับปรามให้ข้อมูลสถานประกอบการด้านยาเชิงรุก โดยเฉพาะ ร้านขายยา เพื่อป้องกัน</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558</p> <p>สำนักยา</p> <p>ดำเนินการพิจารณา</p> <p>ดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) หมายถึง</p> <p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักยาสามารถลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้เท่ากับ</p> <p>172,365.67 บาท</p>	<p>ร้อยละ 5 ของต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพิจารณา</p> <p>ดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) หมายถึง</p> <p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักยาสามารถลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้เท่ากับ</p> <p>172,365.67 บาท</p>	<p>- ต้นทุนรวม 3,447,313.48 บาท</p> <p>- ปริมาณงาน 6 เรื่อง</p> <p>- ต้นทุนต่อหน่วย 574,552.25 บาท/ เรื่อง</p>	<p>- ต้นทุนรวม 3,274,947.81 บาท</p> <p>- ปริมาณงาน 6 เรื่อง</p> <p>- ต้นทุนต่อหน่วย 545,824.64 บาท/ เรื่อง</p>		

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ลด จำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรม อื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
	<p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">(3) ดำเนินการตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่มีการร้องเรียน</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>(4) เมื่อดำเนินการตรวจสอบเสร็จแล้วให้เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกดังนี้</p> <p>(4.1) กรณีพบข้อบกพร่องของสถานที่ขยายให้จัดทำบันทึกตรวจสอบสถานที่ขยาย หากมีความจำเป็นต้องทำการเก็บตัวอย่างให้ดำเนินการตาม SOP P-D3-18 การเก็บตัวอย่าง ตามโครงการเฝ้าระวัง และกรณีพิเศษ นอกจากนี้อาจทำบันทึกคำให้การ บันทึกการยึดยา หรือบันทึกการอายัดยาตามความเหมาะสม</p> <p>(4.2) กรณีไม่พบข้อบกพร่องของสถานที่ขยายให้จัดทำบันทึกตรวจสอบสถานที่ขยาย หากมีความจำเป็นต้องทำการเก็บตัวอย่างให้ดำเนินการตาม SOP P-D3-18 การเก็บตัวอย่าง ตามโครงการเฝ้าระวัง และกรณีพิเศษ นอกจากนี้อาจทำบันทึกคำให้การตามความเหมาะสม</p> </div>	<p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">(3) ดำเนินการตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่มีการร้องเรียน</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>(4) เมื่อดำเนินการตรวจสอบเสร็จแล้วให้เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกดังนี้</p> <p>(4.1) กรณีพบข้อบกพร่องของสถานที่ขยายให้จัดทำบันทึกตรวจสอบสถานที่ขยาย หากมีความจำเป็นต้องทำการเก็บตัวอย่างให้ดำเนินการตาม SOP P-D3-18 การเก็บตัวอย่าง ตามโครงการเฝ้าระวัง และกรณีพิเศษ นอกจากนี้อาจทำบันทึกคำให้การ บันทึกการยึดยา หรือบันทึกการอายัดยาตามความเหมาะสม</p> <p>(4.2) กรณีไม่พบข้อบกพร่องของสถานที่ขยายให้จัดทำบันทึกตรวจสอบสถานที่ขยาย หากมีความจำเป็นต้องทำการเก็บตัวอย่างให้ดำเนินการตาม SOP P-D3-18 การเก็บตัวอย่าง ตามโครงการเฝ้าระวัง และกรณีพิเศษ นอกจากนี้อาจทำบันทึกคำให้การตามความเหมาะสม</p> </div>	<p>ปัญหาการกระทำผิด โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนบุคลากรของการตรวจเรื่องร้องเรียนด้านสถานประกอบการ</p>			<p>ก่อนการปรับปรุง</p>	<p>ภายใต้สมมติฐานที่กำหนดให้มีปริมาณผลงานคงเดิมเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558</p>	<p>ก่อนการปรับปรุง</p>	<p>เป้าหมายหลังการปรับปรุง</p>

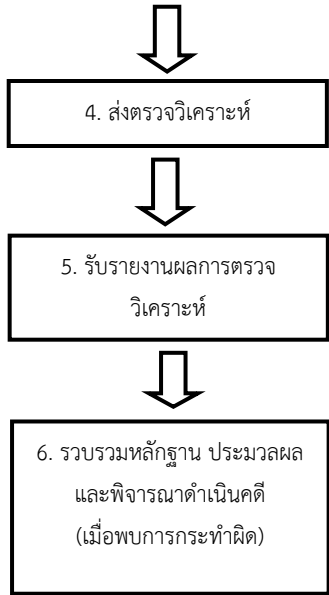
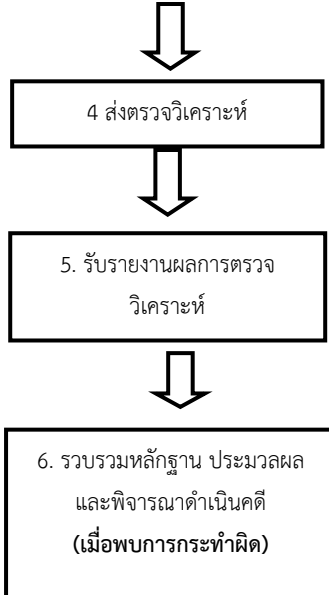
ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ลด จำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรม อื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
	<p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>(5) เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางกลับถึงสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ให้จัดทำบันทึกสรุปผลการตรวจ และเสนอ ผอ. สำนักยา เพื่ออนุมัติดำเนินการตามเสนอต่อไป</p> </div> <p>2. การตรวจสอบสถานที่นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร การตรวจเรื่องร้องเรียน</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>(1) เมื่อหัวหน้ากลุ่ม post ได้รับเรื่องร้องเรียนซึ่งมาจากศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) จะต้องพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบหรือไม่ก่อนส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป หากไม่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมอบเรื่องดังกล่าวให้หน่วยงานนั้นดำเนินการต่อไป</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>(5) เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางกลับถึงสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ให้จัดทำบันทึกสรุปผลการตรวจ และเสนอ ผอ. สำนักยา เพื่ออนุมัติดำเนินการตามเสนอต่อไป</p> </div> <p>2. การตรวจสอบสถานที่นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร การตรวจเรื่องร้องเรียน</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>(1) เมื่อหัวหน้ากลุ่ม post ได้รับเรื่องร้องเรียนซึ่งมาจากศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) จะต้องพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบหรือไม่ก่อนส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป หากไม่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมอบเรื่องดังกล่าวให้หน่วยงานนั้นดำเนินการต่อไป</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p>							

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ลด จำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรม อื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
	<p>(2) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบสถานที่นำหรือส่งยาฯ ให้แสดงตัวต่อผู้ประกอบการ/ผู้รับอนุญาตหรือผู้แทน แจ้งวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบสถานที่นำหรือส่งยาฯ ให้ทราบ</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>(3) ดำเนินการตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่มีการร้องเรียน</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>(4) เมื่อดำเนินการตรวจสอบเสร็จแล้วให้เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกดังนี้  (4.1) กรณีพบข้อบกพร่องของสถานที่นำหรือส่งยาฯ ให้จัดทำบันทึกตรวจสอบสถานที่นำหรือส่งยาฯ หากมีความจำเป็นต้องทำการเก็บตัวอย่างให้ดำเนินการตาม SOP P-D3-18 การเก็บตัวอย่าง ตามโครงการเฝ้าระวัง และกรณีพิเศษ นอกจากนี้ อาจทำบันทึกคำให้การ บันทึกการยึดยา หรือบันทึกการอายัดยาตามความเหมาะสม  (4.2) กรณีไม่พบข้อบกพร่องของสถานที่นำหรือส่งยาฯ ให้จัดทำบันทึกตรวจสอบสถานที่นำหรือส่งยาฯ หากมีความจำเป็นต้องทำการเก็บตัวอย่างให้ดำเนินการตาม SOP P-D3-18 การเก็บตัวอย่าง ตามโครงการเฝ้าระวัง และกรณีพิเศษ นอกจากนี้ อาจทำบันทึกคำให้การตามความเหมาะสม</p>	<p>(2) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบสถานที่นำหรือส่งยาฯ ให้แสดงตัวต่อผู้ประกอบการ/ผู้รับอนุญาตหรือผู้แทน แจ้งวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบสถานที่นำหรือส่งยาฯ ให้ทราบ</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>(3) ดำเนินการตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่มีการร้องเรียน</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>(4) เมื่อดำเนินการตรวจสอบเสร็จแล้วให้เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกดังนี้  (4.1) กรณีพบข้อบกพร่องของสถานที่นำหรือส่งยาฯ ให้จัดทำบันทึกตรวจสอบสถานที่นำหรือส่งยาฯ หากมีความจำเป็นต้องทำการเก็บตัวอย่างให้ดำเนินการตาม SOP P-D3-18 การเก็บตัวอย่าง ตามโครงการเฝ้าระวัง และกรณีพิเศษ นอกจากนี้ อาจทำบันทึกคำให้การ บันทึกการยึดยา หรือบันทึกการอายัดยาตามความเหมาะสม  (4.2) กรณีไม่พบข้อบกพร่องของสถานที่นำหรือส่งยาฯ ให้จัดทำบันทึกตรวจสอบสถานที่นำหรือส่งยาฯ หากมีความจำเป็นต้องทำการเก็บตัวอย่างให้ดำเนินการตาม SOP P-D3-18 การเก็บตัวอย่าง ตามโครงการเฝ้าระวัง และกรณีพิเศษ นอกจากนี้ อาจทำบันทึกคำให้การตามความเหมาะสม</p>							

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ลด จำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรม อื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
	<p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>(5) เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางกลับถึงสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ให้จัดทำบันทึกสรุปผลการตรวจ และเสนอ ผอ. สำนักยา เพื่ออนุมัติดำเนินการตามเสนอต่อไป</p> </div> <p>3. การตรวจสถานที่ผลิตยา ซึ่งครอบคลุมสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน (ผย 1) และสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ (ผยบ)</p> <p>การตรวจเรื่องร้องเรียน</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>(1) เมื่อหัวหน้ากลุ่ม post ได้รับเรื่องร้องเรียนซึ่งมาจากศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) จะต้องพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบหรือไม่ก่อนส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป หากไม่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมอบเรื่องดังกล่าวให้หน่วยงานนั้นดำเนินการต่อไป</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>(5) เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางกลับถึงสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ให้จัดทำบันทึกสรุปผลการตรวจ และเสนอ ผอ. สำนักยา เพื่ออนุมัติดำเนินการตามเสนอต่อไป</p> </div> <p>3. การตรวจสถานที่ผลิตยา ซึ่งครอบคลุมสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน (ผย 1) และสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ (ผยบ)</p> <p>การตรวจเรื่องร้องเรียน</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>(1) เมื่อหัวหน้ากลุ่ม post ได้รับเรื่องร้องเรียนซึ่งมาจากศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) จะต้องพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบหรือไม่ก่อนส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป หากไม่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมอบเรื่องดังกล่าวให้หน่วยงานนั้นดำเนินการต่อไป</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p>							

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ลด จำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรม อื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
	<p>(2) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสถานที่ผลิตยา ให้แสดงตัวต่อผู้ประกอบการ/ผู้รับอนุญาตหรือผู้แทน แจ้งวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบสถานที่ผลิตยาให้ทราบ</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>(3) ดำเนินการตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่มีการร้องเรียน</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>(4) เมื่อดำเนินการตรวจสอบเสร็จแล้วให้เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึก ดังนี้  (4.1) กรณีพบข้อบกพร่องของสถานที่ผลิตยา ให้จัดทำบันทึกตรวจสอบสถานที่ผลิตยา หากมีความจำเป็นต้องทำการเก็บตัวอย่างให้ดำเนินการตาม SOP P-D3-18 การเก็บตัวอย่าง ตามโครงการเฝ้าระวัง และกรณีพิเศษ นอกจากนี้อาจทำบันทึกคำให้การ บันทึกการยึดยา หรือบันทึกการอายัดยาตามความเหมาะสม  (4.2) กรณีไม่พบข้อบกพร่องของสถานที่ผลิตยา ให้จัดทำบันทึกตรวจสอบสถานที่ผลิตยา หากมีความจำเป็นต้องทำการเก็บตัวอย่างให้ดำเนินการตาม SOP P-D3-18 การเก็บตัวอย่าง ตามโครงการเฝ้าระวัง และกรณีพิเศษ นอกจากนี้อาจทำบันทึกคำให้การตามความเหมาะสม</p>	<p>(2) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสถานที่ผลิตยา ให้แสดงตัวต่อผู้ประกอบการ/ผู้รับอนุญาตหรือผู้แทน แจ้งวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบสถานที่ผลิตยาให้ทราบ</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>(3) ดำเนินการตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่มีการร้องเรียน</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>(4) เมื่อดำเนินการตรวจสอบเสร็จแล้วให้เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึก ดังนี้  (4.1) กรณีพบข้อบกพร่องของสถานที่ผลิตยา ให้จัดทำบันทึกตรวจสอบสถานที่ผลิตยา หากมีความจำเป็นต้องทำการเก็บตัวอย่างให้ดำเนินการตาม SOP P-D3-18 การเก็บตัวอย่าง ตามโครงการเฝ้าระวัง และกรณีพิเศษ นอกจากนี้อาจทำบันทึกคำให้การ บันทึกการยึดยา หรือบันทึกการอายัดยาตามความเหมาะสม  (4.2) กรณีไม่พบข้อบกพร่องของสถานที่ผลิตยา ให้จัดทำบันทึกตรวจสอบสถานที่ผลิตยา หากมีความจำเป็นต้องทำการเก็บตัวอย่างให้ดำเนินการตาม SOP P-D3-18 การเก็บตัวอย่าง ตามโครงการเฝ้าระวัง และกรณีพิเศษ นอกจากนี้อาจทำบันทึกคำให้การตามความเหมาะสม</p>							

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ลด จำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรม อื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
	↓ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">(5) เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางกลับถึงสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ให้จัดทำบันทึก สรุปผลการตรวจ</div>	↓ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">(5) เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางกลับถึงสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ให้จัดทำบันทึก สรุปผลการตรวจ</div>							
2. ตรวจสอบ คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ และสถาน ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วน ภูมิภาคและ ท้องถิ่น	↓ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">1. รับเรื่องร้องเรียน</div> ↓ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">2. ดำเนินการตรวจสอบ ตาม เรื่องร้องเรียน</div> ↓ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">3. เก็บตัวอย่าง</div>	↓ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">1. รับเรื่องร้องเรียน และเพิ่มการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง</div> ↓ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">2. ดำเนินการตรวจสอบตามเรื่อง ร้องเรียน และตรวจสอบการเฝ้า ระวังกลุ่มเสี่ยง</div> ↓ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">3. เก็บตัวอย่าง</div>	เพิ่มปริมาณผลงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเพิ่มการตรวจสอบเฝ้า ระวังกลุ่มเสี่ยง (ดำเนินงานเชิงรุก)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองส่งเสริมงาน คุ้มครอง ผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วน ภูมิภาคและ ท้องถิ่น ดำเนินการ จัดทำ ตรวจสอบ คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ และสถาน ประกอบการ	ร้อยละ 5 ของ ปริมาณผลงานของ กิจกรรมย่อย ตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถาน ประกอบการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในส่วนภูมิภาคและ ท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)	- ต้นทุนรวม 1,169,588.16 บาท - ปริมาณงาน 10 รายการ - ต้นทุนต่อ หน่วย 116,958.82 บาท/ รายการ	- ต้นทุนรวม 1,169,588.16 บาท - ปริมาณงาน 11 รายการ - ต้นทุนต่อ หน่วย 106,326.20 บาท/ รายการ		

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ลด จำนวนวัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรม อื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง
	 <pre> graph TD     A[4. ส่งตรวจวิเคราะห์] --&gt; B[5. รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์]     B --&gt; C[6. รวบรวมหลักฐาน ประมวลผล และพิจารณาดำเนินคดี (เมื่อพบการกระทำผิด)] </pre>	 <pre> graph TD     A[4. ส่งตรวจวิเคราะห์] --&gt; B[5. รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์]     B --&gt; C[6. รวบรวมหลักฐาน ประมวลผล และพิจารณาดำเนินคดี (เมื่อพบการกระทำผิด)] </pre>				ผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วน ภูมิภาคและ ท้องถิ่น จำนวน 10 รายการ โดยมีต้นทุน รวม 1,169,588.16 บาท	หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองส่งเสริม งานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน ส่วนภูมิภาคและ ท้องถิ่นสามารถเพิ่ม ปริมาณผลงาน ของ กิจกรรมย่อย ดังกล่าว จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้เท่ากับ 1 รายการ ภายใต้สมมติฐานที่ กำหนดให้มีต้นทุน รวมคงเดิม เท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	-	-



ตารางที่ 10 แบบฟอร์มการกำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบของแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

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.
๑. การลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา													ทุกศูนย์ต้นทูน
๒. การลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	←												ทุกศูนย์ต้นทูน
๓. การลดต้นทุนรวมกิจกรรมย่อยพิจารณา ดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยา	←												สำนักยา
๔. การเพิ่มปริมาณผลงานกิจกรรมย่อย ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพใน ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	←												กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

## การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีมาตรการที่จะลดค่าใช้จ่าย จำนวน 2 เรื่อง และปรับปรุงกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ การลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา การลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยา และการเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ตามที่กล่าวมาแล้ว ในบทที่ 3 โดยมีแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. การลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งเป้าหมาย ที่จะลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว คือ ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)

ซึ่งกองแผนงานและวิชาการจะดำเนินการติดตามมาตรการการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ดังนี้

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

1.2 ฝ่ายการคลังรายงานผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามแบบฟอร์มที่ 1 ส่งกองแผนงานและวิชาการภายในวันที่ 15 เมษายน 2559 (ไตรมาส 1 และ 2) วันที่ 15 มิถุนายน 2559 (ไตรมาส 3) และวันที่ 10 ตุลาคม 2559 (ไตรมาส 4)

2. การลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งเป้าหมาย ที่จะลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว คือ ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่สามารถลดได้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)

ซึ่งกองแผนงานและวิชาการจะดำเนินการติดตามมาตรการการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ดังนี้

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

2.2 ฝ่ายการคลังรายงานผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ตามแบบฟอร์มที่ 2 ส่งกองแผนงานและวิชาการภายในวันที่ 15 เมษายน 2559 (ไตรมาส 1 และ 2) วันที่ 15 มิถุนายน 2559 (ไตรมาส 3) และวันที่ 10 ตุลาคม 2559 (ไตรมาส 4)

### **3. การลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการ ด้านยา**

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งเป้าหมาย ที่จะลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยดังกล่าว คือ ร้อยละ 5 ของต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

3.1 ติดตามผลงานของกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นรายปี (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) จากสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2559

3.2 ฝ่ายการคลังรายงานผลการคำนวณต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแบบฟอร์มตารางที่ 3 ส่งกองแผนงานและวิชาการภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2559

### **4. การเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น**

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งเป้าหมาย ที่จะเพิ่มปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยดังกล่าว คือ ร้อยละ 5 ของปริมาณผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

ซึ่งกองแผนงานและวิชาการจะดำเนินการติดตามมาตรการการเพิ่มปริมาณผลงานดังกล่าว ดังนี้

4.1 ติดตามผลงานของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นรายปี (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) จากกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2559

4.2 ฝ่ายการคลังรายงานผลการคำนวณต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแบบฟอร์มตารางที่ 3 ส่งกองแผนงานและวิชาการภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2559

แบบฟอร์มที่ 1 แบบรายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ไปราชการ ไตรมาส 1 (ปี 2559)				ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ไปราชการ ไตรมาส 2 (ปี 2559)				ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ไปราชการ ไตรมาส 3 (ปี 2559)				ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ไปราชการ ไตรมาส 4 (ปี 2559)				ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ไปราชการ ไตรมาส 1 - 4 (ปี 2559)
	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. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง)																	
5. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย)																	
6. สำนักงานเลขานุการกรม																	
7. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์																	
8. กองควบคุมวัตถุเสพติด																	
9. กองแผนงานและวิชาการ																	
10. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค																	
11. กองส่งเสริมงานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพใน ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น																	
12. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา																	
13. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร																	
14. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ																	
15. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและ ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ																	

แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม ไตรมาส 1 (ปี 2559)				ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม ไตรมาส 2 (ปี 2559)				ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม ไตรมาส 3 (ปี 2559)				ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม ไตรมาส 4 (ปี 2559)				ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม ไตรมาส 1 - 4 (ปี 2559)
	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. สำนักคานอาหารและยา																	
4. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง)																	
5. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย)																	
6. สำนักงานเลขานุการกรม																	
7. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์																	
8. กองควบคุมวัตถุเสพติด																	
9. กองแผนงานและวิชาการ																	
10. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค																	
11. กองส่งเสริมงานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพใน ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น																	
12. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา																	
13. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร																	
14. กลุ่มตรวจสอบภายใน																	
15. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ เบ็ดเสร็จ																	
16. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ																	
17. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและ ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ																	

แบบฟอร์มที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนสถานประกอบการ ด้านยา								
2. ตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถาน ประกอบการผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ ท้องถิ่น								

ภาคผนวก

# ภาคผนวกที่ 1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

และแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา



(สำเนา)

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ที่ ๔๔๐ /๒๕๕๘  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ  
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เพื่อให้การดำเนินงานด้านต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการ  
อาหารและยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงออกคำสั่ง ดังนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๔๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖  
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน

ข้อ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงาน  
คณะกรรมการอาหารและยา โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑	รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ที่กำกับดูแลกองแผนงานและวิชาการ			ประธาน
๑.๒	ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ			รองประธาน
๑.๓	นายวรารุช เสริมสินสิริ	สำนักยา		ผู้ทำงาน
๑.๔	น.ส.ชนานันท์ ประไพเพชร	สำนักอาหาร		ผู้ทำงาน
๑.๕	นางทัศนอร ฉัตรไชยศิริ	สำนักอาหาร		ผู้ทำงาน
๑.๖	นางสุภาศิริ ศรีชาติ	สำนักควบคุมเครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย		ผู้ทำงาน
๑.๗	น.ส.แหววตา ประพัทธ์สร	สำนักควบคุมเครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย		ผู้ทำงาน
๑.๘	นางอรชуда ฐปถมพงศ์	สำนักควบคุมเครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย		ผู้ทำงาน
๑.๙	น.ส.เพชรรัตน์ อภรณ์รัตนมณี	สำนักควบคุมเครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย		ผู้ทำงาน
๑.๑๐	นางอาภาภรณ์ ปิยะปราโมทย์	สำนักด้านอาหารและยา		ผู้ทำงาน
๑.๑๑	น.ส.รจิตพรรณ จันทราช	สำนักด้านอาหารและยา		ผู้ทำงาน
๑.๑๒	น.ส.รุ่งฤทัย ทองศาสตร์	สำนักงานเลขานุการกรม		ผู้ทำงาน
๑.๑๓	นายนพพร สิงห์โต	สำนักงานเลขานุการกรม		ผู้ทำงาน
๑.๑๔	นายสมพร ขจรวุฒิเดช	กองควบคุมเครื่องมือแพทย์		ผู้ทำงาน
๑.๑๕	นางสาวนงเยาว์ ธนทวีชัยพงศ์	กองควบคุมเครื่องมือแพทย์		ผู้ทำงาน
๑.๑๖	นายธีระ ชัยพิริยะศักดิ์	กองควบคุมวัตถุเสพติด		ผู้ทำงาน
๑.๑๗	น.ส.บุญณดา หิรัญเจริญ	กองควบคุมวัตถุเสพติด		ผู้ทำงาน
๑.๑๘	น.ส.พาฝัน กิติเงิน	กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค		ผู้ทำงาน

๑.๑๙	นางอณิมา	ส่วนเศรษฐษา	กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	ผู้ทำงาน
๑.๒๐	นางโกสุม	สุดสิ้น	กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	ผู้ทำงาน
๑.๒๑	นางจิตธาดา	เซ่งเจริญ	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๒๒	นางวิมล	สุวรรณเกษางษ์	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๒๓	น.ส.พัทรียา	โกคะกุล	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๒๔	น.ส.ภวิญญา	มีมั่งคั่ง	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๒๕	นายมานพ	ปิยนุสรณ์	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๒๖	น.ส.สุวิชชา	อรรธวรรัตน์	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๒๗	น.ส.พิชญา	ศักดิ์ศรีพานิชย์	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๒๘	น.ส.พิยุดี	เอี่ยมสนธิ	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงาน
๑.๒๙	นายธนากร	จงอักษร	กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	ผู้ทำงาน
๑.๓๐	นางจุฬารณ	แสงป้อ	กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	ผู้ทำงาน
๑.๓๑	นายธนาพนธ์	ทองพานิช	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ผู้ทำงาน
๑.๓๒	นางสาธิตา	มาดี	กลุ่มตรวจสอบภายใน	ผู้ทำงาน
๑.๓๓	น.ส.สุกัญญา	มีคำ	ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	ผู้ทำงาน
๑.๓๔	นางบงกช	เอี่ยมจำรูญ	ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ เบ็ดเสร็จ	ผู้ทำงาน
๑.๓๕	น.ส.จิตติมาพร	สุนทรนันท์	ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ เบ็ดเสร็จ	ผู้ทำงาน
๑.๓๖	นางวาริรัตน์	เลิศนที	ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและ ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ผู้ทำงาน
๑.๓๗	น.ส.ทิพย์วรรณ	มาวัฒนพงศ์	ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและ ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ผู้ทำงาน
๑.๓๘	นางไทรทอง	ศิลาลัย	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น	ผู้ทำงาน
๑.๓๙	หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน		กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงานและ เลขานุการฯ
๑.๔๐	น.ส.อรเพ็ญ	หนูหล่อ	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงานและ เลขานุการฯ
๑.๔๑	น.ส.สุนิภา	เดชขจร	กองแผนงานและวิชาการ	ผู้ทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ

## ๒. อำนาจหน้าที่

- ๒.๑ ปรับปรุงพจนานุกรมกิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ๒.๒ ดำเนินการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ๒.๓ วิเคราะห์และจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานฯ
- ๒.๔ ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผน
- ๒.๕ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ลงชื่อ บุญชัย สมบูรณ์สุข

(นายบุญชัย สมบูรณ์สุข)

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

สำเนาถูกต้อง

อรเพ็ญ หนูหล่อ

(นางสาวอรเพ็ญ หนูหล่อ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

## ภาคผนวกที่ 2

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ด้านบัญชีบริหารของส่วนราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



๑๔ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ เลขานุการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด  
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๔๐๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๔/ว ๑๙๔ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
๒. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ กรมบัญชีกลางมีการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ๕ มิติ คือ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชี มิติด้านการตรวจสอบภายใน และมิติด้านความรับผิดชอบทางละเมิด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้การประเมินผลา ด้านบัญชีของส่วนราชการมีความต่อเนื่อง และให้ส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรมให้ความสำคัญในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน จนสามารถนำรายงานการเงินของส่วนราชการเผยแพร่สู่สาธารณะ รวมทั้งสามารถคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างถูกต้องและใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ด้านบัญชีการเงินและด้านบัญชีบริหาร ดังนี้

๑. เกณฑ์การประเมินผลา ด้านบัญชีการเงิน ประกอบด้วย ๘ เรื่อง ดังนี้  
เรื่องที่ ๑ บัญชีเงินสดในมือและบัญชีเงินฝากธนาคาร  
เรื่องที่ ๒ บัญชีหักสินทรัพย์  
เรื่องที่ ๓ บัญชีหักที่มียอดคงค้าง  
เรื่องที่ ๔ งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติกทุกบัญชี  
เรื่องที่ ๕ งบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย  
เรื่องที่ ๖ การจัดส่งรายงานการเงินระดับกรม  
เรื่องที่ ๗ การตรวจสอบรายงานงบทดลองและรายงานการเงิน  
เรื่องที่ ๘ การสนับสนุน ติดตาม ดูแลหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัด

ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการรายงานผลการประเมินในรอบ ๖ เดือน ตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ด้านบัญชีการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. เกณฑ์การประเมินผลฯ ด้านบัญชีบริหาร ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ขั้นตอนที่ ๒ การเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ การลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

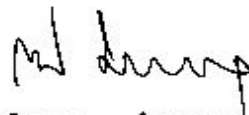
ขั้นตอนที่ ๔ การรายงานผลการลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงกิจกรรมที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง

ขั้นตอนที่ ๕ การนำข้อมูลต้นทุนมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของหน่วยงาน นอกเหนือจากการลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงกิจกรรม

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเกณฑ์การประเมินผลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง [www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th)

ขอแสดงความนับถือ



(นายอรรถ ศรีจันทร์กุล)

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการกองบัญชีปฏิบัติการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗ - ๑๐ ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๕

โทรสาร ๐ ๒๑๒๘ ๖๒๘๗

[www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th)

**เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙**

กรมบัญชีกลาง  
สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ  
กลุ่มงานมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๔๘ ๖๒๘๗

### เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นการประเมินความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ หมายถึง การที่ส่วนราชการ ระดับกรม และมหาวิทยาลัยของรัฐสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และนำผลการคำนวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากร กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้

๑. เกณฑ์การประเมินผลฯ ด้านบัญชีบริหาร
๒. การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร

#### ๑. เกณฑ์การประเมินผลฯ ด้านบัญชีบริหาร

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินผล เป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

เกณฑ์การประเมิน	เรื่องที่ประเมิน	คะแนน
ขั้นตอนที่ ๑ การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘	จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคำนวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๒๐
ขั้นตอนที่ ๒ การเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘	เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทำรายงานการเปรียบเทียบ และสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๒๐
ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ การลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ชัดเจนสามารถวัดผลได้ (เชิงปริมาณ) และแผนเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ	๒๐
ขั้นตอนที่ ๔ การรายงานผลการลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงกิจกรรมที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง	ดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ กรณีลดค่าใช้จ่ายและกรณีปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และผลสำเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ	๒๐



เกณฑ์การประเมิน	เรื่องที่ประเมิน	คะแนน
ขั้นตอนที่ ๕ การนำข้อมูลต้นทุนมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของหน่วยงาน นอกเหนือจากการลดค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงกิจกรรม	มีการนำข้อมูลต้นทุนมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของหน่วยงาน นอกเหนือจากการลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงกิจกรรม พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ	๒๐

เงื่อนไข :

๑. ส่งผลการดำเนินงานในระดับคะแนนที่ ๑ - ๒ ส่งให้กรมบัญชีกลาง สำนักงานงบประมาณ และสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๒. ส่งผลการดำเนินงานในระดับคะแนนที่ ๓ ส่งให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๓. ส่งผลการดำเนินงานในระดับคะแนนที่ ๔ - ๕ ส่งให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

ชื่อ - สกุล	หมายเลขโทรศัพท์
๑. นางสุรีพร ศิริชัยตยกุล	๐-๒๑๒๗-๗๑๓๘
๒. นางอรพรรณ นาคมหาขลาสินธุ์	๐-๒๑๒๗-๗๕๔๙
๓. นายณัฐพล อารีประเสริฐสุข	๐-๒๑๒๗-๗๕๑๓
๔. นางสาวสาวิตรี รัชตปัทมกร	} ๐-๒๑๒๗-๗๕๑๕ [-Mail : baccount@cgd.go.th
๕. นางสาววิยะดา ทองสุวรรณ	
๖. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ	

๒. การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร

หน่วยงาน	การดำเนินงาน	แบบรายงาน	การรายงานผล	รอบระยะเวลาการประเมินผล
๑. ส่วนราชการ	ให้ประเมินผลตามแนวทาง การประเมินผล ของส่วนราชการ (เอกสารประกอบ ๑.๑)	แบบรายงานตามเกณฑ์ การประเมินผล ของส่วนราชการ (เอกสารประกอบ ๑.๒)	ระดับคะแนนที่ ๑ - ๒ ให้กรมบัญชีกลาง สำนักงานประมาณ และ สำนักงาน ก.พ.ร. ระดับคะแนนที่ ๓ - ๕ ให้กรมบัญชีกลาง	ระดับคะแนนที่ ๑ - ๒ ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ระดับคะแนนที่ ๓ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ระดับคะแนนที่ ๔ - ๕ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒. ส่วนราชการ (มหาวิทยาลัยของรัฐ)	ให้ประเมินผลตามแนวทาง การประเมินผล ของมหาวิทยาลัยของรัฐ (เอกสารประกอบ ๒.๑)	แบบรายงานตามเกณฑ์ การประเมินผล ของมหาวิทยาลัยของรัฐ (เอกสารประกอบ ๒.๒)	ระดับคะแนนที่ ๑ - ๒ ให้กรมบัญชีกลาง สำนักงานประมาณ และ สำนักงาน ก.พ.ร. ระดับคะแนนที่ ๓ - ๕ ให้กรมบัญชีกลาง	ระดับคะแนนที่ ๑ - ๒ ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ระดับคะแนนที่ ๓ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ระดับคะแนนที่ ๔ - ๕ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

**หมายเหตุ :** สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สถาบันการพลศึกษา และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผล และแบบรายงานของมหาวิทยาลัยของรัฐ

**แนวทางการประเมินผล**  
**ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารของส่วนราชการ**

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
<p><b>ขั้นตอนที่ ๑</b></p>	<p>การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	<p style="text-align: center;"><b>ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ</b></p> <p>๒. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงานการรายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่ได้จัดทำแล้วเสร็จ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ สำเนาหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในส่วนราชการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของค่าใช้จ่าย</li> <li>▶ หลักฐานแสดงการตรวจสอบจากหัวหน้าศูนย์ต้นทุนเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลต้นทุน ศูนย์ต้นทุน หรือกิจกรรมย่อย</li> <li>▶ สำเนาหนังสือขอสรุปร่างรหัสกิจกรรมย่อยทั้งหมดในระบบ GFMS</li> <li>▶ หลักฐานแสดงการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMS (KSB1) ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) เป็นไฟล์ Excel</li> <li>▶ รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม ผลผลิต กิจกรรมย่อย และผลผลิตย่อยของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบรายงานที่กรมบัญชีกลางกำหนด (แสดงเป็นหน่วยบาท) โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ             <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน ต้องมีอย่างน้อย ๑๑ ด้าน ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมสนับสนุน</li> <li>- หน่วยงานที่ส่วนราชการกำหนดต้องมีเพียง ๑ หน่วยงานสำหรับกิจกรรมย่อย และผลผลิตย่อยแต่ละรายการ</li> </ul> </li> <li>▶ รายละเอียดแสดงเกณฑ์การปันส่วนประกอบด้วย             <ul style="list-style-type: none"> <li>- เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อม</li> </ul> </li> </ul>

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- เกณฑ์การปันส่วนจากศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย</li> <li>- เกณฑ์การปันส่วนจากกิจกรรมย่อยเข้าสู่ผลผลิตย่อย</li> <li>▶ การจัดทำบัญชีต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องใช้ข้อมูลทางบัญชีตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘</li> <li>✎ ส่งผลการดำเนินงาน             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้กรมบัญชีกลาง ในรูปแบบเอกสาร และแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) เป็นไฟล์ Excel (ตารางที่ ๑-๖)</li> <li>- ให้สำนักงบประมาณ และสำนักงาน ก.พ.ร. ในรูปแบบเอกสาร (ตารางที่ ๑-๖) ทั้งนี้ วันที่แล้วเสร็จของรายงานถือตามวันที่ผู้มีอำนาจลงนามเห็นชอบรายงานฯ ดังกล่าว</li> </ul> </li> <li>✎ เผยแพร่ข้อมูลบนหน้าหลัก ของเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือในกรณีที่หน่วยงานไม่มีเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้เผยแพร่ในช่องทางอื่นที่เหมาะสม</li> <li>✎ ส่งสำเนารายงานฯ ให้กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙</li> </ul>
<p><b>ขั้นตอนที่ ๒</b></p>	<p>การเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	<p><b>ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✎ เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินการรายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่ได้จัดทำแล้วเสร็จ ดังนี้             <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ รายงานผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบรายงานที่กรมบัญชีกลางกำหนด (แสดงเป็นหน่วยบาท) โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ</li> <li>▶ รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามรูปแบบ</li> </ul> </li> </ul>

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
		<p>ที่กรมบัญชีกลางกำหนด (แสดงเป็นหน่วยบาท) และได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ โดยเนื้อหาของรายงานฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สรุปผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และกิจกรรมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘</li> <li>- วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีสาระสำคัญในต้นทุนต่อหน่วย (โดยอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกินกว่า ๒๐%)</li> <li>- ถ้าหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณต้นทุน หน่วยนับ หรือชื่อกิจกรรม/ผลผลิต ในปีปัจจุบัน ต้องมีการดำเนินการแก้ไขปีก่อนด้วย เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ ในระหว่าง ๒ ปี</li> </ul> <p>๒. ส่งผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้กรมบัญชีกลาง ในรูปแบบเอกสาร และแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) เป็นไฟล์ Excel (ตารางที่ ๗-๑๒)</li> <li>- ให้สำนักงานงบประมาณ และสำนักงาน ก.พ.ร. ในรูปแบบเอกสาร (ตารางที่ ๗-๑๒) ทั้งนี้ วันที่แล้วเสร็จของรายงานถือตามวันที่ผู้มีอำนาจลงนามเห็นชอบรายงานฯ ดังกล่าว</li> </ul> <p>๓. เผยแพร่ข้อมูลบนหน้าหลัก ของเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือในกรณีที่หน่วยงานไม่มีเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้เผยแพร่ในช่องทางอื่นที่เหมาะสม</p> <p>๔. ส่งสำเนารายงานฯ ให้กรมบัญชีกลาง สำนักงานงบประมาณ และสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙</p>

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
<b>ขั้นตอนที่ ๓</b>	การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ การลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุง กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	<p><b>ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ</b></p> <p>๒. เอกสาร/ หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงาน ตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีการกำหนด เป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อย่างชัดเจน (มีการระบุกิจกรรมสถานะปัจจุบัน เป้าหมาย และระยะเวลา) ไม่ต่ำกว่า ๕ เรื่อง คือ<ul style="list-style-type: none"><li>- การลดค่าใช้จ่ายต้องเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานในภาพรวมระดับกรม ที่ลดลง เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นต้น โดยต้อง สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างน้อย ร้อยละ ๕ จากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ในปีงบประมาณก่อนจำนวน ๒ เรื่อง และ</li><li>- การปรับปรุงกิจกรรมต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ของกิจกรรมนั้นในรูปของต้นทุน และปริมาณงาน จำนวน ๒ เรื่อง</li></ul></li><li>▶ ทั้งนี้ วันที่แล้วเสร็จของแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ถือตามวันที่ ผู้มีอำนาจลงนามเห็นชอบแผนฯ ดังกล่าว</li></ul> <p>๓. ส่งสำเนาแผนฯ ให้กับกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙</p>
<b>ขั้นตอนที่ ๔</b>	การรายงานผลการลดค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงกิจกรรมที่สามารถ เพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง	<p><b>ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ</b></p> <p><b>ประเมินผลจากข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆ</b></p> <p>๒. เอกสาร/ หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงาน ตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการ เพิ่มประสิทธิภาพฯ การลดค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงกิจกรรม โดยมีเนื้อหา ดังนี้</li></ul>

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลการดำเนินงานหรือผลสำเร็จที่เกิดจากการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดยเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด</li> <li>- ช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการ/ กิจกรรม/ วิธีการ/ ขั้นตอน ตามที่กำหนดไว้ในแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ</li> <li>- ปัจจัยสนับสนุน</li> <li>- ปัญหา/ อุปสรรค</li> <li>- แนวทางหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ในปีต่อไป</li> </ul> <p>▶ รายงานสรุปผลการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการดำเนินงานด้านการลดค่าใช้จ่าย (แผนเพิ่มประสิทธิภาพกรณีการลดค่าใช้จ่าย) และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่ลดลงได้จากการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน (แผนเพิ่มประสิทธิภาพกรณีการปรับปรุงกิจกรรม) ถูตามผู้มีอำนาจลงนามเห็นชอบต่อรายงานฯ ดังกล่าว</p> <p>▶ วันที่แล้วเสร็จของรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ถูตามวันที่ผู้มีอำนาจลงนามเห็นชอบต่อรายงานฯ ดังกล่าว</p> <p>▶ สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานฯ ให้กับกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙</p>
<p><b>ขั้นตอนที่ ๕</b></p>	<p>การนำข้อมูลต้นทุนมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของหน่วยงาน นอกเหนือจากการลดค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงกิจกรรม</p>	<p><b>ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ</b></p> <p>๖. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ หลักฐานแสดงผลการประเมินของผู้บริหารหรือคณะทำงานต้นทุนผลผลิตด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต</li> <li>▶ หลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงาน</li> <li>▶ รายงานสรุปผลการนำข้อมูลต้นทุนมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของหน่วยงาน นอกเหนือจากการลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงกิจกรรม</li> </ul>

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
		<p>ถือตามผู้มีอำนาจลงนามเห็นชอบต่อรายงานฯ ดังกล่าว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ หลักฐานแสดงการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลต้นทุนการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนในหน่วยงาน</li> <li>▶ หลักฐานการสื่อสารภายในหน่วยงานถึงมาตรการประหยัดทรัพยากรของหน่วยงาน</li> <li>▶ สำเนาหนังสือนำส่งรายงานฯ ให้กับกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ <b>๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙</b></li> </ul>



## ภาคผนวกที่ 3

ผลการคำนวณและผลการเปรียบเทียบ

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(ตารางที่ 1 - 12)

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	294,455,541.88	-	40,199,628.52	334,655,170.40
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	38,012,169.62	426,669.75		38,438,839.37
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	17,116,020.56	1,131,849.03		18,247,869.59
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	317,569,407.46	20,953,457.39		338,522,864.85
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	49,650,835.59	9,188,166.51	224,700.00	59,063,702.10
6. ค่าจำหน่ายสินทรัพย์	7.00	1,894.39		1,901.39
7. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น	43,220.80	428,540.00		471,760.80
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>716,847,202.91</b>	<b>32,130,577.07</b>	<b>40,424,328.52</b>	<b>789,402,108.50</b>

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS		1,130,356,520.24
<u>บวก</u> - ลูกหนี้เงินยืมปีงบประมาณ 2558 หักล้างใน		
ปีงบประมาณ 2559	5,264,342.19	5,264,342.19
<u>หัก</u> - ลูกหนี้เงินยืมปีงบประมาณ 2557 หักล้างใน		
ปีงบประมาณ 2558	7,870,178.00	
- ค่าใช้จ่ายเงินกันเหลือปีงบประมาณ 2557		
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2558	16,386,271.49	
- ค่าใช้จ่ายข้าราชการบำนาญ	298,496,397.97	
- ค่าใช้จ่ายประเภท T/E	23,465,906.47	346,218,753.93
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>		<b>789,402,108.50</b>

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้น สอยและวัสดุ	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง)	ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่าย อื่นๆ	รวม	
<b>ศูนย์ต้นทุนหลัก</b>													
1. สำนักยา	54,471,751.38	4,238,800.15	2,936,923.81	42,850,964.16	3,554,778.01	1,857.40	108,055,074.91	9,230,354.03	3,270,191.54	1,477,223.65	2,226,678.38	16,204,447.60	124,259,522.51
2. สำนักอาหาร	33,607,182.66	9,782,367.58	3,865,675.80	61,907,151.63	3,571,635.89	4,935.00	112,738,948.56	6,598,557.41	4,020,727.30	1,816,258.58	2,737,719.31	15,173,262.60	127,912,211.16
3. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	21,459,387.50	1,102,404.70	1,064,107.02	9,925,099.83	150,121.09	36.99	33,701,157.13	2,817,350.56	1,085,596.37	490,389.82	739,184.22	5,132,520.97	38,833,678.10
4. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	24,316,207.36	309,386.00	635,357.77	16,982,195.44	188,001.98		42,431,148.55	3,252,890.53	1,192,815.77	538,823.38	812,190.07	5,796,719.75	48,227,868.30
5. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	16,163,329.54	665,794.74	300,844.54	3,742,398.82	161,685.48		21,034,053.12	2,190,585.55	683,523.64	308,763.96	465,412.28	3,648,285.43	24,682,338.55
6. กองควบคุมวัตถุเสพติด	25,475,449.53	2,033,431.84	1,096,957.44	12,983,067.61	844,148.00		42,433,054.42	2,835,390.75	1,005,181.83	454,064.65	684,429.82	4,979,067.05	47,412,121.47
7. สำนักค่านาอาหารและยา	24,435,546.48	1,292,435.98	557,950.18	18,056,232.19	5,248,496.78		49,590,661.61	3,733,788.03	1,876,339.41	847,587.34	1,277,602.34	7,735,317.12	57,325,978.73
8. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	12,085,304.21	1,758,317.00	203,206.00	75,457,143.32	2,198,688.77		91,702,659.30	1,785,971.44	643,316.37	290,601.37	438,035.09	3,157,924.27	94,860,583.57
9. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ ท้องถิ่น	20,552,595.83	7,953,998.80	4,164,875.90	7,609,829.93	12,157,773.39		52,439,073.85	2,675,091.58	777,340.61	351,143.33	529,292.41	4,332,867.93	56,771,941.78
10. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและ ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	3,555,432.75	322,894.00	475,465.00	6,994,726.70	221,515.69		11,570,034.14	466,981.17	294,853.33	133,192.29	200,766.08	1,095,792.87	12,665,827.01
<b>ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน</b>													
1. สำนักงานเลขานุการกรม	20,032,094.51	1,835,367.56	455,779.00	12,303,028.99	1,315,818.35	1.00	35,942,089.41	3,958,516.80	1,407,254.56	635,690.50	958,201.76	6,959,663.62	42,901,753.03
2. กองแผนงานและวิชาการ	19,387,754.96	5,173,724.10	2,479,019.13	18,494,200.15	545,335.16	980.00	46,081,013.50	3,093,106.70	1,085,596.37	490,389.82	739,184.22	5,408,277.11	51,489,290.61
3. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	7,086,972.79	12,080.00	6,558.00	1,069,012.64	108,638.36		8,283,261.79	1,067,459.50	281,450.91	127,138.10	191,640.34	1,667,688.85	9,950,950.64
4. กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,073,538.00	19,900.00		324,265.36	8,434.38		1,426,137.74	196,379.55	67,012.12	30,270.98	45,628.65	339,291.30	1,765,429.04
5. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,467,433.50	54,431.12	4,350.00	5,668,581.21	37,333.62		7,232,129.45	208,749.89	93,816.97	42,379.37	63,880.12	408,826.35	7,640,955.80
6. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	935,580.00	395,308.00		2,327,575.34	59,238.46		3,717,701.80	104,632.61	107,219.39	48,433.56	73,005.85	333,291.41	4,050,993.21
7. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	3,591,066.00	210,941.80	800.00	14,145,937.78	19,329,909.38	461.00	37,279,115.96	742,737.31	294,853.34	133,192.30	200,766.08	1,371,549.03	38,650,664.99
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>289,696,627.00</b>	<b>37,161,583.37</b>	<b>18,247,869.59</b>	<b>310,841,411.10</b>	<b>49,701,552.79</b>	<b>8,271.39</b>	<b>705,657,315.24</b>	<b>44,958,543.41</b>	<b>18,187,089.83</b>	<b>8,215,543.00</b>	<b>12,383,617.02</b>	<b>83,744,793.26</b>	<b>789,402,108.50</b>

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก</b>								
<b>สำนักยา</b>								
1 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับ ข้อตกลงอาเซียน	23,236,579.45	1,319,067.29	1,996,923.72	1,277,066.12	27,829,636.58	4	ฉบับ	6,957,409.15
2 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	35,663,267.25	1,636,660.61	2,477,725.29	1,584,546.76	41,362,199.91	30,442	รายการ	1,358.72
3 พิจารณาอนุญาตโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	920,470.05	43,283.59	65,526.62	41,905.37	1,071,185.63	4,498	รายการ	238.15
4 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับยา	3,092,609.18	167,182.85	253,096.57	161,859.49	3,674,748.09	24	เรื่อง	153,114.50
5 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถาน ประกอบการด้านยา	4,505,205.27	246,175.40	372,682.65	238,336.79	5,362,400.11	9,894	ราย	541.99
6 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านยา	2,983,499.14	123,899.27	187,569.95	119,954.12	3,414,922.48	531	รายการ	6,431.12
7 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านยา	830,820.05	43,283.59	65,526.62	41,905.37	981,535.63	5,641	รายการ	174.00
8 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาทาง กายภาพ ฉลากและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง	533,736.03	30,298.51	45,868.63	29,333.76	639,236.93	2,723	รายการ	234.75

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
9 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา (รวมการ โฆษณา)	1,410,588.09	80,074.63	121,224.25	77,524.93	1,689,411.90	108	เรื่อง	15,642.70
10 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านยา	2,868,021.17	157,444.05	238,353.08	152,430.78	3,416,249.08	148	เรื่อง	23,082.76
11 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถาน ประกอบการด้านยา	3,409,540.20	182,873.15	276,849.97	177,050.18	4,046,313.50	2,808	ราย	1,440.99
12 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน สถานประกอบการด้านยา	2,878,362.18	163,395.54	247,362.99	158,192.77	3,447,313.48	6	เรื่อง	574,552.25
13 พัฒนาและตรวจประเมินรับรอง สถานประกอบการด้านยา	8,823,695.76	408,488.85	618,407.47	395,481.92	10,246,074.00	981	ราย	10,444.52
14 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์ มาตรฐานการผลิตและสถาน ประกอบการด้านยา	7,445,241.47	422,556.01	639,703.62	409,101.16	8,916,602.26	1	ฉบับ	8,916,602.26
15 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยา เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้ เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพ นานาชาติ	3,192,885.20	181,250.02	274,392.72	175,478.73	3,824,006.67	1	โครงการ	3,824,006.67
16 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	3,101,350.19	174,757.48	264,563.72	169,192.93	3,709,864.32	3	ราย	1,236,621.44
17 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการ และการปฏิบัติงาน ของ อย.	524,205.03	29,757.47	45,049.50	28,809.94	627,821.94	480	ครั้ง	1,307.96

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
18 พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ยา (เฉพาะเพื่อการส่งออก)								
<b>สำนักอาหาร</b>								
19 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	21,173,450.27	1,912,986.36	978,701.68	1,085,965.94	25,151,104.25	65,262	รายการ	385.39
20 พิจารณาอนุญาตโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	1,245,937.11	104,344.71	53,383.73	59,234.51	1,462,900.06	6,302	รายการ	232.13
21 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหาร	11,748,724.02	958,977.58	490,621.88	544,393.31	13,742,716.79	74	เรื่อง	185,712.39
22 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถาน ประกอบการด้านอาหาร	3,964,751.61	338,871.87	173,370.01	192,371.11	4,669,364.60	3,940	ราย	1,185.12
23 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านอาหาร	25,093,095.37	2,512,223.13	1,285,276.81	1,426,141.24	30,316,736.55	5,607	รายการ	5,406.94
24 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านอาหาร	833,307.56	77,513.21	39,656.48	44,002.78	994,480.03	14,333	รายการ	69.38
25 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารทาง กายภาพ ฉลากและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง	2,172,456.05	204,714.38	104,733.79	116,212.46	2,598,116.68	9,092	รายการ	285.76
26 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัย ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านอาหาร	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	#DIV/0!

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
27 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา)	209,008.83	24,843.98	12,710.41	14,103.45	260,666.67	388	เรื่อง	671.82
28 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร	395,508.83	24,843.98	12,710.41	14,103.45	447,166.67	1,277	เรื่อง	350.17
29 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถาน ประกอบการด้านอาหาร	3,706,759.96	295,146.47	150,999.69	167,549.03	4,320,455.15	1,950	ราย	2,215.62
30 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน สถานประกอบการด้านอาหาร	209,008.83	24,843.98	12,710.41	14,103.45	260,666.67	245	เรื่อง	1,063.95
31 พัฒนาและตรวจประเมินสถาน ประกอบการผลิตอาหารตาม หลักเกณฑ์ Primary GMP	10,540,959.40	985,809.08	504,349.13	559,625.04	12,590,742.65	94	ราย	133,944.07
32 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	25,579,889.84	2,427,753.60	1,242,061.41	1,378,189.50	30,627,894.35	7,255	ราย	4,221.63
33 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการ และการปฏิบัติงาน ของ อย.	376,215.90	44,719.16	22,878.76	25,386.22	469,200.04	1,508	ครั้ง	311.14
34 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม อาหารเพื่อรองรับการพัฒนา ประเทศให้เป็นศูนย์กลาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ								
35 พัฒนาและตรวจประเมินรับรอง สถานประกอบการด้านอาหาร								
36 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์ มาตรฐานการผลิตและสถาน ประกอบการด้านอาหาร								

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
<b>กองควบคุมเครื่องมือแพทย์</b>								
37 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน	1,348,539.79	22,654.81	111,173.78	31,052.12	1,513,420.50	2	โครงการ	756,710.25
38 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	13,690,659.31	186,617.67	915,787.64	255,790.03	15,048,854.65	255,793	รายการ	58.83
39 พิจารณานุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	2,088,326.88	33,258.08	163,207.16	45,585.64	2,330,377.76	1,641	รายการ	1,420.10
40 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์	3,558,723.33	55,964.61	274,634.76	76,708.65	3,966,031.35	4	เรื่อง	991,507.84
41 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	2,207,159.32	29,016.77	142,393.81	39,772.23	2,418,342.13	1,872	ราย	1,291.85
42 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	1,497,188.02	18,930.73	92,898.63	25,947.66	1,634,965.04	329	รายการ	4,969.50
43 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	1,311,800.91	20,792.77	102,036.21	28,499.89	1,463,129.78	31	รายการ	47,197.73
44 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	932,893.97	15,672.16	76,907.89	21,481.26	1,046,955.28	402	รายการ	2,604.37



กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
45 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัย ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านเครื่องมือแพทย์	754,320.20	12,672.21	62,186.24	17,369.33	846,547.98	42	เรื่อง	20,155.90
46 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือ แพทย์ (รวมการโฆษณา)	363,305.24	6,103.35	29,950.93	8,365.64	407,725.16	13	เรื่อง	31,363.47
47 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้าน เครื่องมือแพทย์	1,086,836.87	18,258.32	89,598.96	25,026.02	1,219,720.17	10	เรื่อง	121,972.02
48 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถาน ประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	2,401,167.00	36,826.99	180,720.84	50,477.41	2,669,192.24	388	ราย	6,879.36
49 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน สถานประกอบการด้านเครื่องมือ แพทย์	701,979.62	11,792.91	57,871.28	16,164.11	787,807.92	3	เรื่อง	262,602.64
50 พัฒนาและตรวจประเมินรับรอง สถานประกอบการด้านเครื่องมือ แพทย์	2,450,198.32	37,395.95	183,512.88	51,257.26	2,722,364.41	19	ราย	143,282.34
51 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม เครื่องมือแพทย์ เพื่อรองรับการ พัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	640,402.46	10,758.45	52,794.85	14,746.21	718,701.97	1	โครงการ	718,701.97
52 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการ และการปฏิบัติงาน ของ อย.	35,777.37	517.23	2,538.21	708.95	39,541.76	1	ครั้ง	39,541.76

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
<b>กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง</b>								
53 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	13,103,315.95	177,235.39	1,046,753.37	280,709.28	14,608,013.99	181,200	รายการ	80.62
54 พิจารณาอนุญาตโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	3,152.71	50.64	299.07	80.20	3,582.62	15	รายการ	238.84
55 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับ เครื่องสำอาง	1,662,276.85	25,319.34	149,536.20	40,101.33	1,877,233.72	8	เรื่อง	234,654.22
56 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถาน ประกอบการด้านเครื่องสำอาง	907,858.43	12,659.67	74,768.10	20,050.66	1,015,336.86	11,050	ราย	91.89
57 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	6,144,761.22	75,958.03	448,608.59	120,303.98	6,789,631.82	725	รายการ	9,365.01
58 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	1,779,738.98	28,357.66	167,480.54	44,913.48	2,020,490.66	11,445	รายการ	176.54
59 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง	977,341.25	15,697.99	92,712.44	24,862.82	1,110,614.50	11,793	รายการ	94.18
60 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัย ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านเครื่องสำอาง	31,527.14	506.39	2,990.72	802.03	35,826.28	31	เรื่อง	1,155.69

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
61 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง (รวมการโฆษณา)	1,057,118.09	16,963.96	100,189.25	26,867.89	1,201,139.19	129	เรื่อง	9,311.16
62 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้าน เครื่องสำอาง	643,342.74	10,127.74	59,814.48	16,040.53	729,325.49	118	เรื่อง	6,180.72
63 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถาน ประกอบการด้านเครื่องสำอาง	3,601,117.94	55,196.17	325,988.91	87,420.89	4,069,723.91	955	ราย	4,261.49
64 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน สถานประกอบการด้าน เครื่องสำอาง	668,375.31	10,735.40	63,403.35	17,002.96	759,517.02	129	เรื่อง	5,887.73
65 พัฒนาและตรวจประเมินรับรอง สถานประกอบการด้าน เครื่องสำอาง	2,653,013.10	41,017.33	242,248.64	64,964.15	3,001,243.22	123	ราย	24,400.35
66 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์ มาตรฐานการผลิตและสถาน ประกอบการด้านเครื่องสำอาง	41,837.14	506.39	2,990.72	802.03	46,136.28	1	ฉบับ	46,136.28
67 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม เครื่องสำอาง เพื่อรองรับการ พัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	10,616,121.62	35,447.08	209,350.67	56,141.86	10,917,061.23	1	โครงการ	10,917,061.23
68 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการ และการปฏิบัติงาน ของ อย.	37,832.55	607.66	3,588.87	962.43	42,991.51	41	ครั้ง	1,048.57

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
69 พิจารณารับแจ้งเครื่องสำอาง ควบคุม (ผลิตเฉพาะเพื่อการ ส่งออก)								
<b>กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย</b>								
70 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	10,181,588.86	165,189.33	1,155,559.71	253,176.32	11,755,514.22	3,298	รายการ	3,564.44
71 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุ อันตราย	826,843.78	11,928.48	83,444.07	18,282.10	940,498.43	3	เรื่อง	313,499.48
72 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถาน ประกอบการด้านวัตถุอันตราย	3,311,554.43	47,914.96	335,182.63	73,436.54	3,768,088.56	2,525	ราย	1,492.31
73 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	2,624,340.24	41,883.71	292,991.81	64,192.78	3,023,408.54	353	รายการ	8,564.90
74 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	383,968.33	5,026.04	35,159.02	7,703.13	431,856.52	292	รายการ	1,478.96
75 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง	366,130.00	6,031.25	42,190.82	9,243.76	423,595.83	902	รายการ	469.62
76 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัย ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านวัตถุอันตราย	209,507.72	3,451.22	24,142.53	5,289.49	242,390.96	3	เรื่อง	80,796.99
77 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย (รวมการโฆษณา)	494,786.11	6,701.39	46,878.69	10,270.84	558,637.03	40	เรื่อง	13,965.93

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
78 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัตถุอันตราย	884,776.05	14,508.52	101,492.36	22,236.38	1,023,013.31	80	เรื่อง	12,787.67
79 ตรวจสอบฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	948,094.23	14,072.92	98,445.25	21,568.77	1,082,181.17	323	ราย	3,350.41
80 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	245,746.67	4,020.84	28,127.21	6,162.51	284,057.23	6	เรื่อง	47,342.87
81 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	575,308.44	7,505.56	52,504.13	11,503.35	646,821.48	27	ราย	23,956.35
82 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	376,125.67	5,830.21	40,784.46	8,935.63	431,675.97	1	ฉบับ	431,675.97
83 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการ และการปฏิบัติงาน ของ อย.	61,021.66	1,005.21	7,031.80	1,540.63	70,599.30	27	ครั้ง	2,614.79
<b>กองควบคุมวัตถุเสพติด</b>								
84 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	4,021,626.84	100,631.68	286,545.28	136,158.44	4,544,962.24	103	รายการ	44,125.85
85 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	182,215.67	5,031.58	14,327.26	6,807.92	208,382.43	5	รายการ	41,676.49
86 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	3,274,486.39	85,536.93	243,563.49	115,734.67	3,719,321.48	1,970	ราย	1,887.98

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
87 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	327,988.21	9,056.85	25,789.08	12,254.26	375,088.40	158	รายการ	2,373.98
88 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	572,647.01	15,094.75	42,981.79	20,423.77	651,147.32	291	รายการ	2,237.62
89 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง	109,329.40	3,018.95	8,596.36	4,084.75	125,029.46	216	รายการ	578.84
90 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัย ด้านผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด (Health Product Vigilance Program)	3,644.31	100.63	286.55	136.16	4,167.65	0	เรื่อง	
91 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด (รวมการโฆษณา)	215,014.49	5,937.27	16,906.17	8,033.35	245,891.28	0	เรื่อง	
92 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัตถุ เสพติด	145,772.54	4,025.27	11,461.81	5,446.34	166,705.96	18	เรื่อง	9,261.44
93 การจัดหาวัตถุเสพติดที่ใช้ในทาง การแพทย์	473,760.74	13,082.12	37,250.89	17,700.60	541,794.35	77	รายการ	7,036.29
94 ขายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทาง การแพทย์	619,533.28	17,107.39	48,712.70	23,146.93	708,500.30	24,112	รายการ	29.38
95 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถาน ประกอบการด้านวัตถุเสพติด	1,838,848.73	45,284.26	128,945.38	61,271.30	2,074,349.67	50	ราย	41,486.99
96 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	182,215.67	5,031.58	14,327.26	6,807.92	208,382.43	42	เรื่อง	4,961.49

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
97 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการ และการปฏิบัติงาน ของ อย.	1,457,725.36	40,252.67	114,618.11	54,463.38	1,667,059.52	2,879	ครั้ง	579.04
98 การควบคุมการนำเข้า	2,890,855.05	75,473.76	214,908.96	102,118.83	3,283,356.60	1,605	ครั้ง	2,045.71
99 การควบคุมการกระจาย	6,219,466.97	149,941.20	426,952.47	202,876.08	6,999,236.72	27,249	ครั้ง	256.86
100 การควบคุมการใช้สารตั้งต้นทาง อุตสาหกรรม	567,200.74	13,082.12	37,250.89	17,700.60	635,234.35	315	รายการ	2,016.62
101 การตรวจรับและการเก็บรักษา ยาเสพติดให้โทษของกลาง	11,611,589.18	277,743.43	790,864.97	375,797.30	13,055,994.88	76,464	รายการ	170.75
102 การทำลายยาเสพติดให้โทษของ กลางและการนำของกลาง ยาเสพติดไปใช้ประโยชน์	4,868,899.27	105,663.26	300,872.54	142,966.36	5,418,401.43	2	ครั้ง	2,709,200.72
103 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุเสพติด	2,595,947.63	35,221.08	100,290.84	47,655.45	2,779,115.00	11	เรื่อง	252,646.82
<b>สำนักด่านอาหารและยา</b>								
104 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด่านอาหาร และยา	5,071,273.73	58,275.13	376,991.06	739,510.99	6,246,050.91	125,113	รายการ	49.92
105 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ณ ด่านอาหารและยา	7,870,347.13	93,044.32	601,918.50	1,180,731.83	9,746,041.78	24,528	รายการ	397.34
106 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทาง กายภาพ ฉลาก และเอกสารที่ เกี่ยวข้อง ณ ด่านอาหารและยา	28,846,970.23	293,824.18	1,900,795.26	3,728,626.84	34,770,216.51	1,360,954	รายการ	25.55

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
107 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้า	3,630,868.14	39,176.56	253,439.37	497,150.25	4,420,634.32	2,275	เรื่อง	1,943.14
108 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการ และการปฏิบัติงาน ของ อย.	41,123.48	489.71	3,167.99	6,214.38	50,995.56	120	ครั้ง	424.96
109 การควบคุมการนำเข้า ณ ด่านอาหารและยา	1,993,318.90	4,897.05	31,679.92	62,143.78	2,092,039.65	32,165	ราย	65.04
<b>กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค</b>								
110 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	4,800,229.54	9,146.07	31,194.40	50,596.96	4,891,166.97	1	ราย	4,891,166.97
111 ผลิต/เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อมวลชน	19,141,014.90	91,460.68	311,944.03	505,969.61	20,050,389.22	47	เรื่อง	426,604.03
112 ผลิต/เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่ออื่น ๆ	11,232,097.13	64,022.47	218,360.82	354,178.73	11,868,659.15	262	เรื่อง	45,300.23
113 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก / ข้อมูลเร่งด่วน	11,410,453.20	45,730.34	155,972.02	252,984.81	11,865,140.37	576	เรื่อง	20,599.20
114 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป	13,009,630.62	86,887.64	296,346.83	480,671.13	13,873,536.22	156	เรื่อง	88,932.92
115 จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค	30,720,286.58	160,056.19	545,902.05	885,446.82	32,311,691.64	3	โครงการ	10,770,563.88
116 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)								
<b>กอง คบ.</b>								
117 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	744,083.05	5,911.18	54,005.45	251,158.48	1,055,158.16	7	รายการ	150,736.88
118 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	744,083.05	5,911.18	54,005.45	251,158.48	1,055,158.16	20	รายการ	52,757.91



กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
119 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทาง กายภาพ ฉลากและเอกสารที่ เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	744,083.05	5,911.18	54,005.45	251,158.48	1,055,158.16	228	รายการ	4,627.89
120 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพ และสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น	858,513.05	5,911.18	54,005.45	251,158.48	1,169,588.16	10	รายการ	116,958.82
121 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุมชน	5,580,622.86	44,333.86	405,040.85	1,883,688.63	7,913,686.20	2,352	รายการ	3,364.66
122 พัฒนาและตรวจประเมินรับรอง สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	5,791,652.86	44,333.86	405,040.85	1,883,688.63	8,124,716.20	2,057	ราย	3,949.79
123 พัฒนาและตรวจประเมินรับรอง สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	3,826,255.24	29,555.90	270,027.23	1,255,792.42	5,381,630.79	1,344	ราย	4,004.19
124 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	6,442,442.86	44,333.86	405,040.85	1,883,688.63	8,775,506.20	136	ราย	64,525.78
125 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการ และการปฏิบัติงาน ของ อย.	744,083.05	5,911.18	54,005.44	251,158.48	1,055,158.15	480	ครั้ง	2,198.25
<b>สรุป.</b>								
126 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการ โฆษณา)	2,935,940.53	42,952.00	94,239.97	93,324.26	3,166,456.76	15,800	เรื่อง	200.41
127 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน สถานประกอบการ	1,174,376.21	17,180.80	37,695.99	37,329.70	1,266,582.70	101	เรื่อง	12,540.42
128 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	7,046,257.27	103,084.80	226,175.92	223,978.22	7,599,496.21	23,120	ราย	328.70

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
129 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการ และการปฏิบัติงาน ของ อย.	587,188.11	8,590.39	18,847.99	18,664.85	633,291.34	102	ครั้ง	6,208.74
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน</b>								
1 ด้านการเงินและบัญชี	9,850,700.59	200,802.45	1,006,211.77	568,611.91	11,626,326.72	66,735	จำนวนเอกสารรายการ	174.22
2 ด้านการพัสดุ	5,943,357.41	105,985.07	531,086.30	300,117.73	6,880,546.51	3,571	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	1,926.78
3 ด้านบริหารบุคลากร	3,423,506.91	61,674.52	309,048.18	174,643.63	3,968,873.24	675	จำนวนบุคลากร	5,879.81
4 งานบริหารทั่วไป	10,166,359.98	217,157.72	1,088,167.30	614,925.12	12,086,610.12	215,543	ครั้ง	56.08
5 ด้านงานสารบรรณ	3,979,567.80	79,975.14	400,751.73	226,465.45	4,686,760.12	353,730	จำนวนหนังสือเข้า ออก	13.25
6 ด้านยานพาหนะ	3,167,158.36	54,901.85	275,110.64	155,465.47	3,652,636.32	413,061	กิโลเมตร	8.84
7 พัฒนาระบบเฝ้าระวังความ ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	5,354,360.06	52,694.03	272,381.87	110,416.65	5,789,852.61	99	โครงการ	58,483.36
8 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (บุคลากรภายในและนอก อย.)	7,616,361.73	92,214.55	476,668.27	193,229.13	8,378,473.68	43,008	จำนวน ชม./คนการฝึกอบรม	194.81
9 ด้านงานแผน	16,024,777.28	184,429.09	953,336.55	386,458.27	17,549,001.19	1	ด้าน	17,549,001.19
10 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัย ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program)	2,678,302.33	39,520.52	204,286.40	82,812.49	3,004,921.74	7	เรื่อง	429,274.53
11 ด้านวิทยบริการ	3,698,537.74	47,424.62	245,143.68	99,374.98	4,090,481.02	11	งาน	371,861.91
12 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง ประเทศ	6,101,189.37	63,232.83	326,858.24	132,499.98	6,623,780.42	250	ครั้ง	26,495.12
13 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้าน ความปลอดภัยสารเคมี	5,660,836.67	47,424.62	245,143.68	99,374.98	6,052,779.95	4	โครงการ	1,513,194.99

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
14 ติดตาม กำกับ ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วน ภูมิภาคและท้องถิ่น	15,742,367.16	103,445.66	945,095.31	4,395,273.47	21,186,181.60	1,826	ครั้ง	11,602.51
15 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ	2,050,131.47	64,097.38	247,538.11	63,633.66	2,425,400.62	30	เรื่อง	80,846.69
16 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	914,799.70	28,601.22	110,455.25	28,394.30	1,082,250.47	90	เรื่อง	12,025.01
17 การดำเนินการทางคดี	4,960,012.74	146,070.51	564,110.76	145,013.76	5,815,207.77	2,477	เรื่อง	2,347.68
18 การตรวจสัญญา	530,910.53	16,598.91	64,103.50	16,478.84	628,091.78	160		3,925.57
19 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,461,649.63	9,708.18	117,664.31	51,376.61	2,640,398.73	1	ด้าน	2,640,398.73
20 การพัฒนาองค์กร	4,881,391.01	6,472.12	78,442.87	34,251.07	5,000,557.07	9	เรื่อง	555,617.45
21 ด้านตรวจสอบภายใน	1,523,642.42	28,674.80	170,181.68	42,930.14	1,765,429.04	1,169	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	1,510.20
22 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการ และการปฏิบัติงาน ของ อย.	3,269,845.86	858,888.01	255,809.80	7,792,676.29	12,177,219.96	652	ครั้ง	18,676.72
23 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน หน่วยงาน	10,029,749.47	644,166.01	191,857.35	5,844,507.22	16,710,280.05	1,312	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	12,736.49
24 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ เว็บไซต์	3,082,634.40	644,166.01	191,857.35	5,844,507.22	9,763,164.98	1	ระบบ	9,763,164.98
25 การบริหารจัดการศูนย์บริการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	3,761,303.34	120,106.96	55,151.23	114,431.68	4,050,993.21	1	โครงการ	4,050,993.21
<b>รวมต้นทุนผลิต</b>	<b>667,196,367.32</b>	<b>22,942,410.56</b>	<b>40,199,628.52</b>	<b>59,063,702.10</b>	<b>789,402,108.50</b>	<b>3,493,762.00</b>		<b>225.95</b>

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
<b>สำนักยา</b>								
1 ระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ สุขภาพสอดคล้องกับข้อตกลง อาเซียน (ย.)	27,451,847.79	1,601,157.54	2,241,777.61	3,834,591.05	35,129,373.99	4	รายการ	8,782,343.50
2 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตก่อน ออกสู่ตลาด	44,609,779.93	1,819,411.20	3,093,401.19	2,253,302.61	51,775,894.92	30,442	รายการ	1,700.80
3 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตให้ โฆษณา	1,765,510.32	64,438.87	148,264.40	83,854.00	2,062,067.59	4,498	รายการ	458.44
4 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านยา ทันตสถานการณ์ปัจจุบัน	5,800,935.12	204,701.60	428,426.21	260,263.97	6,694,326.90	24	เรื่อง	278,930.29
5 สถานประกอบการด้านยาได้รับ การอนุญาตให้มีการประกอบการ	6,331,909.07	282,595.32	518,534.98	383,432.43	7,516,471.80	9,894	เรื่อง	759.70
6 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการตรวจสอบให้ เป็นไปตามกฎหมาย	14,818,479.46	533,117.65	1,077,065.77	831,801.06	17,260,463.95	9,151	รายการ	1,886.18
7 สถานประกอบการด้านยาได้รับ การตรวจสอบให้เป็นไปตาม	7,612,499.60	369,416.26	624,514.97	501,650.88	9,108,081.71	2,814	ราย	3,236.70
8 สถานประกอบการด้านยาได้รับ การพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	9,691,557.17	420,344.36	677,713.61	533,898.90	11,323,514.04	981	ราย	11,542.83
9 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ ผลิตยาที่เป็นมาตรฐาน	7,930,365.13	429,706.18	676,044.08	471,233.55	9,507,348.95	1	ฉบับ	9,507,348.95

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
10 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยา เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้ เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพ นานาชาติ	4,109,242.01	193,391.78	333,619.98	208,242.07	4,844,495.84	1	โครงการ	4,844,495.84
11 การบูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	3,789,514.75	183,777.41	307,847.59	194,512.88	4,475,652.63	3	ราย	1,491,884.21
12 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (ยา)	734,026.37	47,043.76	60,983.32	171,347.43	1,013,400.88	480	ครั้ง	2,111.25
13 ผลิตภัณฑ์สุขภาพยาได้รับการ อนุญาต ผ่านระบบ Fast Track								
14 ผู้ประกอบการทราบทิศทางการ พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยา								
<b>สำนักอาหาร</b>								
15 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาต ก่อนออกสู่ตลาด	25,279,733.88	2,096,180.45	1,263,831.72	2,241,363.17	30,881,109.22	65,262	รายการ	473.19
16 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาต ให้โฆษณา	1,482,764.35	116,433.24	68,157.00	140,780.10	1,808,134.69	6,302	รายการ	286.91
17 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้าน อาหารทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	16,355,220.96	1,031,892.16	779,282.45	805,820.18	18,972,215.76	74	เรื่อง	256,381.29
18 สถานประกอบการด้านอาหาร ได้รับการอนุญาตให้มีการ ประกอบการ	4,510,901.68	357,929.61	214,534.41	313,424.74	5,396,790.43	3,940	เรื่อง	1,369.74

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
19 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	35,778,906.96	3,014,610.77	2,049,268.96	2,537,306.93	43,380,093.63	30,697	รายการ	1,413.17
20 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	4,870,288.76	347,396.52	254,607.97	273,967.86	5,746,261.11	2,195	ราย	2,617.89
21 สถานประกอบการการผลิตอาหารได้รับการพัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิต	11,993,537.24	1,022,007.35	615,658.48	754,761.66	14,385,964.72	94	ราย	153,042.18
22 การบูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	29,220,475.02	2,518,164.54	1,523,419.00	1,856,811.40	35,118,869.96	7,255	ราย	4,840.64
23 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ ออ. (อาหาร)	4,157,553.31	71,154.91	251,039.75	1,074,108.75	5,553,856.72	1,508	ครั้ง	3,682.93
24 ผู้ประกอบการทราบดีทิศทาง การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์								
25 สถานประกอบการด้านอาหาร ได้รับการพัฒนาและตรวจ								
26 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารที่เป็นมาตรฐาน								
<b>กองควบคุมเครื่องมือแพทย์</b>								
27 ระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพสอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน (พ.)	2,266,152.21	55,088.16	175,711.31	249,874.27	2,746,825.95	2	รายการ	1,373,412.97

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
28 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	18,531,287.91	368,131.00	1,169,076.14	1,419,824.12	21,488,319.17	255,793	รายการ	84.01
29 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	3,327,044.55	105,062.68	231,533.08	625,019.50	4,288,659.82	1,641	รายการ	2,613.44
30 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านเครื่องมือแพทย์ทันตต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	4,772,025.85	77,051.86	347,457.10	170,013.91	5,366,548.73	4	เรื่อง	1,341,637.18
31 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	3,243,788.06	91,454.48	205,977.88	549,350.26	4,090,570.68	1,872	เรื่อง	2,185.13
32 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	7,415,604.72	119,761.11	559,984.03	233,518.22	8,328,868.08	827	รายการ	10,071.18
33 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	4,008,927.14	68,412.21	302,370.53	182,973.85	4,562,683.73	391	ราย	11,669.27
34 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	2,829,218.05	54,140.04	204,782.95	196,430.94	3,284,571.99	19	ราย	172,872.21
35 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	640,402.46	10,758.45	52,794.85	14,746.21	718,701.97	1	โครงการ	718,701.97

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
36 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (พ.)	35,777.37	517.23	2,538.21	708.95	39,541.76	1	ครั้ง	39,541.76
37 ผู้ประกอบการทราบดีทศทางการ พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์สำหรับเตรียม ความพร้อมรองรับการพัฒนา ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง สุขภาพนานาชาติ								
<b>กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง</b>								
38 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการ อนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	19,046,615.80	510,134.89	1,340,303.78	3,120,988.23	24,018,042.70	181,200	รายการ	132.55
39 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการ อนุญาตให้โฆษณา	6,687.23	122.69	660.11	284.22	7,754.25	15	รายการ	516.95
40 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้าน เครื่องสำอางทันตสถานการณ์ ปัจจุบัน	2,918,525.09	45,755.38	236,215.37	94,723.55	3,295,219.40	8	เรื่อง	411,902.42
41 สถานประกอบการด้าน เครื่องสำอางได้รับการอนุญาตให้มี การประกอบการ	1,397,769.75	25,642.20	99,492.80	62,280.68	1,585,185.43	11,050	เรื่อง	143.46



ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
42 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	13,545,532.04	185,395.06	1,078,397.76	558,089.75	15,367,414.62	24,241	รายการ	633.94
43 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	5,377,413.93	83,307.35	476,559.34	148,157.32	6,085,437.94	1,084	ราย	5,613.87
44 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	3,229,291.66	47,978.55	282,368.29	133,609.82	3,693,248.32	123	ราย	30,026.41
45 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางที่เป็นมาตรฐาน	101,047.10	1,302.17	7,070.03	2,628.68	112,047.99	1	ฉบับ	112,047.99
46 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	10,921,026.19	41,300.31	241,279.97	68,756.91	11,272,363.39	1	โครงการ	11,272,363.39
47 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (ส.)	51,619.50	855.53	4,780.57	1,531.60	58,787.19	41	ครั้ง	1,433.83
48 ผู้ประกอบการทราบทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ								

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
<b>กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย</b>								
49 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	12,961,531.83	304,163.47	1,276,214.43	1,238,616.80	15,780,526.53	3,298	รายการ	4,784.88
50 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุอันตรายทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	2,430,918.46	38,013.83	174,818.84	150,194.98	2,793,946.10	3	เรื่อง	931,315.37
51 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	4,789,020.33	144,657.31	420,267.18	897,873.92	6,251,818.74	2,525	เรื่อง	2,475.97
52 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	6,091,686.15	98,167.11	608,997.25	255,555.42	7,054,405.92	1,670	รายการ	4,224.20
53 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	1,826,981.14	34,667.49	171,072.50	154,939.24	2,187,660.36	329	ราย	6,649.42
54 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	1,035,334.07	19,452.15	74,211.30	97,600.72	1,226,598.25	27	ราย	45,429.56
55 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายที่เป็นมาตรฐาน	724,503.53	17,710.36	60,959.32	94,250.15	897,423.37	1	ฉบับ	897,423.37
56 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (วอ.)	61,021.66	1,005.21	7,031.80	1,540.63	70,599.30	27	ครั้ง	2,614.79

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
<b>กลุ่มควบคุมวัตถุเสพติด</b>								
57 ผลิตรั้ววัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ท้องตลาด	5,190,949.00	133,885.21	360,068.70	378,636.81	6,063,539.72	103	รายการ	58,869.32
58 ผลิตรั้ววัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	371,050.87	10,471.24	26,068.77	46,883.56	454,474.43	5	รายการ	90,894.89
59 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	4,255,234.55	113,331.45	305,256.75	318,043.79	4,991,866.53	1,970	ราย	2,533.94
60 ผลิตรั้ววัตถุเสพติดได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	2,299,856.74	58,314.94	170,577.67	163,505.58	2,692,254.94	683	รายการ	3,941.81
61 งานบริการวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	1,861,065.53	52,387.26	139,269.36	184,322.04	2,237,044.20	24,189	รายการ	92.48
62 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติดได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	3,149,219.94	82,553.76	222,125.91	274,799.60	3,728,699.21	92	ราย	40,529.34
63 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (ต.)	2,234,344.65	86,215.30	164,703.47	439,465.86	2,924,729.29	2,879	ครั้ง	1,015.88
64 การควบคุมตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	11,605,919.03	323,839.98	815,284.14	958,897.15	13,703,940.29	29,169	รายการ	469.81
65 งานควบคุมยาเสพติดให้โทษของกลาง	18,799,344.96	473,805.58	1,239,297.66	1,225,727.73	21,738,175.93	76,466	รายการ	284.29

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
66 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุ เสพติดหันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	3,463,383.07	84,012.26	156,153.22	451,933.61	4,155,482.16	11	เรื่อง	377,771.11
<b>สำนักด้านอาหารและยา</b>								
67 ผลิตภัณฑ์สุขภาพน้ำเข้าได้รับการ อนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	5,643,069.63	72,662.87	410,374.80	831,697.53	6,957,804.83	125,113	รายการ	55.61
68 ผลิตภัณฑ์สุขภาพน้ำเข้าได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	48,419,260.39	635,419.56	3,324,255.39	6,819,291.65	59,198,226.99	1,387,757	รายการ	42.66
69 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (ด้าน.)	41,123.48	489.71	3,167.99	6,214.38	50,995.56	120	ครั้ง	424.96
70 การควบคุมตัวยาและสารตั้งต้นที่ เป็นวัตถุเสพติด ณ ด้านอาหารและ ยา	1,993,318.90	4,897.05	31,679.92	62,143.78	2,092,039.65	32,165	รายการ	65.04
<b>กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค</b>								
71 การบูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	6,598,178.87	51,643.75	185,609.88	258,222.65	7,093,655.15	1	ราย	7,093,655.15
72 ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้อง รวมทั้งมีความตระหนักและความ เข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์ สุขภาพอย่างปลอดภัย	60,771,544.14	421,889.65	1,491,898.65	2,262,331.26	64,947,663.70	1,041	เรื่อง	62,389.69
73 ผู้บริโภคมีความรู้การบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	36,631,479.03	292,475.77	1,048,317.29	1,550,097.37	39,522,369.45	3	โครงการ	13,174,123.15

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
74 ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย								
<b>กอง คบ.</b>								
75 ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมาย	6,724,772.25	107,504.64	453,822.55	1,910,189.08	9,196,288.53	265	รายการ	34,702.98
76 ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนได้รับการ ตรวจสอบตามกฎหมาย	9,165,190.49	126,874.85	639,169.01	2,781,178.95	12,712,413.30	2,352	รายการ	5,404.94
77 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วนภูมิภาคได้รับการ ตรวจสอบตามกฎหมาย	13,252,328.43	157,751.29	912,888.44	4,045,044.78	18,368,012.94	3,401	ราย	5,400.77
78 การบูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	6,442,442.86	44,333.86	405,040.85	1,883,688.63	8,775,506.20	136	ราย	64,525.78
79 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (คบ.)	744,083.05	5,911.18	54,005.44	251,158.48	1,055,158.15	480	ครั้ง	2,198.25
80 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วนภูมิภาคได้รับการ พัฒนาและตรวจประเมินรับรอง								
<b>สรุป.</b>								
81 ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	4,031,170.63	72,561.64	162,244.13	277,549.45	4,543,525.85	15,800	รายการ	287.56

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
82 สถานประกอบการผลิตภัณฑ สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้ เป็นไปตามกฎหมาย	2,276,555.70	46,762.27	106,074.83	222,561.34	2,651,954.13	101	ราย	26,256.97
83 การบูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	7,991,189.25	132,911.72	283,533.25	429,548.51	8,837,182.73	23,120	ราย	382.23
84 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (ศรป.)	1,358,489.22	74,624.02	67,820.25	580,010.01	2,080,943.51	102	ครั้ง	20,401.41
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>667,196,367.32</b>	<b>22,942,410.56</b>	<b>40,199,628.52</b>	<b>59,063,702.10</b>	<b>789,402,108.50</b>	<b>2,389,339</b>		<b>330.39</b>

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 พัฒนาระบบการควบคุมกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	29,718,000.00	1,656,245.70	2,417,488.92	4,084,465.32	37,876,199.94	6	ฉบับ	6,312,699.99
2 พิจารณากลับกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ ตลาด	170,493,650.76	6,998,512.65	11,354,154.10	13,862,267.25	202,708,584.76	673,785	รายการ	300.85
3 พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถาน ประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ	24,528,623.43	1,015,610.36	1,764,064.00	2,524,405.82	29,832,703.61	31,251	ราย	954.62
4 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความ ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตาม กฎหมาย	140,986,334.89	4,877,239.73	9,623,882.88	13,771,129.21	169,258,586.70	1,495,280	รายการ	113.20
5 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความ ปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตาม กฎหมาย	29,121,886.21	1,032,515.85	2,157,326.04	1,759,050.09	34,070,778.19	7,006	ราย	4,863.09
6 พัฒนาสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน	41,211,987.38	1,236,084.37	2,610,844.39	1,821,397.97	46,880,314.11	1,156	ราย	40,553.90
7 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	22,417,518.92	284,626.14	1,552,057.46	6,826,223.73	31,080,426.25	5,753	รายการ	5,402.47
8 การบูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	66,035,337.99	3,952,838.63	3,321,109.05	5,377,545.73	78,686,831.39	30,609	ราย	2,570.71
9 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย.	9,418,038.61	287,816.85	616,070.80	2,526,086.10	12,848,012.36	5,638	ครั้ง	2,278.82
10 ผลิตสื่อองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อ เผยแพร่	60,771,544.14	421,889.65	1,491,898.65	2,262,331.26	64,947,663.70	1,041	เรื่อง	62,389.69
11 รมรงค์ให้ผู้บริโภคมีความรู้การบริโภคผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ถูกต้อง	36,631,479.03	292,475.77	1,048,317.29	1,550,097.37	39,522,369.45	3	โครงการ	13,174,123.15
12 ควบคุมด้วยยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	35,861,965.96	886,554.86	2,242,414.95	2,698,702.26	41,689,638.03	137,879	รายการ	302.36
13 พัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ								

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
14 พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพรองรับการ พัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ								
15 พัฒนาระดับมาตรฐานการผลิตอาหาร								
<b>รวมต้นทุนผลิต</b>	667,196,367.32	22,942,410.56	40,199,628.52	59,063,702.10	789,402,108.50	2,389,407		330.38



ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 โครงการสร้างเสริมระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	29,718,000.00	1,656,245.70	2,417,488.92	4,084,465.32	37,876,199.94	6	ราย	6,312,699.99
2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	504,213,378.19	19,685,244.58	32,999,508.72	48,468,105.89	605,366,237.38	2,250,478	รายการ	268.99
3 ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	97,403,023.17	714,365.42	2,540,215.94	3,812,428.63	104,470,033.16		เรื่อง	
4 ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับตัวยา และสารตั้งต้นปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	35,861,965.96	886,554.86	2,242,414.95	2,698,702.26	41,689,638.03	137,811	รายการ	302.51

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
5 โครงการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดอาเซียน								
6 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพรองรับการพัฒนาระบบสุขภาพประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ								
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>667,196,367.32</b>	<b>22,942,410.56</b>	<b>40,199,628.52</b>	<b>59,063,702.10</b>	<b>789,402,108.50</b>	<b>2,388,295</b>		<b>330.53</b>

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด) %
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																			
สำนักงา																			
1 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน									23,236,579.45	1,319,067.29	1,996,923.72	1,277,066.12	27,829,636.58	4 ฉบับ	6957409.145				
2 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	27,793,456.24	695,383.55	1,709,621.68	629,773.15	30,828,234.62	18,408	รายการ	1,674.72	35,663,267.25	1,636,660.61	2,477,725.29	1,584,546.76	41,362,199.91	30,442	รายการ	1,358.72	34.17	65.37	(18.87)
3 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	795,594.28	23,016.42	56,586.57	20,844.79	896,042.06	3,992	รายการ	224.46	920,470.05	43,283.59	65,526.62	41,905.37	1,071,185.63	4,498	รายการ	238.15	19.55	12.68	6.10
4 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับยา	3,323,563.08	94,655.02	232,712.26	85,724.19	3,736,654.55	12	เรื่อง	311,387.88	3,092,609.18	167,182.85	253,096.57	161,859.49	3,674,748.09	24	เรื่อง	153,114.50	(1.66)	100.00	(50.83)
5 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านยา	5,627,384.62	162,553.46	399,642.63	147,216.31	6,336,797.02	10,083	ราย	628.46	4,505,205.27	246,175.40	372,682.65	238,336.79	5,362,400.11	9,894	ราย	541.99	(15.38)	(1.87)	(13.76)
6 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	3,200,726.49	74,515.66	183,199.01	67,485.00	3,525,926.16	675	รายการ	5,223.59	2,983,499.14	123,899.27	187,569.95	119,954.12	3,414,922.48	531	รายการ	6,431.12	(3.15)	(21.33)	23.12
7 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	1,009,386.28	23,016.42	56,586.57	20,844.79	1,109,834.06	7,307	รายการ	151.89	830,820.05	43,283.59	65,526.62	41,905.37	981,535.63	5,641	รายการ	174.00	(11.56)	(22.80)	14.56
8 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	656,365.28	18,988.55	46,683.92	17,196.95	739,234.70	2,510	รายการ	294.52	533,736.03	30,298.51	45,868.63	29,333.76	639,236.93	2,723	รายการ	234.75	(13.53)	8.49	(20.29)
9 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา (รวมการโฆษณา)	1,571,298.71	45,457.43	111,758.47	41,168.46	1,769,683.07	257	เรื่อง	6,885.93	1,410,588.09	80,074.63	121,224.25	77,524.93	1,689,411.90	108	เรื่อง	15,642.70	(4.54)	(57.98)	127.17
10 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านยา	2,993,423.49	86,599.28	212,906.96	78,428.51	3,371,358.24	370	เรื่อง	9,111.78	2,868,021.17	157,444.05	238,353.08	152,430.78	3,416,249.08	148	เรื่อง	23,082.76	1.33	(60.00)	153.33
11 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านยา	3,478,805.13	100,121.40	246,151.57	90,674.83	3,915,752.93	2,619	ราย	1,495.13	3,409,540.20	182,873.15	276,849.97	177,050.18	4,046,313.50	2,808	ราย	1,440.99	3.33	7.22	(3.62)
12 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยา	3,104,312.70	89,764.03	220,687.61	81,294.67	3,496,059.01	897	เรื่อง	3,897.50	2,878,362.18	163,395.54	247,362.99	158,192.77	3,447,313.48	6	เรื่อง	574,552.25	(1.39)	(99.33)	14,641.55
13 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านยา	8,005,667.46	231,602.70	569,402.34	209,750.68	9,016,423.18	235	ราย	38,367.76	8,823,695.76	408,488.85	618,407.47	395,481.92	10,246,074.00	981	ราย	10,444.52	13.64	317.45	(72.78)
14 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านยา	7,936,052.96	229,588.78	564,451.01	207,926.76	8,938,019.51	1	ฉบับ	8,938,019.51	7,445,241.47	422,556.01	639,703.62	409,101.16	8,916,602.26	1	ฉบับ	8,916,602.26	(0.24)	-	(0.24)
15 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	26,095,927.52	754,650.83	1,855,332.09	683,448.48	29,389,358.92	1	โครงการ	29,389,358.92	3,192,885.20	181,250.02	274,392.72	175,478.73	3,824,006.67	1	โครงการ	3,824,006.67	(86.99)	-	(86.99)
16 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ									3,101,350.19	174,757.48	264,563.72	169,192.93	3,709,864.32	3	ราย	1,236,621.44			

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด %	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ลด %
17 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย.									524,205.03	29,757.47	45,049.50	28,809.94	627,821.94	480	ครั้ง	1,307.96			
18 พิจารณานโยบายผลิตภัณฑ์ยา (เฉพาะเพื่อการส่งออก)	8,542,693.60	247,138.80	607,598.27	223,820.91	9,621,251.58	30	รายการ	320,708.39											
<b>สำนักอาหาร</b>																			
19 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	14,809,010.04	1,221,871.08	704,249.67	893,160.30	17,628,291.09	114,834	รายการ	153.51	21,173,450.27	1,912,986.36	978,701.68	1,085,965.94	25,151,104.25	65,262	รายการ	385.39	42.67	(43.17)	151.05
20 พิจารณานโยบายโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	3,200,960.70	257,793.61	148,584.47	188,441.33	3,795,780.11	5,532	รายการ	686.15	1,245,937.11	104,344.71	53,383.73	59,234.51	1,462,900.06	6,302	รายการ	232.13	(61.46)	13.92	(66.17)
21 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหาร	8,521,937.21	823,703.55	474,757.90	602,108.79	10,422,507.45	50	เรื่อง	208,450.15	11,748,724.02	958,977.58	490,621.88	544,393.31	13,742,716.79	74	เรื่อง	185,712.39	31.86	48.00	(10.91)
22 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านอาหาร	5,300,830.47	480,273.02	276,814.90	351,068.79	6,408,987.18	5,424	ราย	1,181.60	3,964,751.61	338,871.87	173,370.01	192,371.11	4,669,364.60	3,940	ราย	1,185.12	(27.14)	(27.36)	0.30
23 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	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	25,093,095.37	2,512,223.13	1,285,276.81	1,426,141.24	30,316,736.55	5,607	รายการ	5,406.94	(7.77)	(4.24)	(3.69)
24 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	2,556,442.71	253,379.33	146,040.21	185,214.60	3,141,076.85	8,901	รายการ	352.89	833,307.56	77,513.21	39,656.48	44,002.78	994,480.03	14,333	รายการ	69.38	(68.34)	61.03	(80.34)
25 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	4,049,272.24	378,744.72	218,297.04	276,853.88	4,923,167.88	12,008	รายการ	409.99	2,172,456.05	204,714.38	104,733.79	116,212.46	2,598,116.68	9,092	รายการ	285.76	(47.23)	(24.28)	(30.30)
26 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านอาหาร	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	-	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	-			
27 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา)	1,998,762.80	209,236.59	120,597.67	152,947.25	2,481,544.31	1,880	เรื่อง	1,319.97	209,008.83	24,843.98	12,710.41	14,103.45	260,666.67	388	เรื่อง	671.82	(89.50)	(79.36)	(49.10)
28 การดำเนินการผู้พัฒนาด้านอาหาร	2,171,812.80	209,236.59	120,597.67	152,947.25	2,654,594.31	9,832	เรื่อง	270.00	395,508.83	24,843.98	12,710.41	14,103.45	447,166.67	1,277	เรื่อง	350.17	(83.15)	(87.01)	29.69
29 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านอาหาร	4,747,590.97	430,833.15	248,319.25	314,929.35	5,741,672.72	2,291	ราย	2,506.19	3,706,759.96	295,146.47	150,999.69	167,549.03	4,320,455.15	1,950	ราย	2,215.62	(24.75)	(14.88)	(11.59)
30 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านอาหาร	1,998,762.80	209,236.59	120,597.67	152,947.25	2,481,544.31	323	เรื่อง	7,682.80	209,008.83	24,843.98	12,710.41	14,103.45	260,666.67	245	เรื่อง	1,063.95	(89.50)	(24.15)	(86.15)
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	10,540,959.40	985,809.08	504,349.13	559,625.04	12,590,742.65	94	ราย	133,944.07	(38.74)	291.67	(84.36)
32 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ									25,579,889.84	2,427,753.60	1,242,061.41	1,378,189.50	30,627,894.35	7,255	ราย	4,221.63			

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด) %
33 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย.									376,215.90	44,719.16	22,878.76	25,386.22	469,200.04	1,508	ครั้ง	311.14			
34 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	5,047,824.98	414,058.91	238,651.08	302,667.76	6,003,202.73	359	ราย	16,722.01											
35 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านอาหาร	2,294,903.55	233,956.53	134,845.49	171,016.96	2,834,722.53	30	ราย	94,490.75											
36 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านอาหาร	1,905,993.22	199,525.19	115,000.31	145,848.43	2,366,367.15	1	ฉบับ	2,366,367.15											
<b>กองควบคุมเครื่องมือแพทย์</b>																			
37 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน									1,348,539.79	22,654.81	111,173.78	31,052.12	1,513,420.50	2	โครงการ	756,710.25			
38 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	12,069,729.99	154,934.45	987,946.18	271,503.71	13,484,114.33	98,395	รายการ	137.04	13,690,659.31	186,617.67	915,787.64	255,790.03	15,048,854.65	255,793	รายการ	58.83	11.60	159.97	(57.07)
39 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	1,832,219.88	27,743.08	176,904.96	48,616.37	2,085,484.29	1,206	รายการ	1,729.26	2,088,326.88	33,258.08	163,207.16	45,585.64	2,330,377.76	1,641	รายการ	1,420.10	11.74	36.07	(17.88)
40 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	3,558,723.33	55,964.61	274,634.76	76,708.65	3,966,031.35	4	เรื่อง	991,507.84	(5.89)	100.00	(52.94)
41 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	1,644,052.69	23,731.01	151,321.78	41,585.69	1,860,691.17	575	ราย	3,235.98	2,207,159.32	29,016.77	142,393.81	39,772.23	2,418,342.13	1,872	ราย	1,291.85	29.97	225.57	(60.08)
42 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	1,143,803.80	15,621.50	99,611.10	27,374.75	1,286,411.15	357	รายการ	3,603.39	1,497,188.02	18,930.73	92,898.63	25,947.66	1,634,965.04	329	รายการ	4,969.50	27.10	(7.84)	37.91
43 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	1,196,675.52	17,158.03	109,408.92	30,067.35	1,353,309.82	231	รายการ	5,858.48	1,311,800.91	20,792.77	102,036.21	28,499.89	1,463,129.78	31	รายการ	47,197.73	8.11	(86.58)	705.63
44 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางการแพทย์ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	869,111.54	13,103.27	83,553.58	22,961.88	988,730.27	1,400	รายการ	706.24	932,893.97	15,672.16	76,907.89	21,481.26	1,046,955.28	402	รายการ	2,604.37	5.89	(71.29)	268.77
45 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (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	754,320.20	12,672.21	62,186.24	17,369.33	846,547.98	42	เรื่อง	20,155.90	(2.61)	110.00	(53.62)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ล. 56 - ก.ย. 57)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ล. 57 - ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด %	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ลด %
46 พิจารณาดำเนินการเรื่อง โรงเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน เครื่องมือแพทย์ (รวมการ โฆษณา)	329,799.58	4,993.76	31,842.89	8,750.95	375,387.18	13	เรื่อง	28,875.94	363,305.24	6,103.35	29,950.93	8,365.64	407,725.16	13	เรื่อง	31,363.47	8.61	-	8.61
47 การดำเนินการผู้ฝึกฝนด้าน เครื่องมือแพทย์	992,217.53	15,023.95	95,800.84	26,327.63	1,129,369.95	37	เรื่อง	30,523.51	1,086,836.87	18,258.32	89,598.96	25,026.02	1,219,720.17	10	เรื่อง	121,972.02	8.00	(72.97)	299.60
48 ตรวจสอบฝ่ายวัสดุสถาน ประกอบการด้านเครื่องมือ แพทย์	2,123,406.46	31,242.98	199,222.21	54,749.51	2,408,621.16	313	ราย	7,695.28	2,401,167.00	36,826.99	180,720.84	50,477.41	2,669,192.24	388	ราย	6,879.36	10.82	23.96	(10.60)
49 พิจารณาดำเนินการเรื่อง โรงเรียนสถานประกอบการ ด้านเครื่องมือแพทย์	719,726.36	9,731.42	62,052.82	17,053.13	808,563.73	7	เรื่อง	115,509.10	701,979.62	11,792.91	57,871.28	16,164.11	787,807.92	3	เรื่อง	262,602.64	(2.57)	(57.14)	127.34
50 พัฒนาและตรวจประเมิน รับรองสถานประกอบการด้าน เครื่องมือแพทย์	2,116,918.66	32,053.93	204,393.27	56,170.60	2,409,536.46	19	ราย	126,817.71	2,450,198.32	37,395.95	183,512.88	51,257.26	2,722,364.41	19	ราย	143,282.34	12.98	-	12.98
51 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม เครื่องมือแพทย์ เพื่อรองรับ การพัฒนาประเทศให้เป็น ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพ นานาชาติ	5,042,461.20	21,426.20	136,625.06	37,546.79	5,238,059.25	2	โครงการ	2,619,029.63	640,402.46	10,758.45	52,794.85	14,746.21	718,701.97	1	โครงการ	718,701.97	(86.28)	(50.00)	(72.56)
52 พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการ การบริการและการ ปฏิบัติงาน ของ อย.									35,777.37	517.23	2,538.21	708.95	39,541.76	1	ครั้ง	39,541.76			
<b>กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง</b>																			
53 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน เครื่องสำอาง	10,468,918.60	99,047.83	1,026,312.38	265,991.55	11,860,270.36	159,592	รายการ	74.32	13,103,315.95	177,235.39	1,046,753.37	280,709.28	14,608,013.99	181,200	รายการ	80.62	23.17	13.54	8.48
54 พิจารณาอนุญาตโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน เครื่องสำอาง									3,152.71	50.64	299.07	80.20	3,582.62	15	รายการ	238.84			
55 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	1,662,276.85	25,319.34	149,536.20	40,101.33	1,877,233.72	8	เรื่อง	234,654.22	13.77	33.33	(14.67)
56 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถาน ประกอบการด้านเครื่องสำอาง	789,826.11	6,875.08	71,238.15	18,462.94	886,402.28	5,542	ราย	159.94	907,858.43	12,659.67	74,768.10	20,050.66	1,015,336.86	11,050	ราย	91.89	14.55	99.39	(42.55)
57 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	5,687,083.64	41,600.09	431,051.20	111,716.45	6,271,451.38	732	รายการ	8,567.56	6,144,761.22	75,958.03	448,608.59	120,303.98	6,789,631.82	725	รายการ	9,365.01	8.26	(0.96)	9.31
58 ตรวจสอบการโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน เครื่องสำอาง	1,758,162.51	16,634.21	172,360.11	44,670.93	1,991,827.76	14,064	รายการ	141.63	1,779,738.98	28,357.66	167,480.54	44,913.48	2,020,490.66	11,445	รายการ	176.54	1.44	(18.62)	24.65

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด %	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ลด %	
59 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางทางภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	1,009,942.74	9,555.20	99,008.96	25,660.36	1,144,167.26	13,179	รายการ	86.82	977,341.25	15,697.99	92,712.44	24,862.82	1,110,614.50	11,793	รายการ	94.18	(2.93)	(10.52)	8.48	
60 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (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	31,527.14	506.39	2,990.72	802.03	35,826.28	31	เรื่อง	1,155.69	(80.31)	416.67	(96.19)	
61 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน เครื่องสำอาง (รวมการโฆษณา)	1,031,496.39	9,759.12	101,121.96	26,207.99	1,168,585.46	184	เรื่อง	6,351.01	1,057,118.09	16,963.96	100,189.25	26,867.89	1,201,139.19	129	เรื่อง	9,311.16	2.79	(29.89)	46.61	
62 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้าน เครื่องสำอาง	923,728.11	8,739.50	90,556.98	23,469.84	1,046,494.43	53	เรื่อง	19,745.18	643,342.74	10,127.74	59,814.48	16,040.53	729,325.49	118	เรื่อง	6,180.72	(30.31)	122.64	(68.70)	
63 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	3,601,117.94	55,196.17	325,988.91	87,420.89	4,069,723.91	955	ราย	4,261.49	6.92	(15.71)	26.85	
64 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนสถานประกอบการ ด้านเครื่องสำอาง	652,767.87	6,175.92	63,993.60	16,585.36	739,522.75	184	เรื่อง	4,019.15	668,375.31	10,735.40	63,403.35	17,002.96	759,517.02	129	เรื่อง	5,887.73	2.70	(29.89)	46.49	
65 พัฒนาและตรวจประเมิน รับรองสถานประกอบการด้าน เครื่องสำอาง	2,537,874.81	23,567.56	244,201.98	63,290.34	2,868,934.69	127	ราย	22,590.04	2,653,013.10	41,017.33	242,248.64	64,964.15	3,001,243.22	123	ราย	24,400.35	4.61	(3.15)	8.01	
66 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์ มาตรฐานการผลิตและสถาน ประกอบการด้านเครื่องสำอาง	30,790.94	291.32	3,018.57	782.33	34,883.16	1	ฉบับ	34,883.16	41,837.14	506.39	2,990.72	802.03	46,136.28	1	ฉบับ	46,136.28	32.26	-	32.26	
67 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม เครื่องสำอาง เพื่อรองรับการ พัฒนาประเทศให้เป็น ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพ นานาชาติ	11,550,965.42	20,392.20	211,299.61	54,762.97	11,837,420.20	1	โครงการ	11,837,420.20	10,616,121.62	35,447.08	209,350.67	56,141.86	10,917,061.23	1	โครงการ	10,917,061.23	(7.77)	-	(7.77)	
68 พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการ การบริการและการ ปฏิบัติงาน ของ ออ.									37,832.55	607.66	3,588.87	962.43	42,991.51	41	ครั้ง	1,048.57				
69 พิจารณารับแจ้งเครื่องสำอาง ควบคุม (ผลิตเฉพาะเพื่อการ ส่งออก)	437,495.30	1,660.50	17,205.83	4,459.27	460,820.90	2,313	เรื่อง	199.23												
<b>กลุ่มควบคุมด้านวัตถุอันตราย</b>																				
70 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับ 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	10,181,588.86	165,189.33	1,155,559.71	253,176.32	11,755,514.22	3,298	รายการ	3,564.44	(1.31)	13.10	(12.74)	

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด) %
71 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	826,843.78	11,928.48	83,444.07	18,282.10	940,498.43	3	เรื่อง	313,499.48	(34.89)	(25.00)	(13.18)
72 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถาน ประกอบการด้านวัตถุอันตราย	2,978,995.28	50,415.12	363,526.35	83,569.96	3,476,506.71	2,623	ราย	1,325.39	3,311,554.43	47,914.96	335,182.63	73,436.54	3,768,088.56	2,525	ราย	1,492.31	8.39	(3.74)	12.59
73 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	2,198,804.25	37,932.03	273,515.03	62,877.54	2,573,128.85	288	รายการ	8,934.48	2,624,340.24	41,883.71	292,991.81	64,192.78	3,023,408.54	353	รายการ	8,564.90	17.50	22.57	(4.14)
74 ตรวจสอบการโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุ อันตราย	299,333.79	4,482.88	32,324.50	7,430.98	343,572.15	228	รายการ	1,506.90	383,968.33	5,026.04	35,159.02	7,703.13	431,856.52	292	รายการ	1,478.96	25.70	28.07	(1.85)
75 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุ อันตรายทางกายภาพ ผลิต และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	350,063.71	6,207.06	44,757.01	10,289.05	411,316.83	902	รายการ	456.01	366,130.00	6,031.25	42,190.82	9,243.76	423,595.83	902	รายการ	469.62	2.99	-	2.99
76 งานเฝ้าระวังข้อมูลความ ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (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	209,507.72	3,451.22	24,142.53	5,289.49	242,390.96	3	เรื่อง	80,796.99	2.99	(25.00)	37.31
77 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน วัตถุอันตราย (รวมการโฆษณา)	517,556.38	9,172.66	66,140.91	15,204.93	608,074.88	25	เรื่อง	24,323.00	494,786.11	6,701.39	46,878.69	10,270.84	558,637.03	40	เรื่อง	13,965.93	(8.13)	60.00	(42.58)
78 การดำเนินการผู้ฝาดินด้านวัตถุ อันตราย	846,157.71	14,931.43	107,665.46	24,750.88	993,505.48	58	เรื่อง	17,129.40	884,776.05	14,508.52	101,492.36	22,236.38	1,023,013.31	80	เรื่อง	12,787.67	2.97	37.93	(25.35)
79 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถาน ประกอบการด้านวัตถุอันตราย	956,735.25	16,207.32	116,865.51	26,865.86	1,116,673.94	354	ราย	3,154.45	948,094.23	14,072.92	98,445.25	21,568.77	1,082,181.17	323	ราย	3,350.41	(3.09)	(8.76)	6.21
80 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนสถานประกอบการ ด้านวัตถุอันตราย	473,226.62	8,276.08	59,676.01	13,718.73	554,897.44	11	เรื่อง	50,445.22	245,746.67	4,020.84	28,127.21	6,162.51	284,057.23	6	เรื่อง	47,342.87	(48.81)	(45.45)	(6.15)
81 พัฒนาและตรวจประเมิน รับรองสถานประกอบการด้าน วัตถุอันตราย	481,814.84	7,724.34	55,697.61	12,804.15	558,040.94	28	ราย	19,930.03	575,308.44	7,505.56	52,504.13	11,503.35	646,821.48	27	ราย	23,956.35	15.91	(3.57)	20.20
82 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์ มาตรฐานการผลิตและสถาน ประกอบการด้านวัตถุอันตราย	338,994.92	6,000.16	43,265.11	9,946.08	398,206.27	1	ฉบับ	398,206.27	376,125.67	5,830.21	40,784.46	8,935.63	431,675.97	1	ฉบับ	431,675.97	8.41	-	8.41
83 พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการ การบริการและการ ปฏิบัติงาน ของ อย.									61,021.66	1,005.21	7,031.80	1,540.63	70,599.30	27	ครั้ง	2,614.79			
<b>กลุ่มควบคุมวัตถุเสพติด</b>																			
84 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเส พติด	3,588,065.37	86,522.14	275,883.80	126,326.90	4,076,798.21	779	รายการ	5,233.37	4,021,626.84	100,631.68	286,545.28	136,158.44	4,544,962.24	103	รายการ	44,125.85	11.48	(86.78)	743.16



กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด) %
85 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด									182,215.67	5,031.58	14,327.26	6,807.92	208,382.43	5	รายการ	41,676.49			
86 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	3,359,427.85	82,344.00	262,561.45	120,226.60	3,824,559.90	2,471	ราย	1,547.78	3,274,486.39	85,536.93	243,563.49	115,734.67	3,719,321.48	1,970	ราย	1,887.98	(2.75)	(20.28)	21.98
87 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	329,435.05	8,356.26	26,644.71	12,200.59	376,636.61	126	รายการ	2,989.18	327,988.21	9,056.85	25,789.08	12,254.26	375,088.40	158	รายการ	2,373.98	(0.41)	25.40	(20.58)
88 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	383,477.66	9,574.88	30,530.40	13,979.84	437,562.78	290	รายการ	1,508.84	572,647.01	15,094.75	42,981.79	20,423.77	651,147.32	291	รายการ	2,237.62	48.81	0.34	48.30
89 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	195,602.06	4,961.53	15,820.30	7,244.10	223,627.99	182	รายการ	1,228.73	109,329.40	3,018.95	8,596.36	4,084.75	125,029.46	216	รายการ	578.84	(44.09)	18.68	(52.89)
90 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด (Health Product Vigilance Program)	3,431.62	87.04	277.55	127.09	3,923.30	1	เรื่อง	3,923.30	3,644.31	100.63	286.55	136.16	4,167.65	-	เรื่อง	#DIV/0!	6.23	(100.00)	
91 พิจารณาคำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)									215,014.49	5,937.27	16,906.17	8,033.35	245,891.28	-	เรื่อง	#DIV/0!			
92 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัตถุเสพติด	72,063.92	1,827.93	5,828.53	2,668.88	82,389.26	18	เรื่อง	4,577.18	145,772.54	4,025.27	11,461.81	5,446.34	166,705.96	18	เรื่อง	9,261.44	102.34	-	102.34
93 การจัดทำวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	590,374.56	14,797.55	47,183.35	21,605.20	673,960.66	64	รายการ	10,530.64	473,760.74	13,082.12	37,250.89	17,700.60	541,794.35	77	รายการ	7,036.29	(19.61)	20.31	(33.18)
94 ขยายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	579,942.95	14,710.50	46,905.80	21,478.11	663,037.36	22,276	รายการ	29.76	619,533.28	17,107.39	48,712.70	23,146.93	708,500.30	24,112	รายการ	29.38	6.86	8.24	(1.28)
95 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	1,160,731.78	27,331.94	87,150.42	39,906.08	1,315,120.22	59	ราย	22,290.17	1,838,848.73	45,284.26	128,945.38	61,271.30	2,074,349.67	50	ราย	41,486.99	57.73	(15.25)	86.12
96 พิจารณาคำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	85,790.38	2,176.11	6,938.73	3,177.24	98,082.46	13	เรื่อง	7,544.80	182,215.67	5,031.58	14,327.26	6,807.92	208,382.43	42	เรื่อง	4,961.49	112.46	223.08	(34.24)
97 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย.									1,457,725.36	40,252.67	114,618.11	54,463.38	1,667,059.52	2,879	ครั้ง	579.04			
98 การควบคุมการนำเข้า	3,662,736.43	90,352.09	288,095.96	131,918.83	4,173,103.31	845	ครั้ง	4,938.58	2,890,855.05	75,473.76	214,908.96	102,118.83	3,283,356.60	1,605	ครั้ง	2,045.71	(21.32)	89.94	(58.58)
99 การควบคุมการกระจาย	5,612,462.06	128,651.63	410,217.57	187,838.18	6,339,169.44	27,071	ครั้ง	234.17	6,219,466.97	149,941.20	426,952.47	202,876.08	6,999,236.72	27,249	ครั้ง	256.86	10.41	0.66	9.69
100 การควบคุมการใช้สารตั้งต้นทางอุตสาหกรรม	441,413.50	10,967.59	34,971.19	16,013.27	503,365.55	331	รายการ	1,520.74	567,200.74	13,082.12	37,250.89	17,700.60	635,234.35	315	รายการ	2,016.62	26.20	(4.83)	32.61
101 การตรวจรับและการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง	12,348,188.60	271,926.70	867,063.38	397,027.39	13,884,206.07	80,746	รายการ	171.95	11,611,589.18	277,743.43	790,864.97	375,797.30	13,055,994.88	76,464	รายการ	170.75	(5.97)	(5.30)	(0.70)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด %	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ลด %
102 การทำลายยาเสพติดให้โทษ ของกลางและการนำของกลาง ยาเสพติดไปใช้ประโยชน์	4,452,868.07	84,781.25	270,332.82	123,785.11	4,931,767.25	1	ครั้ง	4,931,767.25	4,868,899.27	105,663.26	300,872.54	142,966.36	5,418,401.43	2	ครั้ง	2,709,200.72	9.87	100.00	(45.07)
103 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	2,595,947.63	35,221.08	100,290.84	47,655.45	2,779,115.00	11	เรื่อง	252,646.82	19.23	(42.11)	105.95
<b>สำนักด่านอาหารและยา</b>																			
104 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด่าน อาหารและยา	4,873,063.39	84,781.96	364,832.23	783,434.39	6,106,111.97	123,217	รายการ	49.56	5,071,273.73	58,275.13	376,991.06	739,510.99	6,246,050.91	125,113	รายการ	49.92	2.29	1.54	0.74
105 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ณ ด่านอาหารและยา	7,484,073.70	134,238.10	577,651.03	1,240,437.79	9,436,400.62	23,737	รายการ	397.54	7,870,347.13	93,044.32	601,918.50	1,180,731.83	9,746,041.78	24,528	รายการ	397.34	3.28	3.33	(0.05)
106 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางกายภาพ ฉลาก และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ ด่าน อาหารและยา	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	28,846,970.23	293,824.18	1,900,795.26	3,728,626.84	34,770,216.51	1,360,954	รายการ	25.55	6.24	0.84	5.35
107 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	3,630,868.14	39,176.56	253,439.37	497,150.25	4,420,634.32	2,275	เรื่อง	1,943.14	5.12	0.04	5.07
108 พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการ การบริการและการ ปฏิบัติงาน ของ อย.									41,123.48	489.71	3,167.99	6,214.38	50,995.56	120	ครั้ง	424.96			
109 การควบคุมการนำเข้า ณ ด่านอาหารและยา	1,511,068.23	7,065.16	30,402.69	65,286.20	1,613,822.28	30,908	ครั้ง	52.21	1,993,318.90	4,897.05	31,679.92	62,143.78	2,092,039.65	32,165	ครั้ง	65.04	29.63	4.07	24.57
<b>กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค</b>																			
110 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ									4,800,229.54	9,146.07	31,194.40	50,596.96	4,891,166.97	1	ราย	4,891,166.97			
111 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	19,141,014.90	91,460.68	311,944.03	505,969.61	20,050,389.22	47	เรื่อง	426,604.03	(14.45)	(9.62)	(5.35)
112 ผลิต/เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อ อื่น ๆ	20,438,721.43	87,109.82	243,421.62	341,310.24	21,110,563.11	210	เรื่อง	100,526.49	11,232,097.13	64,022.47	218,360.82	354,178.73	11,868,659.15	262	เรื่อง	45,300.23	(43.78)	24.76	(54.94)
113 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก / ข้อมูลเร่งด่วน	11,835,684.78	78,398.84	219,079.45	307,179.22	12,440,342.29	482	เรื่อง	25,809.84	11,410,453.20	45,730.34	155,972.02	252,984.81	11,865,140.37	576	เรื่อง	20,599.20	(4.62)	19.50	(20.19)
114 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป	11,569,257.92	104,531.78	292,105.94	409,572.29	12,375,467.93	96	เรื่อง	128,911.12	13,009,630.62	86,887.64	296,346.83	480,671.13	13,873,536.22	156	เรื่อง	88,932.92	12.11	62.50	(31.01)
115 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	30,720,286.58	160,056.19	545,902.05	885,446.82	32,311,691.64	3	โครงการ	10,770,563.88	(14.21)	-	(14.21)
116 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	12,305,893.63	46,458.57	129,824.86	182,032.13	12,664,209.19	1,134	เรื่อง	11,167.73							เรื่อง				

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด %	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ลด %
<b>กอง ศบ.</b>																			
117 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ ท้องถิ่น	838,921.27	8,722.44	71,388.83	31,149.46	950,182.00	28	รายการ	33,935.07	744,083.05	5,911.18	54,005.45	251,158.48	1,055,158.16	7	รายการ	150,736.88	11.05	(75.00)	344.19
118 ตรวจสอบการโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วน ภูมิภาคและท้องถิ่น	838,921.27	8,722.44	71,388.83	31,149.46	950,182.00	50	รายการ	19,003.64	744,083.05	5,911.18	54,005.45	251,158.48	1,055,158.16	20	รายการ	52,757.91	11.05	(60.00)	177.62
119 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางกายภาพ ฉลากและ เอกสารที่เกี่ยวข้องในส่วน ภูมิภาคและท้องถิ่น	838,921.27	8,722.44	71,388.83	31,149.46	950,182.00	92	รายการ	10,328.07	744,083.05	5,911.18	54,005.45	251,158.48	1,055,158.16	228	รายการ	4,627.89	11.05	147.83	(55.19)
120 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพ และสถาน ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	838,921.27	8,722.44	71,388.83	31,149.46	950,182.00	96	รายการ	9,897.73	858,513.05	5,911.18	54,005.45	251,158.48	1,169,588.16	10	รายการ	116,958.82	23.09	(89.58)	1,081.67
121 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	5,580,622.86	44,333.86	405,040.85	1,883,688.63	7,913,686.20	2,352	รายการ	3,364.66	38.81	22.82	13.02
122 พัฒนาและตรวจประเมิน รับรองสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุมชน	6,251,820.60	52,334.61	428,332.95	186,896.75	6,919,384.91	1,845	ราย	3,750.34	5,791,652.86	44,333.86	405,040.85	1,883,688.63	8,124,716.20	2,057	ราย	3,949.79	17.42	11.49	5.32
123 พัฒนาและตรวจประเมิน รับรองสถานประกอบการด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วน ภูมิภาคและท้องถิ่น	6,711,370.13	69,779.49	571,110.62	249,195.66	7,601,455.90	1,538	ราย	4,942.43	3,826,255.24	29,555.90	270,027.23	1,255,792.42	5,381,630.79	1,344	ราย	4,004.19	(29.20)	(12.61)	(18.98)
124 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ									6,442,442.86	44,333.86	405,040.85	1,883,688.63	8,775,506.20	136	ราย	64,525.78			
125 พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการ การบริการและการ ปฏิบัติงาน ของ อย.									744,083.05	5,911.18	54,005.44	251,158.48	1,055,158.15	480	ครั้ง	2,198.25			
<b>สรุป.</b>																			
126 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)									2,935,940.53	42,952.00	94,239.97	93,324.26	3,166,456.76	15,800	เรื่อง	200.41			
127 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนสถานประกอบการ									1,174,376.21	17,180.80	37,695.99	37,329.70	1,266,582.70	101	เรื่อง	12,540.42			
128 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ									7,046,257.27	103,084.80	226,175.92	223,978.22	7,599,496.21	23,120	ราย	328.70			
129 พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการ การบริการและการ ปฏิบัติงาน ของ อย.									587,188.11	8,590.39	18,847.99	18,664.85	633,291.34	102	ครั้ง	6,208.74			

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด %	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ลด %
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน</b>																			
1 ด้านการเงินและบัญชี	9,522,918.40	370,977.16	1,000,631.41	484,255.90	11,378,782.87	65,243	จำนวนบุคลากร	174.41	9,850,700.59	200,802.45	1,006,211.77	568,611.91	11,626,326.72	66,735	จำนวนบุคลากร	174.22	2.18	2.29	(0.11)
2 ด้านการพัสดุ	5,862,009.20	195,804.61	528,140.94	255,593.98	6,841,548.73	4,398	จำนวนพัสดุ	1,555.60	5,943,357.41	105,985.07	531,086.30	300,117.73	6,880,546.51	3,571	จำนวนพัสดุ	1,926.78	0.57	(18.80)	23.86
3 ด้านบริหารบุคลากร	2,910,866.60	113,942.03	307,334.23	148,734.50	3,480,877.36	665	จำนวนบุคลากร	5,234.40	3,423,506.91	61,674.52	309,048.18	174,643.63	3,968,873.24	675	จำนวนบุคลากร	5,879.81	14.02	1.50	12.33
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	10,166,359.98	217,157.72	1,088,167.30	614,925.12	12,086,610.12	215,543	ครั้ง	56.08	7.44	18.45	(9.29)
5 ด้านงานสารบรรณ	3,311,706.54	147,751.95	398,529.19	192,868.33	4,050,856.01	365,650	จำนวนซอง	11.08	3,979,567.80	79,975.14	400,751.73	226,465.45	4,686,760.12	353,730	จำนวนซอง	13.25	15.70	(3.26)	19.60
6 ด้านยานพาหนะ	2,778,611.45	101,429.70	273,584.91	132,401.50	3,286,027.56	368,787	กิโลเมตร	8.91	3,167,158.36	54,901.85	275,110.64	155,465.47	3,652,636.32	413,061	กิโลเมตร	8.84	11.16	12.01	(0.76)
7 พัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ									5,354,360.06	52,694.03	272,381.87	110,416.65	5,789,852.61	99	โครงการ	58483.3597			
8 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (บุคลากรภายในและนอก อย.)	7,466,471.86	87,629.68	501,803.37	1,415,064.73	9,470,969.64	45,276	จำนวนบุคลากร	209.18	7,616,361.73	92,214.55	476,668.27	193,229.13	8,378,473.68	43,008	จำนวนบุคลากร	194.81	(11.54)	(5.01)	(6.87)
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	16,024,777.28	184,429.09	953,336.55	386,458.27	17,549,001.19	1	ด้าน	17,549,001.19	(3.18)	-	(3.18)
10 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program)	7,194,441.86	87,629.68	501,803.37	1,415,064.73	9,198,939.64	45,904	เรื่อง	200.40	2,678,302.33	39,520.52	204,286.40	82,812.49	3,004,921.74	48,815	เรื่อง	61.56	(67.33)	6.34	(69.28)
11 ด้านวิทยบริการ	3,890,887.68	45,066.70	258,070.31	727,747.58	4,921,772.27	10	งาน	492,177.23	3,698,537.74	47,424.62	245,143.68	99,374.98	4,090,481.02	11	งาน	371,861.91	(16.89)	10.00	(24.45)
12 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ	5,841,107.08	55,081.52	315,419.26	889,469.26	7,101,077.12	200	ครั้ง	35,505.39	6,101,189.37	63,232.83	326,858.24	132,499.98	6,623,780.42	250	ครั้ง	26,495.12	(6.72)	25.00	(25.38)
13 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยสารเคมี	3,858,681.36	45,066.70	258,070.31	727,747.58	4,889,565.95	5	โครงการ	977,913.19	5,660,836.67	47,424.62	245,143.68	99,374.98	6,052,779.95	4	โครงการ	1,513,194.99	23.79	(20.00)	54.74
14 ติดตาม กำกับ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	15,829,228.41	139,559.00	1,142,221.23	498,391.32	17,609,399.96	896	ครั้ง	19,653.35	15,742,367.16	103,445.66	945,095.31	4,395,273.47	21,186,181.60	1,826	ครั้ง	11,602.51	20.31	103.79	(40.96)
15 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ	1,715,840.22	46,195.88	261,699.53	65,224.03	2,088,959.66	30	เรื่อง	69,631.99	2,050,131.47	64,097.38	247,538.11	63,633.66	2,425,400.62	30	เรื่อง	80,846.69	16.11	-	16.11
16 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	759,726.48	20,454.26	115,873.30	28,879.39	924,933.43	90	เรื่อง	10,277.04	914,799.70	28,601.22	110,455.25	28,394.30	1,082,250.47	90	เรื่อง	12,025.01	17.01	-	17.01
17 การดำเนินการทางคดี	4,266,674.87	104,283.78	590,767.25	147,238.41	5,108,964.31	2,103	เรื่อง	2,429.37	4,960,012.74	146,070.51	564,110.76	145,013.76	5,815,207.77	2,477	เรื่อง	2,347.68	13.82	17.78	(3.36)
18 การตรวจสอบสัญญา	446,458.23	12,020.08	68,093.70	16,971.16	543,543.17	148	ฉบับ	3,672.59	530,910.53	16,598.91	64,103.50	16,478.84	628,091.78	160		3,925.57	15.56	8.11	6.89
19 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,667,297.47	7,207.14	107,311.95	49,398.12	1,831,214.68	1	ด้าน	1,831,214.68	2,461,649.63	9,708.18	117,664.31	51,376.61	2,640,398.73	1	ด้าน	2,640,398.73	44.19	-	44.19
20 การพัฒนาองค์กร	1,845,691.01	4,804.81	71,541.30	32,932.08	1,954,969.20	4	เรื่อง	488,742.30	4,881,391.01	6,472.12	78,442.87	34,251.07	5,000,557.07	9	เรื่อง	555,617.45	155.79	125.00	13.68
21 ด้านตรวจสอบภายใน	1,475,669.48	25,933.63	112,413.50	32,665.40	1,646,682.01	1,158	จำนวนการตรวจสอบ	1,422.01	1,523,642.42	28,674.80	170,181.68	42,930.14	1,765,429.04	1,169	จำนวนการตรวจสอบ	1,510.20	7.21	0.95	6.20

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด) %
22 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ ออ.									3,269,845.86	858,888.01	255,809.80	7,792,676.29	12,177,219.96	652	ครั้ง	18,676.72			
23 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	12,657,454.36	2,682,929.62	448,462.89	9,006,119.85	24,794,966.72	675	จำนวนกิจกรรม/โครงการ	36,733.28	10,029,749.47	644,166.01	191,857.35	5,844,507.22	16,710,280.05	1,312	จำนวนกิจกรรม/โครงการ	12,736.49	(32.61)	94.37	(65.33)
24 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	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	3,082,634.40	644,166.01	191,857.35	5,844,507.22	9,763,164.98	1	ระบบ	9,763,164.98	15.61	-	15.61
25 การบริหารจัดการศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	3,739,254.61	166,760.81	-	235,485.71	4,141,501.13	1	โครงการ	4,141,501.13	3,761,303.34	120,106.96	55,151.23	114,431.68	4,050,993.21	1	โครงการ	4,050,993.21	(2.19)	-	(2.19)
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>648,697,476.52</b>	<b>21,327,417.56</b>	<b>39,108,797.28</b>	<b>45,780,165.73</b>	<b>754,913,857.09</b>	<b>3,277,627</b>		<b>230.32</b>	<b>667,196,367.32</b>	<b>22,942,410.56</b>	<b>40,199,628.52</b>	<b>59,063,702.10</b>	<b>789,402,108.50</b>	<b>3,542,570</b>		<b>222.83</b>	<b>4.57</b>	<b>8.08</b>	<b>(3.25)</b>

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด %	หน่วยนับ เพิ่ม/ ลด %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ลด %
<b>สำนักยา</b>																			
1 ระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ สุขภาพสอดคล้องกับข้อตกลง อาเซียน									27,451,847.79	1,601,157.54	2,241,777.61	3,834,591.05	35,129,373.99	4	รายการ	8,782,343.50			
2 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาต ก่อนออกสู่ตลาด	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	44,609,779.93	1,819,411.20	3,093,401.19	2,253,302.61	51,775,894.92	30,442	รายการ	1,700.80	28.94	65.37	(22.03)
3 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตให้ โฆษณา	1,530,685.44	41,103.46	139,157.61	85,275.84	1,796,222.35	3,992	รายการ	449.96	1,765,510.32	64,438.87	148,264.40	83,854.00	2,062,067.59	4,498	รายการ	458.44	14.80	12.68	1.89
4 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านยา ทันตสถานการณ์ปัจจุบัน	6,338,807.91	142,119.34	457,184.39	619,755.76	7,557,867.40	12	เรื่อง	629,822.28	5,800,935.12	204,701.60	428,426.21	260,263.97	6,694,326.90	24	เรื่อง	278,930.29	(11.43)	100.00	(55.71)
5 สถานประกอบการด้านยาได้รับ การอนุญาตให้มีการประกอบการ	7,205,569.65	210,729.85	537,289.32	348,808.19	8,302,397.01	10,083	เรื่อง	823.41	6,331,909.07	282,595.32	518,534.98	383,432.43	7,516,471.80	9,894	เรื่อง	759.70	(9.47)	(1.87)	(7.74)
6 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกฎหมาย	14,245,538.80	354,325.59	1,009,057.61	927,351.65	16,536,273.65	11,119	รายการ	1,487.21	14,818,479.46	533,117.65	1,077,065.77	831,801.06	17,260,463.95	9,151	รายการ	1,886.18	4.38	(17.70)	26.83
7 สถานประกอบการด้านยาได้รับ การตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมาย	7,730,316.62	213,912.49	565,827.27	282,696.65	8,792,753.03	3,516	ราย	2,500.78	7,612,499.60	369,416.26	624,514.97	501,650.88	9,108,081.71	2,814	ราย	3,236.70	3.59	(19.97)	29.43
8 สถานประกอบการด้านยาได้รับ การพัฒนาและตรวจประเมิน รับรอง	8,798,057.74	243,475.32	627,833.74	287,684.51	9,957,051.31	235	ราย	42,370.43	9,691,557.17	420,344.36	677,713.61	533,898.90	11,323,514.04	981	ราย	11,542.83	13.72	317.45	(72.76)
9 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ ผลิตยาที่เป็นมาตรฐาน	8,386,750.41	237,106.72	601,045.37	249,630.83	9,474,533.34	1	ฉบับ	9,474,533.34	7,930,365.13	429,706.18	676,044.08	471,233.55	9,507,348.95	1	ฉบับ	9,507,348.95	0.35	-	0.35
10 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยา เพื่อ รองรับการพัฒนาประเทศให้เป็น ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพ นานาชาติ									4,109,242.01	193,391.78	333,619.98	208,242.07	4,844,495.84	1	โครงการ	4,844,495.84			
11 การบูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ									3,789,514.75	183,777.41	307,847.59	194,512.88	4,475,652.63	3	ราย	1,491,884.21			
12 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (ยา)									734,026.37	47,043.76	60,983.32	171,347.43	1,013,400.88	480	ครั้ง	2,111.25			
13 ผลิตภัณฑ์สุขภาพยาได้รับการ 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											
14 ผู้ประกอบการทราบทิศทาง พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยา สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับ การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ	28,648,147.33	915,192.38	2,028,280.93	1,303,409.57	32,895,030.21	585	ราย	56,230.82											
<b>สำนักอาหาร</b>																			
15 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการ อนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	17,600,528.49	1,445,719.95	902,784.66	1,621,038.56	21,570,071.67	114,834	รายการ	187.84	25,279,733.88	2,096,180.45	1,263,831.72	2,241,363.17	30,881,109.22	65,262	รายการ	473.19	43.17	(43.17)	151.91
16 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการ อนุญาตให้โฆษณา	4,046,420.31	313,162.64	211,165.09	352,372.78	4,923,120.82	5,532	รายการ	889.94	1,482,764.35	116,433.24	68,157.00	140,780.10	1,808,134.69	6,302	รายการ	286.91	(63.27)	13.92	(67.76)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
17 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านอาหารที่ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	12,354,057.75	985,746.77	739,024.35	1,429,877.12	15,508,705.99	50	เรื่อง	310,174.12	16,355,220.96	1,031,892.16	779,282.45	805,820.18	18,972,215.76	74	เรื่อง	256,381.29	22.33	48.00	(17.34)
18 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	6,483,229.57	570,599.60	360,657.63	640,540.21	8,055,027.01	5,424	เรื่อง	1,485.07	4,510,901.68	357,929.61	214,534.41	313,424.74	5,396,790.43	3,940	เรื่อง	1,369.74	(33.00)	(27.36)	(7.77)
19 ผลิตภัณ์อาหารได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	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	35,778,906.96	3,014,610.77	2,049,268.96	2,537,306.93	43,380,093.63	30,697	รายการ	1,412.30	(24.94)	(20.22)	(5.98)
20 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม	9,612,509.23	770,192.82	623,413.51	887,791.53	11,893,907.09	2,614	ราย	4,550.08	4,870,288.76	347,396.52	254,607.97	273,967.86	5,746,261.11	2,195	ราย	2,617.89	(51.69)	(16.03)	(42.47)
21 สถานประกอบการผลิตอาหารได้รับการพัฒนายกระดับ	20,013,339.36	1,297,027.45	798,573.77	1,446,587.97	23,555,528.56	24	ราย	981,480.36	11,993,537.24	1,022,007.35	615,658.48	754,761.66	14,385,964.72	94	ราย	153,042.18	(38.93)	291.67	(84.41)
22 การบูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ									29,220,475.02	2,518,164.54	1,523,419.00	1,856,811.40	35,118,869.96	7,255	ราย	4,840.64			
23 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการบริการและการปฏิบัติงาน ของ ออ. (อาหาร)									4,157,553.31	71,154.91	251,039.75	1,074,108.75	5,553,856.72	1,508	ครั้ง	3,682.93			
24 ผู้ประกอบการทราบดีททาง การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณ์ อาหารสำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศไทยให้	5,858,571.49	482,070.93	297,249.93	549,520.17	7,187,412.51	359	ราย	20,020.65											
25 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	3,575,355.25	280,007.20	228,225.24	331,670.50	4,415,258.18	30	ราย	147,175.27											
26 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารที่เป็นมาตรฐาน	3,749,048.73	246,009.95	253,884.19	305,306.82	4,554,249.69	1	ฉบับ	4,554,249.69											
<b>กองควบคุมเครื่องมือแพทย์</b>																			
27 ระบบการกำกับดูแลผลิตภัณ์สุขภาพสอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน (พ.)									2,266,152.21	55,088.16	175,711.31	249,874.27	2,746,825.95	2	รายการ	1,373,412.97			
28 ผลิตภัณ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	16,153,887.56	349,715.93	1,227,257.22	1,148,924.00	18,879,784.71	98,395	รายการ	191.88	18,531,287.91	368,131.00	1,169,076.14	1,419,824.12	21,488,319.17	255,793	รายการ	84.01	13.82	159.97	(56.22)
29 ผลิตภัณ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	2,881,197.75	138,770.40	247,488.61	459,534.41	3,726,991.17	1,206	รายการ	3,090.37	3,327,044.55	105,062.68	231,533.08	625,019.50	4,288,659.82	1,641	รายการ	2,613.44	15.07	36.07	(15.43)
30 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านเครื่องมือแพทย์ที่ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	4,982,377.65	100,154.98	399,686.69	374,702.87	5,856,922.19	2	เรื่อง	2,928,461.10	4,772,025.85	77,051.86	347,457.10	170,013.91	5,366,548.73	4	เรื่อง	1,341,637.18	(8.37)	100.00	(54.19)
31 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	2,484,462.38	90,579.14	210,140.34	313,232.73	3,098,414.60	575	เรื่อง	5,388.55	3,243,788.06	91,454.48	205,977.88	549,350.26	4,090,570.68	1,872	เรื่อง	2,185.13	32.02	225.57	(59.45)
32 ผลิตภัณ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	6,719,775.17	132,620.85	604,082.27	426,939.01	7,883,417.30	2,058	รายการ	3,830.62	7,415,604.72	119,761.11	559,984.03	233,518.22	8,328,868.08	827	รายการ	10,071.18	5.65	(59.82)	162.91
33 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	3,653,622.15	87,619.97	325,812.22	265,521.62	4,332,575.95	320	ราย	13,539.30	4,008,927.14	68,412.21	302,370.53	182,973.85	4,562,683.73	391	ราย	11,669.27	5.31	22.19	(13.81)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด %	หน่วยนับ เพิ่ม/ ลด %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ลด %
34 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	2,462,269.80	66,813.69	226,598.76	185,066.42	2,940,748.67	19	ราย	154,776.25	2,829,218.05	54,140.04	204,782.95	196,430.94	3,284,571.99	19	ราย	172,872.21	11.69	-	11.69
35 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ									640,402.46	10,758.45	52,794.85	14,746.21	718,701.97	1	โครงการ	718,701.97			
36 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (พ.)									35,777.37	517.23	2,538.21	708.95	39,541.76	1	ครั้ง	39,541.76			
37 ผู้ประกอบการทราบดีทาง การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ	5,328,162.88	29,219.43	162,151.73	66,499.87	5,586,033.90	546	ราย	10,230.83											
<b>กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง</b>																			
38 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	19,046,615.80	510,134.89	1,340,303.78	3,120,988.23	24,018,042.70	181,200	รายการ	132.55	32.75	11.92	18.61
39 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการ อนุญาตให้โฆษณา									6,687.23	122.69	660.11	284.22	7,754.25	15	รายการ	516.95			
40 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้าน เครื่องสำอางทันตสถานการณื ปัจจุบัน	2,466,918.56	32,041.47	226,429.87	174,010.51	2,899,400.41	6	เรื่อง	483,233.40	2,918,525.09	45,755.38	236,215.37	94,723.55	3,295,219.40	8	เรื่อง	411,902.42	13.65	33.33	(14.76)
41 สถานประกอบการด้าน เครื่องสำอางได้รับการอนุญาตให้ มีการประกอบการ	1,248,199.41	28,383.47	92,974.37	86,792.74	1,456,349.99	5,542	เรื่อง	262.78	1,397,769.75	25,642.20	99,492.80	62,280.68	1,585,185.43	11,050	เรื่อง	143.46	8.85	99.39	(45.41)
42 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	13,545,532.04	185,395.06	1,078,397.76	558,089.75	15,367,414.62	24,241	รายการ	633.94	1.04	(14.09)	17.61
43 สถานประกอบการด้าน เครื่องสำอางได้รับการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกฎหมาย	5,053,632.67	66,053.52	489,232.68	214,094.90	5,823,013.76	1,317	ราย	4,421.42	5,377,413.93	83,307.35	476,559.34	148,157.32	6,085,437.94	1,084	ราย	5,613.87	4.51	(17.69)	26.97
44 สถานประกอบการด้าน เครื่องสำอางได้รับการพัฒนาและ ตรวจประเมินรับรอง	3,081,974.67	35,361.07	287,693.80	113,187.77	3,518,217.31	127	ราย	27,702.50	3,229,291.66	47,978.55	282,368.29	133,609.82	3,693,248.32	123	ราย	30,026.41	4.97	(3.15)	8.39
45 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ ผลิตเครื่องสำอางที่เป็นมาตรฐาน	115,742.69	2,606.35	10,504.58	12,785.72	141,639.35	1	ฉบับ	141,639.35	101,047.10	1,302.17	7,070.03	2,628.68	112,047.99	1	ฉบับ	112,047.99	(20.89)	-	(20.89)
46 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม เครื่องสำอาง เพื่อรองรับการพัฒนา ประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ สุขภาพนานาชาติ									10,921,026.19	41,300.31	241,279.97	68,756.91	11,272,363.39	1	โครงการ	11,272,363.39			



ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด %	หน่วยนับ เพิ่ม/ ลด %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ลด %
47 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ ออ. (ส.)									51,619.50	855.53	4,780.57	1,531.60	58,787.19	41	ครั้ง	1,433.83			
48 ผู้ประกอบการทราบดีทาง การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางสำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศ	11,888,279.71	31,933.36	243,754.99	70,545.75	12,234,513.81	1,030	ราย	11,878.17											
<b>กลุ่มควบคุมด้านวัตถุอันตราย</b>																			
49 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	12,961,531.83	304,163.47	1,276,214.43	1,238,616.80	15,780,526.53	3,298	รายการ	4,784.88	5.24	13.10	(6.95)
50 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้าน วัตถุอันตรายที่ต่อสถานการณ์ ปัจจุบัน	2,791,284.71	58,254.13	228,184.11	323,191.04	3,400,914.00	4	เรื่อง	850,228.50	2,430,918.46	38,013.83	174,818.84	150,194.98	2,793,946.10	3	เรื่อง	931,315.37	(17.85)	(25.00)	9.54
51 สถานประกอบการด้านวัตถุ อันตรายได้รับการอนุญาตให้มี การประกอบการ	4,485,082.87	176,351.86	455,496.63	615,737.79	5,732,669.15	2,623	เรื่อง	2,185.54	4,789,020.33	144,657.31	420,267.18	897,873.92	6,251,818.74	2,525	เรื่อง	2,475.97	9.06	(3.74)	13.29
52 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	6,091,686.15	98,167.11	608,997.25	255,555.42	7,054,405.92	1,670	รายการ	4,224.20	7.33	10.96	(3.28)
53 สถานประกอบการด้านวัตถุ อันตรายได้รับการตรวจสอบให้ เป็นไปตามกฎหมาย	2,100,442.63	56,829.42	230,996.31	181,837.79	2,570,106.15	365	ราย	7,041.39	1,826,981.14	34,667.49	171,072.50	154,939.24	2,187,660.36	329	ราย	6,649.42	(14.88)	(9.86)	(5.57)
54 สถานประกอบการด้านวัตถุ อันตรายได้รับการพัฒนาและ ตรวจสอบประเมินรับรอง	905,476.82	28,080.80	84,295.95	120,126.40	1,137,979.97	28	ราย	40,642.14	1,035,334.07	19,452.15	74,211.30	97,600.72	1,226,598.25	27	ราย	45,429.56	7.79	(3.57)	11.78
55 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ ผลิตวัตถุอันตรายที่เป็นมาตรฐาน	693,982.94	25,453.69	67,205.06	111,706.96	898,348.64	1	ฉบับ	898,348.64	724,503.53	17,710.36	60,959.32	94,250.15	897,423.37	1	ฉบับ	897,423.37	(0.10)	-	(0.10)
56 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ ออ. (วอ.)									61,021.66	1,005.21	7,031.80	1,540.63	70,599.30	27	ครั้ง	2,614.79			
<b>กลุ่มควบคุมวัตถุเสพติด</b>																			
57 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการ อนุญาตก่อนออกสู่ท้องตลาด	4,273,349.35	131,099.21	325,094.81	312,023.86	5,041,567.22	779	รายการ	6,471.84	5,190,949.00	133,885.21	360,068.70	378,636.81	6,063,539.72	103	รายการ	58,869.32	20.27	(86.78)	809.62
58 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการ อนุญาตให้โฆษณา									371,050.87	10,471.24	26,068.77	46,883.56	454,474.43	5	รายการ	90,894.89			
59 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตให้มีการ ประกอบการ	4,192,222.82	126,484.18	322,415.93	303,495.29	4,944,618.23	2,471	ราย	2,001.06	4,255,234.55	113,331.45	305,256.75	318,043.79	4,991,866.53	1,970	ราย	2,533.94	0.96	(20.28)	26.63
60 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	1,622,851.39	42,677.22	127,548.66	160,079.71	1,953,156.98	617	รายการ	3,165.57	2,299,856.74	58,314.94	170,577.67	163,505.58	2,692,254.94	683	รายการ	3,941.81	37.84	10.70	24.52
61 งานบริการวัตถุเสพติดที่ใช้ในทาง การแพทย์	1,453,149.30	46,020.76	117,635.32	108,803.95	1,725,609.32	22,340	รายการ	77.24	1,861,065.53	52,387.26	139,269.36	184,322.04	2,237,044.20	24,189	รายการ	92.48	29.64	8.28	19.73

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด %	หน่วยนับ เพิ่ม/ ลด %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ลด %
62 สถานประกอบกิจการด้านวัตถุเสพติดได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	1,967,389.11	54,005.01	163,303.18	126,613.10	2,311,310.40	72	ราย	32,101.53	3,149,219.94	82,553.76	222,125.91	274,799.60	3,728,699.21	92	ราย	40,529.34	61.32	27.78	26.25
63 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ									2,234,344.65	86,215.30	164,703.47	439,465.86	2,924,729.29	2,879	ครั้ง	1,015.88			
64 การควบคุมตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	12,051,034.82	356,103.66	912,980.84	847,721.73	14,167,841.05	28,247	รายการ	501.57	11,605,919.03	523,839.98	815,284.14	958,897.15	13,703,940.29	29,169	รายการ	469.81	(3.27)	3.26	(6.33)
65 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	18,799,344.96	473,805.58	1,239,297.66	1,225,727.73	21,738,175.93	76,466	รายการ	284.29	(4.64)	(5.30)	0.70
66 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุเสพติดที่ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	2,403,334.77	47,392.27	116,933.83	113,042.73	2,680,703.61	19	เรื่อง	141,089.66	3,463,383.07	84,012.26	156,153.22	451,933.61	4,155,482.16	11	เรื่อง	377,771.11	55.01	(42.11)	167.75
<b>สำนักค่านอาหารและยา</b>																			
67 ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	5,272,314.24	100,581.87	393,477.12	864,793.53	6,631,166.77	123,217	รายการ	53.82	5,643,069.63	72,662.87	410,374.80	831,697.53	6,957,804.83	125,113	รายการ	55.61	4.93	1.54	3.34
68 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	48,419,260.39	635,419.56	3,324,255.39	6,819,291.65	59,198,226.99	1,387,757	รายการ	42.66	4.22	0.89	3.31
69 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ									41,123.48	489.71	3,167.99	6,214.38	50,995.56	120	ครั้ง	424.96			
70 การควบคุมตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด ณ ด้านอาหารและยา	1,511,068.23	7,065.16	30,402.69	65,286.20	1,613,822.28	30,908	ราย	52.21	1,993,318.90	4,897.05	31,679.92	62,143.78	2,092,039.65	32,165	ราย	65.04	29.63	4.07	24.57
<b>กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค</b>																			
71 การบูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ									6,598,178.87	51,643.75	185,609.88	258,222.65	7,093,655.15	1	ราย	7,093,655.15			
72 ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้อง รวมทั้งมีความตระหนักและความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย	72,611,583.45	694,550.14	1,629,038.19	2,352,097.89	77,287,269.66	840	เรื่อง	92,008.65	60,771,544.14	421,889.65	1,491,898.65	2,262,331.26	64,947,663.70	1,041	เรื่อง	62,389.69	(15.97)	23.93	(32.19)
73 ผู้บริโภคมีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	42,319,077.30	458,556.35	975,290.37	1,468,613.05	45,221,537.06	3	โครงการ	15,073,845.69	36,631,479.03	292,475.77	1,048,317.29	1,550,097.37	39,522,369.45	3	โครงการ	13,174,123.15	(12.60)	-	(12.60)
74 ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	14,153,006.94	123,150.53	307,751.77	386,283.92	14,970,193.17	1,134	รายการ	13,201.23											
<b>กอง ศบ.</b>																			
75 ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	5,599,770.89	99,983.73	484,041.46	309,551.58	6,493,347.66	170	รายการ	38,196.16	6,724,772.25	107,504.64	453,822.55	1,910,189.08	9,196,288.53	265	รายการ	34,702.98	41.63	55.88	(9.15)
76 ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนได้รับการตรวจสอบตามกฎหมาย	8,445,518.78	172,961.05	721,341.47	545,162.57	9,884,983.87	1,915	รายการ	5,161.87	9,165,190.49	126,874.85	639,169.01	2,781,178.95	12,712,413.30	2,352	รายการ	5,404.94	28.60	22.82	4.71
77 สถานประกอบกิจการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคได้รับการตรวจสอบตามกฎหมาย	9,699,594.24	181,791.88	723,452.30	571,789.82	11,176,628.24	1,845	ราย	6,057.79	13,252,328.43	157,751.29	912,888.44	4,045,044.78	18,368,012.94	3,401	ราย	5,400.77	64.34	84.34	(10.85)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
78 การบูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ									6,442,442.86	44,333.86	405,040.85	1,883,688.63	8,775,506.20	136	ราย	64,525.78			
79 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อสม. (ตป.)									744,083.05	5,911.18	54,005.44	251,158.48	1,055,158.15	480	ครั้ง	2,198.25			
80 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคได้รับการ พัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	10,616,392.21	152,302.41	911,475.66	491,970.02	12,172,140.29	1,634	ราย	7,449.29											
<b>สรุป.</b>																			
81 ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย									4,031,170.63	72,561.64	162,244.13	277,549.45	4,543,525.85	15,800	รายการ	287.56			
82 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมาย									2,276,555.70	46,762.27	106,074.83	222,561.34	2,651,954.13	101	ราย	26,256.97			
83 การบูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ									7,991,189.25	132,911.72	283,533.25	429,548.51	8,837,182.73	23,120	ราย	382.23			
84 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (สรุป.)									1,358,489.22	74,624.02	67,820.25	580,010.01	2,080,943.51	102	ครั้ง	20,401.41			
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>648,697,476.52</b>	<b>21,327,417.56</b>	<b>39,108,797.28</b>	<b>45,780,165.73</b>	<b>754,913,857.09</b>	<b>2,196,565.00</b>		<b>343.68</b>	<b>667,196,367.32</b>	<b>22,942,410.56</b>	<b>40,199,628.52</b>	<b>59,063,702.10</b>	<b>789,402,108.50</b>	<b>2,389,339</b>		<b>330.39</b>	<b>4.57</b>	<b>8.78</b>	<b>(3.87)</b>

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
1 พัฒนาระบบการควบคุมกำกับดูแล ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับ ข้อตกลงอาเซียน									29,718,000.00	1,656,245.70	2,417,488.92	4,084,465.32	37,876,199.94	6	ฉบับ	6,312,699.99			
2 พิจารณากลับกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพ ก่อนออกสู่ตลาด	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	170,493,650.76	6,998,512.65	11,354,154.10	13,862,267.25	202,708,584.76	673,785	รายการ	300.85	18.52	26.83	(6.55)
3 พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้ มีการประกอบการ	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	24,528,623.43	1,015,610.36	1,764,064.00	2,524,405.82	29,832,703.61	31,251	ราย	954.62	(5.56)	16.97	(19.26)
4 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ เป็นไปตามกฎหมาย	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	140,986,334.89	4,877,239.73	9,623,882.88	13,771,129.21	169,258,586.70	1,495,280	รายการ	113.20	(8.97)	0.95	(9.83)
5 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัยสถานประกอบการให้ เป็นไปตามกฎหมาย	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	29,121,886.21	1,032,515.85	2,157,326.04	1,759,050.09	34,070,778.19	7,006	ราย	4,863.09	(4.63)	(14.60)	11.68
6 พัฒนาศานาประกอบการด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน	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	41,211,987.38	1,236,084.37	2,610,844.39	1,821,397.97	46,880,314.11	1,156	ราย	40,553.90	(4.73)	(43.69)	69.19
7 พัฒนาศาเนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	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	22,417,518.92	284,626.14	1,552,057.46	6,826,223.73	31,080,426.25	5,753	รายการ	5,402.47	47.57	53.01	(3.55)
8 การบูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ									66,035,337.99	3,952,838.63	3,321,109.05	5,377,545.73	78,686,831.39	30,609	ราย	2,570.71			
9 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การบริหารจัดการ การบริการและการ ปฏิบัติงาน ของ อย.									9,418,038.61	287,816.85	616,070.80	2,526,086.10	12,848,012.36	5,638	ครั้ง	2,278.82			
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	60,771,544.14	421,889.65	1,491,898.65	2,262,331.26	64,947,663.70	1,041	เรื่อง	62,389.69	(15.97)	23.93	(32.19)
11 รมงคให้ผู้ใช้บริโภคมีความรู้การบริโภค 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	36,631,479.03	292,475.77	1,048,317.29	1,550,097.37	39,522,369.45	3	โครงการ	13,174,123.15	(12.60)	-	(12.60)
12 ควบคุมตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุ เสพติด	35,592,721.73	950,784.16	2,400,232.46	2,314,115.32	41,257,853.67	139,921	รายการ	294.87	35,861,965.96	886,554.86	2,242,414.95	2,698,702.26	41,689,638.03	137,811	รายการ	302.51	1.05	(1.51)	2.59
13 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											
14 พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ รองรับการพัฒนาประเทศให้เป็น	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											
15 พัฒนาระยะต้นมาตรฐานการผลิต อาหาร	20,013,339.36	1,297,027.45	798,573.77	1,446,587.97	23,555,528.56	24	ราย	981,480.36											
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>648,697,476.52</b>	<b>21,327,417.56</b>	<b>39,108,797.28</b>	<b>45,780,165.73</b>	<b>754,913,857.09</b>	<b>2,196,541.00</b>		<b>343.68</b>	<b>667,196,367.32</b>	<b>22,942,410.56</b>	<b>40,199,628.52</b>	<b>59,063,702.10</b>	<b>789,402,108.50</b>	<b>2,389,339</b>		<b>330.39</b>	<b>4.57</b>	<b>8.78</b>	<b>(3.87)</b>

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค. 56- ก.ย. 57)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57- ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
1 โครงการสร้างเสริมระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน									29,718,000.00	1,656,245.70	2,417,488.92	4,084,465.32	37,876,199.94	6	ราย	6,312,699.99			
2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	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	504,213,378.19	19,685,244.58	32,999,508.72	48,468,105.89	605,366,237.38	2,250,478	รายการ	268.99	16.84	9.61	6.60
3 ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	114930660.7	1153106.483	2604328.561	3820710.936	122,508,806.73	-	เรื่อง	-	97,403,023.17	714,365.42	2,540,215.94	3,812,428.63	104,470,033.16		เรื่อง		(14.72)		
4 ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับยาและสารตั้งต้นปฏิบัติตามกฎหมาย	35,592,721.73	950,784.16	2,400,232.46	2,314,115.32	41,257,853.67	139,921	รายการ	294.87	35,861,965.96	886,554.86	2,242,414.95	2,698,702.26	41,689,638.03	137,811	รายการ	302.51	1.05	(1.51)	2.59
5 โครงการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดอาเซียน	11,664,942.32	724,692.67	771,606.18	1,967,497.79	15,128,738.97	30	รายการ	504,291.30											
6 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											
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>648,697,476.52</b>	<b>21,327,417.56</b>	<b>39,108,797.28</b>	<b>45,780,165.73</b>	<b>754,913,857.09</b>	<b>2,195,698.00</b>	<b>-</b>	<b>343.81</b>	<b>667,196,367.32</b>	<b>22,942,410.56</b>	<b>40,199,628.52</b>	<b>59,063,702.10</b>	<b>789,402,108.50</b>	<b>2,388,295</b>		<b>394.36</b>	<b>4.57</b>	<b>8.77</b>	<b>14.70</b>

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557									ค่าใช้จ่ายทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558									ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร						ต้นทุนรวมทั้งสิ้น	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร						ต้นทุนรวมทั้งสิ้น	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน ผันแปร เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด)%
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	รวมต้นทุนคงที่	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย เดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมต้นทุนผันแปร		ค่าใช้จ่าย บุคลากร	รวมต้นทุนคงที่	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย เดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมต้นทุนผันแปร				
<b>ศูนย์ต้นทุนหลัก</b>	<b>222,087,661.47</b>	<b>222,087,661.47</b>	<b>25,669,940.76</b>	<b>12,784,729.44</b>	<b>266,657,735.31</b>	<b>14,941,392.11</b>	<b>3,948.81</b>	<b>320,057,746.43</b>	<b>542,145,407.90</b>	<b>236,122,187.24</b>	<b>236,122,187.24</b>	<b>29,459,830.79</b>	<b>15,301,363.46</b>	<b>256,508,809.63</b>	<b>28,296,845.08</b>	<b>6,829.39</b>	<b>329,573,678.35</b>	<b>565,695,865.59</b>	<b>6.32</b>	<b>2.97</b>	<b>4.34</b>
1. สำนักยา	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	54,471,751.38	54,471,751.38	4,238,800.15	2,936,923.81	42,850,964.16	3,554,778.01	1,857.40	53,583,323.53	108,055,074.91	5.62	9.27	7.40
2. สำนักอาหาร	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	33,607,182.66	33,607,182.66	9,782,367.58	3,865,675.80	61,907,151.63	3,571,635.89	4,935.00	79,131,765.90	112,738,948.56	5.98	2.00	3.15
3. กองควบคุม เครื่องมือแพทย์	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	21,459,387.50	21,459,387.50	1,102,404.70	1,064,107.02	9,925,099.83	150,121.09	36.99	12,241,769.63	33,701,157.13	5.91	(4.99)	1.67
4. กลุ่มควบคุม เครื่องสำอาง	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	24,316,207.36	24,316,207.36	309,386.00	635,357.77	16,982,195.44	188,001.98		18,114,941.19	42,431,148.55	2.53	10.25	5.69
5. กลุ่มควบคุมวัตถุ อันตราย	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	16,163,329.54	16,163,329.54	665,794.74	300,844.54	3,742,398.82	161,685.48		4,870,723.58	21,034,053.12	4.18	(7.68)	1.17
6. กองควบคุมวัตถุ เสพติด	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	25,475,449.53	25,475,449.53	2,033,431.84	1,096,957.44	12,983,067.61	844,148.00		16,957,604.89	42,433,054.42	5.25	16.59	9.51
7. สำนักค่าน้ำอาหาร และยา	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	24,435,546.48	24,435,546.48	1,292,435.98	557,950.18	18,056,232.19	5,248,496.78		25,155,115.13	49,590,661.61	9.88	2.72	6.13
8. กองพัฒนา ศักยภาพผู้บริหาร	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	12,085,304.21	12,085,304.21	1,758,317.00	203,206.00	75,457,143.32	2,198,688.77		79,617,355.09	91,702,659.30	(4.18)	(22.91)	(20.87)
9. กองส่งเสริมงาน คุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วน ภูมิภาคและท้องถิ่น	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	20,552,595.83	20,552,595.83	7,953,998.80	4,164,875.90	7,609,829.93	12,157,773.39		31,886,478.02	52,439,073.85	1.46	92.85	42.53
10. ศูนย์จัดการ เรื่องร้องเรียนและ ปราบปรามการ กระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สุขภาพ										3,555,432.75	3,555,432.75	322,894.00	475,465.00	6,994,726.70	221,515.69		8,014,601.39	11,570,034.14			
<b>ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน</b>	<b>48,474,064.83</b>	<b>48,474,064.83</b>	<b>8,318,026.53</b>	<b>2,593,021.90</b>	<b>47,976,476.74</b>	<b>21,628,302.54</b>	<b>930.66</b>	<b>80,516,758.37</b>	<b>128,990,823.20</b>	<b>53,574,439.76</b>	<b>53,574,439.76</b>	<b>7,701,752.58</b>	<b>2,946,506.13</b>	<b>54,332,601.47</b>	<b>21,404,707.71</b>	<b>1,442.00</b>	<b>86,387,009.89</b>	<b>139,961,449.65</b>	<b>10.52</b>	<b>7.29</b>	<b>8.50</b>
1. สำนักงาน เลขานุการกรม	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	20,032,094.51	20,032,094.51	1,835,367.56	455,779.00	12,303,028.99	1,315,818.35	1.00	15,909,994.90	35,942,089.41	9.48	6.33	8.06
2. กองแผนงานและ วิชาการ	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	19,387,754.96	19,387,754.96	5,173,724.10	2,479,019.13	18,494,200.15	545,335.16	980.00	26,693,258.54	46,081,013.50	2.52	(8.72)	(4.30)
3. กลุ่มกฎหมาย อาหารและยา	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	7,086,972.79	7,086,972.79	12,080.00	6,558.00	1,069,012.64	108,638.36		1,196,289.00	8,283,261.79	25.91	(10.93)	18.81
4. กลุ่มตรวจสอบ ภายใน	1,065,612.00	1,065,612.00	7,160.00	-	315,243.05	4,947.32	-	327,350.37	1,392,962.37	1,073,538.00	1,073,538.00	19,900.00		324,265.36	8,434.38		352,599.74	1,426,137.74	0.74	7.71	2.38
5. กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร	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	1,467,433.50	1,467,433.50	54,431.12	4,350.00	5,668,581.21	37,333.62		5,764,695.95	7,232,129.45	9.09	179.78	112.36
6. ศูนย์บริการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เบ็ดเสร็จ	-	-	777,950.00	-	2,927,784.80	186,979.08	-	3,892,713.88	3,892,713.88	935,580.00	935,580.00	395,308.00		2,327,575.34	59,238.46		2,782,121.80	3,717,701.80		(28.53)	(4.50)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557										ค่าใช้จ่ายทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558								ผลการเปรียบเทียบ			
	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวมทั้งสิ้น	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร						ต้นทุนรวมทั้งสิ้น	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน ผันแปร เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด)%
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	รวมต้นทุนคงที่	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย เดินทาง	ค่าตอบแทน สอยและวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมต้นทุนผันแปร	ค่าใช้จ่าย บุคลากร		รวมต้นทุนคงที่	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย เดินทาง	ค่าตอบแทน สอยและวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมต้นทุนผันแปร					
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	3,591,066.00	3,591,066.00	210,941.80	800.00	14,145,937.78	19,329,909.38	461.00	33,688,049.96	37,279,115.96	11.30	17.43	16.81	
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>270,561,726.30</b>	<b>270,561,726.30</b>	<b>33,987,967.29</b>	<b>15,377,751.34</b>	<b>314,634,212.05</b>	<b>36,569,694.65</b>	<b>4,879.47</b>	<b>400,574,504.80</b>	<b>671,136,231.10</b>	<b>289,696,627.00</b>	<b>289,696,627.00</b>	<b>37,161,583.37</b>	<b>18,247,869.59</b>	<b>310,841,411.10</b>	<b>49,701,552.79</b>	<b>8,271.39</b>	<b>415,960,688.24</b>	<b>705,657,315.24</b>	<b>7.07</b>	<b>3.84</b>	<b>5.14</b>	

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	43,160,130.67		43,160,130.67	44,958,543.41		44,958,543.41	4.17		4.17
ค่าสาธารณูปโภค	16,886,261.55		16,886,261.55	18,187,089.83		18,187,089.83	7.70		7.70
ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง) *		8,683,315.00	8,683,315.00		8,215,543.00	8,215,543.00		(5.39)	(5.39)
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ		15,047,918.77	15,047,918.77		12,383,617.02	12,383,617.02		-17.71	(17.71)
<b>รวม</b>	<b>60,046,392.22</b>	<b>23,731,233.77</b>	<b>83,777,625.99</b>	<b>63,145,633.24</b>	<b>20,599,160.02</b>	<b>83,744,793.26</b>	<b>5.16</b>	<b>-13.20</b>	<b>(0.04)</b>

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน



## ภาคผนวกที่ 4

รายละเอียดการเปรียบเทียบ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

และค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558

(จำแนกรายกอง)

ตารางผนวกที่ 13 รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 (จำแนกรายกอง)

หน่วยงาน	ปี 2557	ปี 2558	เปรียบเทียบจำนวนเงินปี 57 กับ 58 เพิ่ม/ลด (บาท)	เปรียบเทียบจำนวนเงินปี 57 กับ 58 เพิ่ม/ลด (%)
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15,377,751.34</b>	<b>18,247,869.59</b>	<b>2,870,118.25</b>	<b>18.66</b>
1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	260.00	800.00	540.00	207.69
2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,930.00	4,350.00	2,420.00	125.39
3 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	350,145.13	635,357.77	285,212.64	81.46
4 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	122,265.00	203,206.00	80,941.00	66.20
5 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	657,840.13	1,064,107.02	406,266.89	61.76
6 สำนักงาน	2,117,016.43	2,936,923.81	819,907.38	38.73
7 สำนักอาหาร	3,072,611.15	3,865,675.80	793,064.65	25.81
8 กองแผนงานและวิชาการ	2,056,432.35	2,479,019.13	422,586.78	20.55
9 สำนักด้านอาหารและยา	465,309.57	557,950.18	92,640.61	19.91
10 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	254,953.53	300,844.54	45,891.01	18.00
11 กองควบคุมวัตถุเสพติด	1,046,510.63	1,096,957.44	50,446.81	4.82
12 กอง คบ.	4,698,077.87	4,164,875.90	(533,201.97)	(11.35)
13 สำนักงานเลขานุการกรม	524,616.55	455,779.00	(68,837.55)	(13.12)
14 กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	9,783.00	6,558.00	(3,225.00)	(32.97)
15 ครป.		475,465.00	475,465.00	
16 กลุ่มตรวจสอบภายใน	-	-	-	
17 OSSC	-	-	-	

ตารางผนวกที่ 14 รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

และ พ.ศ. 2558 (จำแนกรายกอง)

หน่วยงาน	ปี 2557	ปี 2558	เปรียบเทียบจำนวนเงิน ปี 57 กับ 58 เพิ่ม/ลด (บาท)	เปรียบเทียบจำนวนเงิน ปี 57 กับ 58 เพิ่ม/ลด (%)
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>33,987,967.29</b>	<b>37,161,583.37</b>	<b>3,173,616.08</b>	<b>9.34</b>
1 กลุ่มตรวจสอบภายใน	7,160.00	19,900.00	12,740.00	177.93
2 กองควบคุมวัตถุเสพติด	1,243,540.11	2,033,431.84	789,891.73	63.52
3 กอง คบ.	4,940,518.20	7,953,998.80	3,013,480.60	61.00
4 สำนักอาหาร	7,500,629.64	9,782,367.58	2,281,737.94	30.42
5 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	526,337.00	665,794.74	139,457.74	26.50
6 กองแผนงานและวิชาการ	4,742,021.70	5,173,724.10	431,702.40	9.10
7 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	1,111,388.69	1,102,404.70	(8,983.99)	(0.81)
8 สำนักด่านอาหารและยา	1,333,821.56	1,292,435.98	(41,385.58)	(3.10)
9 สำนักงานเลขานุการกรม	1,898,350.83	1,835,367.56	(62,983.27)	(3.32)
10 สำนักยา	4,955,874.81	4,238,800.15	(717,074.66)	(14.47)
11 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	2,242,893.70	1,758,317.00	(484,576.70)	(21.60)
12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	280,734.00	210,941.80	(69,792.20)	(24.86)
13 ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	777,950.00	395,308.00	(382,642.00)	(49.19)
14 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	1,814,937.05	309,386.00	(1,505,551.05)	(82.95)
15 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	403,580.00	54,431.12	(349,148.88)	(86.51)
16 กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	208,230.00	12,080.00	(196,150.00)	(94.20)
17 สรุป.		322,894.00	322,894.00	