

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)								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) %
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																			
สำนักยา																			
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	6,957,409.15	47,632,687.66	1,571,126.10	3,783,855.60	5,377,627.53	58,365,296.89	4	ฉบับ	14,591,324.22	109.72	-	109.72
2 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	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	29,841,863.23	966,317.15	2,327,250.85	3,307,496.26	36,442,927.49	27,644	รายการ	1,318.29	(11.89)	(9.19)	(2.98)
3 พิจารณาดำเนินการรับคำขอด้านยา ณ จุด One Stop	-	-	-	-	-	-	-	-	3,856,187.94	117,824.89	283,766.14	403,289.33	4,661,068.30	2,453	รายการ	1,900.15			
4 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญ	-	-	-	-	-	-	-	-	3,897,133.42	47,053.45	113,322.19	161,053.86	4,218,562.92	345	รายการ	12,227.72			
5 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสัตว์ (ที่ไม่ใช่ยาชีววัตถุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,826,761.46	40,167.58	96,738.46	137,485.00	2,101,152.50	176	รายการ	11,938.37			
6 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (มีและไม่มีเงินไป)	-	-	-	-	-	-	-	-	4,115,434.35	38,637.38	93,053.18	132,247.48	4,379,372.39	183	รายการ	23,931.00			
7 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุ (คน+สัตว์)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,642,634.63	20,657.61	49,751.21	70,706.57	1,783,750.02	58	รายการ	30,754.31			
8 ตำรับยาชีววัตถุใหม่ (มีและไม่มีเงินไป)	-	-	-	-	-	-	-	-	41,827.10	1,530.19	3,685.27	5,237.52	52,280.08	5	รายการ	10,456.02			
9 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	1,024,764.03	37,489.74	90,289.23	128,319.33	1,280,862.33	105	รายการ	12,198.69			
10 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ	-	-	-	-	-	-	-	-	1,777,591.13	39,019.93	93,974.50	133,556.86	2,044,142.42	1,079	รายการ	1,894.48			
11 แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ที่ได้รับอนุญาต/ จดแจ้ง)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,129,331.78	41,315.22	99,502.41	141,413.14	1,411,562.55	6,250	รายการ	225.85			
12 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	920,470.05	43,283.59	65,526.62	41,905.37	1,071,185.63	4,498	รายการ	238.15	446,485.52	7,650.97	18,426.37	26,187.62	498,750.48	4,342	รายการ	114.87	(53.44)	(3.47)	(51.77)
13 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับยา	3,092,609.18	167,182.85	253,096.57	161,859.49	3,674,748.09	24	เรื่อง	153,114.50	1,661,663.47	58,912.45	141,883.07	201,644.67	2,064,103.66	25	เรื่อง	82,564.15	(43.83)	4.17	(46.08)
14 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านยา	4,505,205.27	246,175.40	372,682.65	238,336.79	5,362,400.11	9,894	ราย	541.99	4,526,355.40	135,804.67	327,068.11	464,830.23	5,454,058.41	9,533	ราย	572.12	1.71	(3.65)	5.56
15 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	2,983,499.14	123,899.27	187,569.95	119,954.12	3,414,922.48	531	รายการ	6,431.12	6,065,198.55	86,073.38	207,296.69	294,610.71	6,653,179.33	799	รายการ	8,326.88	94.83	50.47	29.48
16 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	830,820.05	43,283.59	65,526.62	41,905.37	981,535.63	5,641	รายการ	174.00	10,456.78	382.55	921.32	1,309.38	13,070.03	49	รายการ	266.74	(98.67)	(99.13)	53.30
17 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	533,736.03	30,298.51	45,868.63	29,333.76	639,236.93	2,723	รายการ	234.75	271,876.17	9,946.26	23,954.28	34,043.90	339,820.61	2,543	รายการ	133.63	(46.84)	(6.61)	(43.08)
18 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา (รวมการโฆษณา)	1,410,588.09	80,074.63	121,224.25	77,524.93	1,689,411.90	108	เรื่อง	15,642.70	1,474,405.39	53,939.32	129,905.93	184,622.71	1,842,873.35	70	เรื่อง	26,326.76	9.08	(35.19)	68.30
19 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านยา	2,868,021.17	157,444.05	238,353.08	152,430.78	3,416,249.08	148	เรื่อง	23,082.76	1,160,702.11	42,462.87	102,266.37	145,341.28	1,450,772.63	165	เรื่อง	8,792.56	(57.53)	11.49	(61.91)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								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) %
20 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านยา	3,409,540.20	182,873.15	276,849.97	177,050.18	4,046,313.50	2,808	ราย	1,440.99	3,497,964.88	87,221.03	210,060.65	298,538.85	4,093,785.41	2,643	ราย	1,548.92	1.17	(5.88)	7.49
21 พิจารณาคำเนิ่นการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยา	2,878,362.18	163,395.54	247,362.99	158,192.77	3,447,313.48	6	เรื่อง	574,552.25	2,739,675.26	100,227.67	241,385.48	343,057.81	3,424,346.22	95	เรื่อง	36,045.75	(0.67)	1,483.33	(93.73)
22 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านยา	8,823,695.76	408,488.85	618,407.47	395,481.92	10,246,074.00	981	ราย	10,444.52	903,321.12	1,912.74	4,606.59	6,546.90	916,387.35	1,254	ราย	730.77	(91.06)	27.83	(93.00)
23 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านยา	7,445,241.47	422,556.01	639,703.62	409,101.16	8,916,602.26	1	ฉบับ	8,916,602.26	6,911,928.80	252,864.46	608,991.61	865,500.80	8,639,285.67	3	ฉบับ	2,879,761.89	(3.11)	200.00	(67.70)
24 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	3,192,885.20	181,250.02	274,392.72	175,478.73	3,824,006.67	1	โครงการ	3,824,006.67	1,501,529.22	43,993.06	105,951.64	150,578.81	1,802,052.73	1	โครงการ	1,802,052.73	(52.88)	-	(52.88)
25 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	3,101,350.19	174,757.48	264,563.72	169,192.93	3,709,864.32	3	ราย	1,236,621.44	645,477.13	1,912.74	4,606.59	6,546.90	658,543.36	3	ราย	219,514.45	(82.25)	-	(82.25)
26 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ ออ.	524,205.03	29,757.47	45,049.50	28,809.94	627,821.94	480	ครั้ง	1,307.96	575,122.67	21,040.16	50,672.52	72,015.96	718,851.31	728	ครั้ง	987.43	14.50	51.67	(24.51)
สำนักอาหาร																			
27 จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	-	-	-	-	-	-	-	-	3749205.4	108184.64	107373.16	98418.6	4063181.8	4	โครงการ	1,015,795.45			
28 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	21,173,450.27	1,912,986.36	978,701.68	1,085,965.94	25,151,104.25	65,262	รายการ	385.39	20,804,535.59	1,073,484.29	1,065,432.20	976,578.79	23,920,030.87	83,699	รายการ	285.79	(4.89)	28.25	(25.84)
29 พิจารณานโยบายโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	1,245,937.11	104,344.71	53,383.73	59,234.51	1,462,900.06	6,302	รายการ	232.13	1,387,202.35	69,509.94	68,988.55	63,235.14	1,588,935.98	7,091	รายการ	224.08	8.62	12.52	(3.47)
30 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหาร	11,748,724.02	958,977.58	490,621.88	544,393.31	13,742,716.79	74	เรื่อง	185,712.39	14,979,116.66	782,378.77	776,510.22	711,751.92	17,249,757.57	32	เรื่อง	539,054.92	25.52	(56.76)	190.26
31 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านอาหาร	3,964,751.61	338,871.87	173,370.01	192,371.11	4,669,364.60	3,940	ราย	1,185.12	4,402,390.79	224,208.74	222,526.98	203,968.99	5,053,095.50	5,459	ราย	925.64	8.22	38.55	(21.89)
32 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	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	16,006,670.26	1,177,487.88	1,168,655.67	1,071,193.78	19,424,007.59	4,548	รายการ	4,270.89	(35.93)	(18.89)	(21.01)
33 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	2,172,456.05	204,714.38	104,753.79	116,212.46	2,598,116.68	9,092	รายการ	285.76	2,868,140.34	153,653.55	152,501.01	139,782.94	3,314,077.84	9,588	รายการ	345.65	27.56	5.46	20.96
34 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านอาหาร	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	-	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	-	-	-	-
35 พิจารณาคำเนิ่นการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา)	209,008.83	24,843.98	12,710.41	14,103.45	260,666.67	388	เรื่อง	671.82	174,717.55	13,065.78	12,967.77	11,886.30	212,637.40	183	เรื่อง	1,161.95	(18.43)	(52.84)	72.96

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								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) %
36 การดำเนินการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านอาหาร	395,508.83	24,843.98	12,710.41	14,103.45	447,166.67	1,277	เรื่อง	350.17	1,170,100.71	60,102.58	59,651.75	54,677.00	1,344,532.04	679	เรื่อง	1,980.17	200.68	(46.83)	465.49
37 ตรวจสอบฝ่ายวังสถานประกอบการด้านอาหาร	3,706,759.96	295,146.47	150,999.69	167,549.03	4,320,455.15	1,950	ราย	2,215.62	5,547,060.93	291,628.16	289,440.68	265,302.32	6,393,432.09	1,531	ราย	4,175.98	47.98	(21.49)	88.48
38 พิจารณาคำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านอาหาร	209,008.83	24,843.98	12,710.41	14,103.45	260,666.67	245	เรื่อง	1,063.95	174,717.55	13,065.78	12,967.77	11,886.30	212,637.40	183	เรื่อง	1,161.95	(18.43)	(25.31)	9.21
39 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ ออ.	376,215.90	44,719.16	22,878.76	25,386.22	469,200.04	1,508	ครั้ง	311.14	293,525.48	21,950.51	21,785.86	19,968.99	357,230.84	18,090	ครั้ง	19.75	(23.86)	1,099.60	(93.65)
40 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	5,001,247.24	249,817.67	247,943.81	227,266.15	5,726,274.87	6,891	รายการ	830.98			
41 พัฒนาสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ Primary GMP	-	-	-	-	-	-	-	-	1,371,577.68	77,872.03	77,287.92	70,842.38	1,597,580.01	1	โครงการ	1,597,580.01			
42 จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนครัวไทยสู่โลก	-	-	-	-	-	-	-	-	17,732,551.17	909,900.75	903,075.68	827,762.27	20,373,289.87	8	โครงการ	2,546,661.23			
43 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	833,307.56	77,513.21	39,656.48	44,002.78	994,480.03	14,333	รายการ	69.38	-	-	-	-	-		รายการ		(100.00)	(100.00)	(100.00)
44 พัฒนาและตรวจประเมินสถานประกอบการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ Primary GMP	10,540,959.40	985,809.08	504,349.13	559,625.04	12,590,742.65	94	ราย	133,944.07	-	-	-	-	-		ราย		(100.00)	(100.00)	(100.00)
45 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	-	-	-	-	-		ราย		(100.00)	(100.00)	(100.00)
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์																			
46 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน	1,348,539.79	22,654.81	111,173.78	31,052.12	1,513,420.50	2	โครงการ	756,710.25	1,777,015.13	30,579.03	174,046.92	45,239.97	2,026,881.05	3	โครงการ	675,627.02	33.93	50.00	(10.72)
47 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	13,690,659.31	186,617.67	915,787.64	255,790.03	15,048,854.65	255,793	รายการ	58.83	14,010,769.47	197,017.84	1,121,368.06	291,476.93	15,620,632.30	265,793	รายการ	58.77	3.80	3.91	(0.11)
48 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	2,088,326.88	33,258.08	163,207.16	45,585.64	2,330,377.76	1,641	รายการ	1,420.10	2,204,667.20	35,869.52	204,158.85	53,066.96	2,497,762.53	1,816	รายการ	1,375.42	7.18	10.66	(3.15)
49 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	3,969,636.02	65,654.98	373,688.98	97,132.89	4,506,112.87	19	เรื่อง	237,163.84	13.62	375.00	(76.08)
50 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	2,207,159.32	29,016.77	142,393.81	39,772.23	2,418,342.13	1,872	ราย	1,291.85	2,338,699.43	31,848.75	181,273.78	47,118.45	2,598,940.41	3,311	ราย	784.94	7.47	76.87	(39.24)
51 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	1,497,188.02	18,930.73	92,898.63	25,947.66	1,634,965.04	329	รายการ	4,969.50	1,307,557.96	19,363.19	110,209.64	28,646.77	1,465,777.56	211	รายการ	6,946.81	(10.35)	(35.87)	39.79
52 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	932,893.97	15,672.16	76,907.89	21,481.26	1,046,955.28	402	รายการ	2,604.37	1,073,423.88	16,083.09	91,540.25	23,794.03	1,204,841.25	410	รายการ	2,938.64	15.08	1.99	12.84

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								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) %
53 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน เครื่องมือแพทย์ (รวมการ โฆษณา)	363,305.24	6,103.35	29,950.93	8,365.64	407,725.16	13	เรื่อง	31,363.47	472,781.64	6,242.78	35,532.07	9,235.84	523,792.33	16	เรื่อง	32,737.02	28.47	23.08	4.38
54 การดำเนินการผู้มีส่วนได้ส่วน เครื่องมือแพทย์	1,086,836.87	18,258.32	89,598.96	25,026.02	1,219,720.17	10	เรื่อง	121,972.02	1,076,047.22	18,516.71	105,391.73	27,394.45	1,227,350.11	14	เรื่อง	87,667.87	0.63	40.00	(28.12)
55 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถาน ประกอบการด้านเครื่องมือ แพทย์	2,401,167.00	36,826.99	180,720.84	50,477.41	2,669,192.24	388	ราย	6,879.36	2,751,102.51	38,726.38	220,419.29	57,293.53	3,067,541.71	284	ราย	10,801.20	14.92	(26.80)	57.01
56 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนสถานประกอบการ ด้านเครื่องมือแพทย์	701,979.62	11,792.91	57,871.28	16,164.11	787,807.92	3	เรื่อง	262,602.64	713,265.59	12,273.94	69,859.66	18,158.61	813,557.80	5	เรื่อง	162,711.56	3.27	66.67	(38.04)
57 พัฒนาและตรวจประเมิน รับรองสถานประกอบการด้าน เครื่องมือแพทย์	2,450,198.32	37,395.95	183,512.88	51,257.26	2,722,364.41	19	ราย	143,282.34	2,706,423.28	45,815.64	260,769.26	67,781.69	3,080,789.87	25	ราย	123,231.59	13.17	31.58	(13.99)
58 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม เครื่องมือแพทย์ เพื่อรองรับ การพัฒนาประเทศให้เป็น ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพ นานาชาติ	640,402.46	10,758.45	52,794.85	14,746.21	718,701.97	1	โครงการ	718,701.97	639,479.49	11,004.22	62,632.80	16,280.13	729,396.64	1	ราย	729,396.64	1.49	-	1.49
59 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	3,074.42	52.90	301.12	78.26	3,506.70	5	ครั้ง	701.34	(91.13)	400.00	(98.23)
60 ตรวจสอบการโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน เครื่องมือแพทย์	1,311,800.91	20,792.77	102,036.21	28,499.89	1,463,129.78	31	รายการ	47,197.73	-	-	-	-	-		รายการ		(100.00)	(100.00)	(100.00)
61 งานเฝ้าระวังข้อมูลความ ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (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	-	-	-	-	-		เรื่อง		(100.00)	(100.00)	(100.00)
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง																			
62 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน เครื่องสำอาง	13,103,315.95	177,235.39	1,046,753.37	280,709.28	14,608,013.99	181,200	รายการ	80.62	13,986,107.37	85,368.69	1,062,446.34	258,558.14	15,392,480.54	203,488	รายการ	75.64	5.37	12.30	(6.17)
63 พิจารณานุญาตโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน เครื่องสำอาง	3,152.71	50.64	299.07	80.20	3,582.62	15	รายการ	238.84	-	-	-	-	-		รายการ		(100.00)	(100.00)	(100.00)
64 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	2,984,195.69	14,634.63	182,133.66	44,324.25	3,225,288.23	14	เรื่อง	230,377.73	71.81	75.00	(1.82)
65 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับ สถานประกอบการด้าน เครื่องสำอาง	907,858.43	12,659.67	74,768.10	20,050.66	1,015,336.86	11,050	ราย	91.89	501,936.47	2,439.11	30,355.61	7,387.38	542,118.57	7,216	ราย	75.13	(46.61)	(34.70)	(18.24)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								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) %
66 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	6,144,761.22	75,958.03	448,608.59	120,303.98	6,789,631.82	725	รายการ	9,365.01	7,337,478.94	36,586.58	455,334.14	110,810.63	7,940,210.29	793	รายการ	10,012.88	16.95	9.38	6.92
67 ตรวจสอบการโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน เครื่องสำอาง	1,779,738.98	28,357.66	167,480.54	44,913.48	2,020,490.66	11,445	รายการ	176.54	1,937,279.22	13,658.99	169,991.41	41,369.30	2,162,298.92	12,828	รายการ	168.56	7.02	12.08	(4.52)
68 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	977,341.25	15,697.99	92,712.44	24,862.82	1,110,614.50	11,793	รายการ	94.18	1,013,503.05	7,561.23	94,102.39	22,900.86	1,138,067.53	12,207	รายการ	93.23	2.47	3.51	(1.00)
69 งานเฝ้าระวังข้อมูลความ ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านเครื่องสำอาง	31,527.14	506.39	2,990.72	802.03	35,826.28	31	เรื่อง	1,155.69	3,270.06	24.39	303.56	73.87	3,671.88	7	เรื่อง	524.55	(89.75)	(77.42)	(54.61)
70 พิจารณาคำเนิกรเรื่อง ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน เครื่องสำอาง (รวมการโฆษณา)	1,057,118.09	16,963.96	100,189.25	26,867.89	1,201,139.19	129	เรื่อง	9,311.16	1,095,237.17	8,171.00	101,691.29	24,747.71	1,229,847.17	106	เรื่อง	11,602.33	2.39	(17.83)	24.61
71 การดำเนินการผู้มีส่วน เกี่ยวข้องด้าน เครื่องสำอาง	643,342.74	10,127.74	59,814.48	16,040.53	729,325.49	118	เรื่อง	6,180.72	653,872.94	4,878.21	60,711.22	14,774.75	734,237.12	174	เรื่อง	4,219.75	0.67	47.46	(31.73)
72 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานที่ ประกอบการด้านเครื่องสำอาง	3,601,117.94	55,196.17	325,988.91	87,420.89	4,069,723.91	955	ราย	4,261.49	3,726,158.50	26,586.25	330,876.15	80,522.39	4,164,143.29	1,001	ราย	4,159.98	2.32	4.82	(2.38)
73 พิจารณาคำเนิกรเรื่อง ร้องเรียนสถานประกอบการ ด้านเครื่องสำอาง	668,375.31	10,735.40	63,403.35	17,002.96	759,517.02	129	เรื่อง	5,887.73	693,105.30	5,170.90	64,353.89	15,661.24	778,291.33	106	เรื่อง	7,342.37	2.47	(17.83)	24.71
74 พัฒนาและตรวจประเมิน รับรองสถานประกอบการด้าน เครื่องสำอาง	2,653,013.10	41,017.33	242,248.64	64,964.15	3,001,243.22	123	ราย	24,400.35	2,796,894.39	19,756.75	245,880.44	59,837.74	3,122,369.32	131	ราย	23,834.88	4.04	6.50	(2.32)
75 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์ มาตรฐานการผลิตและสถาน ประกอบการด้านเครื่องสำอาง	41,837.14	506.39	2,990.72	802.03	46,136.28	1	ฉบับ	46,136.28	32,693.64	243.91	3,035.56	738.74	36,711.85	1	ฉบับ	36,711.85	(20.43)	-	(20.43)
76 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม เครื่องสำอาง เพื่อรองรับการ พัฒนาประเทศให้เป็น ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพ นานาชาติ	10,616,121.62	35,447.08	209,350.67	56,141.86	10,917,061.23	1	โครงการ	10,917,061.23	5,143,581.77	17,073.74	212,489.27	51,711.63	5,424,856.41	1	โครงการ	5,424,856.41	(50.31)	-	(50.31)
77 พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการ การบริการและการ ปฏิบัติงาน ของ อย.	37,832.55	607.66	3,588.87	962.43	42,991.51	41	ครั้ง	1,048.57	235,394.26	1,756.16	21,856.04	5,318.91	264,325.37	41	ครั้ง	6,446.96	514.83	-	514.83

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								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) %
กลุ่มควบคุมด้านวัตถุอันตราย																			
78 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	10,181,588.86	165,189.33	1,155,559.71	253,176.32	11,755,514.22	3,298	รายการ	3,564.44	11,246,967.41	113,375.39	1,338,536.46	262,222.09	12,961,101.35	3,422	รายการ	3,787.58	10.26	3.76	6.26
79 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย	826,843.78	11,928.48	83,444.07	18,282.10	940,498.43	3	เรื่อง	313,499.48	920,065.41	7,914.05	93,435.09	18,304.13	1,039,718.68	3	เรื่อง	346,572.89	10.55	-	10.55
80 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	3,311,554.43	47,914.96	335,182.63	73,436.54	3,768,088.56	2,525	ราย	1,492.31	3,256,425.89	31,789.57	375,315.12	73,525.02	3,737,055.60	1,963	ราย	1,903.75	(0.82)	(22.26)	27.57
81 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	2,624,340.24	41,883.71	292,991.81	64,192.78	3,023,408.54	353	รายการ	8,564.90	2,466,639.75	24,453.51	288,703.94	56,557.70	2,836,354.90	237	รายการ	11,967.74	(6.19)	(32.86)	39.73
82 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	383,968.33	5,026.04	35,159.02	7,703.13	431,856.52	292	รายการ	1,478.96	380,271.44	2,889.96	34,119.56	6,684.09	423,965.05	224	รายการ	1,892.70	(1.83)	(23.29)	27.98
83 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	366,130.00	6,031.25	42,190.82	9,243.76	423,595.83	902	รายการ	469.62	424,140.69	4,446.09	52,491.63	10,283.22	491,361.63	1,024	รายการ	479.85	16.00	13.53	2.18
84 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (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	218,432.45	2,289.74	27,033.19	5,295.86	253,051.24	3	เรื่อง	84,350.41	4.40	-	4.40
85 พิจารณาคำเนิ่นการร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย (รวมการโฆษณา)	494,786.11	6,701.39	46,878.69	10,270.84	558,637.03	40	เรื่อง	13,965.93	323,410.51	3,334.57	39,368.72	7,712.41	373,826.21	13	เรื่อง	28,755.86	(33.08)	(67.50)	105.90
86 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัตถุอันตราย	884,776.05	14,508.52	101,492.36	22,236.38	1,023,013.31	80	เรื่อง	12,787.67	918,264.58	9,625.79	113,644.37	22,263.17	1,063,797.91	102	เรื่อง	10,429.39	3.99	27.50	(18.44)
87 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	948,094.23	14,072.92	98,445.25	21,568.77	1,082,181.17	323	ราย	3,350.41	1,059,051.54	10,003.71	118,106.16	23,137.24	1,210,298.65	333	ราย	3,634.53	11.84	3.10	8.48
88 พิจารณาคำเนิ่นการร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	245,746.67	4,020.84	28,127.21	6,162.51	284,057.23	6	เรื่อง	47,342.87	254,484.41	2,667.66	31,494.98	6,169.93	294,816.98	4	เรื่อง	73,704.25	3.79	(53.53)	55.68
89 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	575,308.44	7,505.56	52,504.13	11,503.35	646,821.48	27	ราย	23,956.35	608,712.56	4,979.62	58,790.62	11,517.21	684,000.01	24	ราย	28,500.00	5.75	(11.11)	18.97
90 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	376,125.67	5,830.21	40,784.46	8,935.63	431,675.97	1	ฉบับ	431,675.97	369,002.40	3,868.10	45,667.71	8,946.40	427,484.61	1	ฉบับ	427,484.61	(0.97)	-	(0.97)
91 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ ออ.	61,021.66	1,005.21	7,031.80	1,540.63	70,599.30	27	ครั้ง	2,614.79	63,621.10	666.91	7,873.74	1,542.48	73,704.23	33	ครั้ง	2,233.46	4.40	22.22	(14.58)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								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) %
กลุ่มควบคุมวัตถุเสพติด																			
92 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	4,021,626.84	100,631.68	286,545.28	136,158.44	4,544,962.24	103	รายการ	44,125.85	3,958,172.74	122,493.01	284,158.89	239,046.78	4,603,871.42	158	รายการ	29,138.43	1.30	53.40	(33.97)
93 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	182,215.67	5,031.58	14,327.26	6,807.92	208,382.43	5	รายการ	41,676.49	-	-	-	-	-	รายการ		(100.00)	(100.00)	(100.00)	
94 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	3,274,486.39	85,536.93	243,563.49	115,734.67	3,719,321.48	1,970	ราย	1,887.98	3,215,404.78	102,077.51	236,799.07	199,205.65	3,753,487.01	1,862	ราย	2,015.84	0.92	(5.48)	6.77
95 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	327,988.21	9,056.85	25,789.08	12,254.26	375,088.40	158	รายการ	2,373.98	333,471.25	11,279.28	26,165.64	22,011.67	392,927.84	99	รายการ	3,968.97	4.76	(37.34)	67.19
96 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	572,647.01	15,094.75	42,981.79	20,423.77	651,147.32	291	รายการ	2,237.62	-	-	-	-	-	รายการ		(100.00)	(100.00)	(100.00)	
97 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	109,329.40	3,018.95	8,596.36	4,084.75	125,029.46	216	รายการ	578.84	514,868.02	16,467.75	38,201.84	32,137.04	601,674.65	292	รายการ	2,060.53	381.23	35.19	255.98
98 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด (Health Product Vigilance Program)	3,644.31	100.63	286.55	136.16	4,167.65	-	เรื่อง		-	-	-	-	-	เรื่อง		(100.00)			
99 พิจารณาคำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	215,014.49	5,937.27	16,906.17	8,033.35	245,891.28	-	เรื่อง		-	-	-	-	-	เรื่อง		(100.00)			
100 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัตถุเสพติด	145,772.54	4,025.27	11,461.81	5,446.34	166,705.96	18	เรื่อง	9,261.44	133,388.50	4,511.71	10,466.26	8,804.67	157,171.14	10	เรื่อง	15,717.11	(5.72)	(44.44)	69.70
101 การจัดหาวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	473,760.74	13,082.12	37,250.89	17,700.60	541,794.35	77	รายการ	7,036.29	583,574.68	19,738.74	45,789.88	38,520.43	687,623.73	70	รายการ	9,823.20	26.92	(9.09)	39.61
102 ขายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	619,533.28	17,107.39	48,712.70	23,146.93	708,500.30	24,112	รายการ	29.38	413,504.35	13,986.31	32,445.40	27,294.48	487,230.54	24,937	รายการ	19.54	(31.23)	3.42	(33.51)
103 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	1,838,848.73	45,284.26	128,945.38	61,271.30	2,074,349.67	50	ราย	41,486.99	1,670,637.60	42,522.89	98,644.48	82,984.01	1,894,788.98	54	ราย	35,088.68	(8.66)	8.00	(15.42)
104 พิจารณาคำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	182,215.67	5,031.58	14,327.26	6,807.92	208,382.43	42	เรื่อง	4,961.49	256,772.86	8,685.05	20,147.55	16,948.99	302,554.45	11	เรื่อง	27,504.95	45.19	(73.81)	454.37
105 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	2,207,579.65	74,668.85	173,216.56	145,717.28	2,601,182.34	3,475	ครั้ง	748.54	56.03	20.70	29.27
106 การควบคุมการนำเข้า	2,890,855.05	75,473.76	214,908.96	102,118.83	3,283,356.60	1,605	ครั้ง	2,045.71	2,687,168.95	82,789.93	192,055.82	161,565.68	3,123,580.38	1,638	ครั้ง	1,906.95	(4.87)	2.06	(6.78)
107 การควบคุมการกระจาย	6,219,466.97	149,941.20	426,952.47	202,876.08	6,999,236.72	27,249	ครั้ง	256.86	4,809,162.88	131,065.26	304,044.78	255,775.65	5,500,048.57	23,290	ครั้ง	236.15	(21.42)	(14.53)	(8.06)
108 การควบคุมการใช้สารตั้งต้นทางอุตสาหกรรม	567,200.74	13,082.12	37,250.89	17,700.60	635,234.35	315	รายการ	2,016.62	499,762.73	16,580.55	38,463.50	32,357.16	587,163.94	295	รายการ	1,990.39	(7.57)	(6.35)	(1.30)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								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) %
109 การตรวจรับและการเก็บรักษา ยาเสพติดให้โทษของกลาง	11,611,589.18	277,743.43	790,864.97	375,797.30	13,055,994.88	76,464	รายการ	170.75	12,345,536.57	334,769.10	776,596.29	653,306.47	14,110,208.43	72,594	รายการ	194.37	8.07	(5.06)	13.84
110 การทำลายยาเสพติดให้โทษ ของกลางและการนำของกลาง ยาเสพติดไปใช้ประโยชน์	4,868,899.27	105,663.26	300,872.54	142,966.36	5,418,401.43	2	ครั้ง	2,709,200.72	4,290,433.04	112,567.24	261,133.12	219,676.50	4,883,809.90	1	ครั้ง	4,883,809.90	(9.87)	(50.00)	80.27
111 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุ เสพติด	2,595,947.63	35,221.08	100,290.84	47,655.45	2,779,115.00	11	เรื่อง	252,646.82	1,998,772.03	33,725.05	78,235.27	65,814.90	2,176,547.25	6	เรื่อง	362,757.88	(21.68)	(45.45)	43.58
สำนักค่านอาหารและยา																			
112 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้าน อาหารและยา	5,071,273.73	58,275.13	376,991.06	739,510.99	6,246,050.91	125,113	รายการ	49.92	5,405,319.82	109,546.88	403,529.42	626,287.80	6,544,683.92	119,000	รายการ	55.00	4.78	(4.89)	10.16
113 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ณ ด้านอาหารและยา	7,870,347.13	93,044.32	601,918.50	1,180,731.83	9,746,041.78	24,528	รายการ	397.34	8,703,481.07	176,389.05	649,750.76	1,008,429.50	10,538,050.38	24,139	รายการ	436.56	8.13	(1.59)	9.87
114 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางกายภาพ อลาภ และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ ด้าน อาหารและยา	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	32,412,377.29	557,018.05	2,051,844.51	3,184,514.22	38,205,754.07	1,728,035	รายการ	22.11	9.88	26.97	(13.46)
115 การดำเนินงานผู้จำหน่ายใน ส่วนที่ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ นำเข้า	3,630,868.14	39,176.56	253,439.37	497,150.25	4,420,634.32	2,275	เรื่อง	1,943.14	4,070,103.61	74,269.07	273,579.27	424,601.90	4,842,553.85	1,771	เรื่อง	2,734.36	9.54	(22.15)	40.72
116 พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการ การบริการและการ ปฏิบัติงาน ของ ออ.	41,123.48	489.71	3,167.99	6,214.38	50,995.56	120	ครั้ง	424.96	45,807.79	928.37	3,419.74	5,307.52	55,463.42	130	ครั้ง	426.64	8.76	8.33	0.40
117 พัฒนาค่านอาหารและยาเพื่อ รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	-		แห่ง		45,807.79	928.37	3,419.74	5,307.52	55,463.42	1	แห่ง	55,463.42	-	-	-
118 การควบคุมการนำเข้า ณ ด้านอาหารและยา	1,993,318.90	4,897.05	31,679.92	62,143.78	2,092,039.65	32,165	ครั้ง	65.04	458,077.95	9,283.63	34,197.41	53,075.25	554,634.24	32,165	ครั้ง	17.24	(73.49)	-	(73.49)
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค																			
119 ผลิต/เผยแพร่ความรู้ผ่าน สื่อมวลชน	19,141,014.90	91,460.68	311,944.03	505,969.61	20,050,389.22	47	เรื่อง	426,604.03	12,747,268.29	38,824.72	108,338.00	194,925.09	13,089,356.10	62	เรื่อง	211,118.65	(34.72)	31.91	(50.51)
120 ผลิต/เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อ อื่น ๆ	11,232,097.13	64,022.47	218,360.82	354,178.73	11,868,659.15	262	เรื่อง	45,300.23	28,467,998.65	149,752.49	417,875.13	751,853.92	29,787,480.19	253	เรื่อง	117,737.08	150.98	(3.44)	159.90
121 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก / ข้อมูลเร่งด่วน	11,410,453.20	45,730.34	155,972.02	252,984.81	11,865,140.37	576	เรื่อง	20,599.20	8,789,713.95	49,917.50	139,291.71	250,617.97	9,229,541.13	573	เรื่อง	16,107.40	(22.21)	(0.52)	(21.81)
122 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป	13,009,630.62	86,887.64	296,346.83	480,671.13	13,873,536.22	156	เรื่อง	88,932.92	7,096,949.93	66,556.66	185,722.28	334,157.30	7,683,386.17	127	เรื่อง	60,499.10	(44.62)	(18.59)	(31.97)
123 จัดทำโครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมผู้บริโภค	30,720,286.58	160,056.19	545,902.05	885,446.82	32,311,691.64	3	โครงการ	10,770,563.88	33,036,383.80	249,587.49	696,458.54	1,253,089.87	35,235,519.70	4	โครงการ	8,808,879.93	9.05	33.33	(18.21)
124 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	4,800,229.54	9,146.07	31,194.40	50,596.96	4,891,166.97	1	ราย	4,891,166.97	-	-	-	-	-		ราย		(100.00)	(100.00)	(100.00)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น																			
125 พิจารณาคำเนิการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	-	-	-	-	-	-	-	-	6,163,476.08	55,194.22	427,384.34	726,333.69	7,372,388.33	31	เรื่อง	237,818.98			
126 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	858,513.05	5,911.18	54,005.45	251,158.48	1,169,588.16	10	รายการ	116,958.82	5,501,264.27	47,834.99	370,399.76	629,489.19	6,548,988.21	19	รายการ	344,683.59	459.94	90.00	194.71
127 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	5,580,622.86	44,333.86	405,040.85	1,883,688.63	7,913,686.20	2,352	รายการ	3,364.66	5,752,577.68	51,514.61	398,892.05	677,911.44	6,880,895.78	1,912	รายการ	3,598.79	(13.05)	(18.71)	6.96
128 พัฒนาและตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	5,791,652.86	44,333.86	405,040.85	1,883,688.63	8,124,716.20	2,057	ราย	3,949.79	5,469,382.77	47,834.99	370,399.76	629,489.19	6,517,106.71	1,749	ราย	3,726.19	(19.79)	(14.97)	(5.66)
129 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	6,442,442.86	44,333.86	405,040.85	1,883,688.63	8,775,506.20	136	ราย	64,525.78	2,054,492.03	18,398.07	142,461.45	242,111.23	2,457,462.78	28	ราย	87,766.53	(72.00)	(79.41)	36.02
130 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย.	744,083.05	5,911.18	54,005.44	251,158.48	1,055,158.15	480	ครั้ง	2,198.25	4,108,984.06	36,796.15	284,922.89	484,222.46	4,914,925.56	105	ครั้ง	46,808.81	365.80	(78.13)	2,029.37
131 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	744,083.05	5,911.18	54,005.45	251,158.48	1,055,158.16	7	รายการ	150,736.88	-	-	-	-	-		รายการ		(100.00)	(100.00)	(100.00)
132 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	744,083.05	5,911.18	54,005.45	251,158.48	1,055,158.16	20	รายการ	52,757.91	-	-	-	-	-		รายการ		(100.00)	(100.00)	(100.00)
133 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทางกายภาพ อลาภและเอกสารที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	744,083.05	5,911.18	54,005.45	251,158.48	1,055,158.16	228	รายการ	4,627.89	-	-	-	-	-		รายการ		(100.00)	(100.00)	(100.00)
134 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	3,826,255.24	29,555.90	270,027.23	1,255,792.42	5,381,630.79	1,344	ราย	4,004.19	-	-	-	-	-		ราย		(100.00)	(100.00)	(100.00)
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ																			
135 พิจารณาคำเนิการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	2,935,940.53	42,952.00	94,239.97	93,324.26	3,166,456.76	15,800	เรื่อง	200.41	3,412,708.28	105,890.99	126,209.02	126,601.66	3,771,409.95	16,492	เรื่อง	228.68	19.11	4.38	14.11
136 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	7,046,257.27	103,084.80	226,175.92	223,978.22	7,599,496.21	23,120	ราย	328.70	4,692,473.88	145,600.11	173,537.40	174,077.28	5,185,688.67	26,712	ราย	194.13	(31.76)	15.54	(40.94)
137 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย.	587,188.11	8,590.39	18,847.99	18,664.85	633,291.34	102	ครั้ง	6,208.74	341,270.83	10,589.10	12,620.90	12,660.17	377,141.00	102	ครั้ง	3,697.46	(40.45)	-	(40.45)
138 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	85,317.71	2,647.27	3,155.23	3,165.03	94,285.24	1	เรื่อง	94,285.24			

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								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) %
139 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนสถานประกอบการ	1,174,376.21	17,180.80	37,695.99	37,329.70	1,266,582.70	101	เรื่อง	12,540.42	-	-	-	-	-	-	เรื่อง		(100.00)	(100.00)	(100.00)
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน																			
140 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้ สามารถนำแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับ ชีวิตประจำวัน	-	-	-	-	-	-	-	-	732,879.91	211.89	-	2,851.16	735,942.96	1	ครั้ง	735,942.96			
141 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มี หลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	394,322.46	105.94	-	1,425.58	395,853.98	1	ครั้ง	395,853.98			
142 พัฒนาศักยภาพและขวัญกำลังใจ เจ้าหน้าที่ ในการดำรงไว้ซึ่ง คุณธรรมจริยธรรมและความ โปร่งใส	-	-	-	-	-	-	-	-	968,194.91	211.89	-	2,851.15	971,257.95	3	ครั้ง	323,752.65			
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																			
1 ด้านการเงินและบัญชี	9,850,700.59	200,802.45	1,006,211.77	568,611.91	11,626,326.72	66,735	จำนวนเอกสาร รายการ	174.22	10,092,315.57	296,251.66	981,444.17	531,626.93	11,901,638.33	58,337	จำนวนเอกสาร รายการ	204.02	2.37	(12.58)	17.10
2 ด้านการพัสดุ	5,943,357.41	105,985.07	531,086.30	300,117.73	6,880,546.51	3,571	จำนวนครั้ง การจัดซื้อ จัดจ้าง	1,926.78	7,681,689.55	156,363.90	518,013.77	280,596.78	8,636,664.00	3,482	จำนวนครั้ง การจัดซื้อ จัดจ้าง	2,480.37	25.52	(2.49)	28.73
3 ด้านบริหารบุคลากร	3,423,506.91	61,674.52	309,048.18	174,643.63	3,968,873.24	675	จำนวนบุคลากร	5,879.81	3,339,927.57	90,990.82	301,441.05	163,284.06	3,895,643.50	659	จำนวนบุคลากร	5,911.45	(1.85)	(2.37)	0.54
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	10,650,841.09	320,381.23	1,061,382.39	574,927.72	12,607,532.43	213,558	ครั้ง	59.04	4.31	(0.92)	5.28
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	3,172,223.85	117,990.43	390,887.33	211,735.17	3,892,836.78	356,920	จำนวนหนังสือเข้า ออก	10.91	(16.94)	0.90	(17.68)
6 ด้านยานพาหนะ	3,167,158.36	54,901.85	275,110.64	155,465.47	3,652,636.32	413,061	กิโลเมตร	8.84	2,357,083.81	80,998.84	268,338.87	145,353.34	2,851,774.86	766,065	กิโลเมตร	3.72	(21.93)	85.46	(57.90)
7 พัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัย ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	5,354,360.06	52,694.03	272,381.87	110,416.65	5,789,852.61	99	โครงการ	58,483.36	4,093,248.25	84,964.04	244,082.11	80,628.84	4,502,923.24	95	โครงการ	47,399.19	(22.23)	(4.04)	(18.95)
8 ด้านพัฒนาวิทยากรบุคคล (บุคลากรภายในและนอก อย.)	7,616,361.73	92,214.55	476,668.27	193,229.13	8,378,473.68	43,008	จำนวน ชม./คนการ ฝึกอบรม	194.81	8,480,924.08	159,932.31	459,448.67	151,771.93	9,252,076.99	35,598	จำนวน ชม./คนการ ฝึกอบรม	259.90	10.43	(17.23)	33.41
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	17,412,675.48	349,851.93	1,005,043.97	332,001.10	19,099,572.48	1	ด้าน	19,099,572.48	8.84	-	8.84
10 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัย ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program)	2,678,302.33	39,520.52	204,286.40	82,812.49	3,004,921.74	48,815	เรื่อง	61.56	3,377,782.16	84,964.04	244,082.11	80,628.84	3,787,457.15	42,655	เรื่อง	88.79	26.04	(12.62)	44.24
11 ด้านวิทยบริการ	3,698,537.74	47,424.62	245,143.68	99,374.98	4,090,481.02	11	งาน	371,861.91	2,827,056.24	84,964.04	244,082.11	80,628.84	3,236,731.23	11	งาน	294,248.29	(20.87)	-	(20.87)
12 เสริมสร้างความร่วมมือ ระหว่างประเทศ	6,101,189.37	63,232.83	326,858.24	132,499.98	6,623,780.42	250	ครั้ง	26,495.12	6,450,890.11	149,936.54	430,733.13	142,286.18	7,173,845.96	284	ครั้ง	25,260.02	8.30	13.60	(4.66)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								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) %
13 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ด้านความปลอดภัยสารเคมี	5,660,836.67	47,424.62	245,143.68	99,374.98	6,052,779.95	4	โครงการ	1,513,194.99	4,612,932.35	84,964.04	244,082.11	80,628.83	5,022,607.33	5	โครงการ	1,004,521.47	(17.02)	25.00	(33.62)
14 ติดตาม กำกับ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน คุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วน 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	15,088,604.72	110,388.44	854,768.68	1,452,667.37	17,506,429.21	1,943	ครั้ง	9,010.00	(17.37)	6.41	(22.34)
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	2,153,014.78	34,020.81	245,360.26	65,454.57	2,497,850.42	91	เรื่อง	27,448.91	2.99	203.33	(66.05)
16 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	914,799.70	28,601.22	110,455.25	28,394.30	1,082,250.47	90	เรื่อง	12,025.01	954,897.17	15,088.79	108,821.27	29,030.17	1,107,837.40	95	เรื่อง	11,661.45	2.36	5.56	(3.02)
17 การดำเนินงานทางคดี	4,960,012.74	146,070.51	564,110.76	145,013.76	5,815,207.77	2,477	เรื่อง	2,347.68	5,659,587.65	77,352.01	557,867.63	148,821.94	6,443,629.23	1,705	เรื่อง	3,779.25	10.81	(31.17)	60.98
18 การตรวจสำัญญา	530,910.53	16,598.91	64,103.50	16,478.84	628,091.78	160		3,925.57	560,948.56	8,863.82	63,926.40	17,053.59	650,792.37	147	ฉบับ	4,427.16	3.61	(8.13)	12.78
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	2,090,219.30	6,441.87	124,358.78	49,502.98	2,270,522.93	1	ด้าน	2,270,522.93	(14.01)	-	(14.01)
20 การพัฒนาองค์กร	4,881,391.01	6,472.12	78,442.87	34,251.07	5,000,557.07	9	เรื่อง	555,617.45	2,389,363.43	4,294.58	82,905.85	33,001.98	2,509,565.84	9	เรื่อง	278,840.65	(49.81)	-	(49.81)
21 ด้านตรวจสอบภายใน	1,523,642.42	28,674.80	170,181.68	42,930.14	1,765,429.04	1,169	จำนวนงาน ตรวจสอบ/ คนวัน	1,510.20	1,628,822.65	17,853.36	167,302.63	44,787.98	1,858,766.62	1,097	จำนวนงาน ตรวจสอบ/ คนวัน	1,694.41	5.29	(6.16)	12.20
22 พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการ การบริการและการ ปฏิบัติงาน 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	4,377,336.14	1,297,419.97	127,442.97	7,414,838.00	13,217,037.08	3,075	ครั้ง	4,298.22	8.54	371.63	(76.99)
23 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในหน่วยงาน	10,029,749.47	644,166.01	191,857.35	5,844,507.22	16,710,280.05	1,312	จำนวน เครื่อง คอมพิวเตอร์	12,736.49	12,441,046.15	1,297,419.96	127,442.97	7,414,838.00	21,280,747.08	1,327	จำนวน เครื่อง คอมพิวเตอร์	16,036.73	27.35	1.14	25.91
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	9,299,352.29	2,594,839.91	254,885.94	14,829,676.00	26,978,754.14	3	ระบบ	8,992,918.05	176.33	200.00	(7.89)
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	3,887,788.61	130,939.05	54,129.21	155,322.08	4,228,178.95	1	โครงการ	4,228,178.95	4.37	-	4.37
รวมต้นทุนผลผลิต	667,196,367.32	22,942,410.56	40,199,628.52	59,063,702.10	789,402,108.50	3,542,570		222.83	690,490,698.05	20,838,295.94	42,127,878.00	68,401,545.95	821,858,417.94	4,285,327		191.78	4.11	20.97	(13.93)

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก	
สำนักยา	
1 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 109.72 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีการลงทุนในระบบการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบ e-Submission รองรับ AEC เพื่อให้เกิดความทันสมัย สามารถรองรับผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางและข้อกำหนดในระดับอาเซียน ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิก Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) คือ มาตรฐานการผลิตยาที่ดี สำนักยาจึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับยา ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและข้อกำหนดในระดับอาเซียน ซึ่งการดำเนินการออกประกาศ/หลักเกณฑ์ต่างๆ มีการอบรม ชี้แจงต่อผู้รับอนุญาต อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มีปริมาณผลงานเท่าเดิม คือ จำนวน 4 ฉบับ ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 109.72 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
2 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 2.98 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
3 พิจารณาดำเนินการรับคำขอด้านยา ณ จุด One Stop Service Center	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
4 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญ	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
5 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสัตว์ (ที่ไม่ใช่ยาชีววัตถุ)	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
6 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (มีและไม่มีเงื่อนไข)	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
7 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุ (คน+สัตว์)	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
8 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุใหม่ (มีและไม่มีเงื่อนไข)	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
9 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญใหม่	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
10 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
11 แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ที่ได้รับอนุญาต/ จดทะเบียน)	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
12 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 51.77 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เนื้อหาการโฆษณามีความซับซ้อนและทันสมัยมากขึ้น อีกทั้งสำนักยาใช้บุคลากรของสำนักยาในการพิจารณาอนุญาตบางส่วน ไม่ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการให้คำปรึกษาทั้งหมดเหมือนปี พ.ศ. 2558 ทำให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณาอนุญาตมากขึ้น ทำให้ปริมาณงานลดลง ร้อยละ 3.47 และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในกิจกรรมดังกล่าว และต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 53.44 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
13 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับยา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 46.08 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักยาได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับยา ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและข้อกำหนดในระดับอาเซียน ส่งผลให้มีปริมาณงาน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.17 ซึ่งการดำเนินการออกประกาศ/หลักเกณฑ์ต่างๆ มีการอบรม ซึ่งแจ้งต่อผู้รับอนุญาต อีกทั้งการดำเนินการปรับปรุงประกาศดังกล่าว ใช้บุคลากรของสำนักยา ไม่ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในกิจกรรมดังกล่าวลดลง ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 43.83 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
14 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านยา	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.56 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
15 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 29.48 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักยามีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยากรณีร้องเรียน เพื่อตรวจสอบคุณภาพเพิ่มขึ้น และมีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาที่ได้เก็บเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ไปแล้วนั้นซ้ำอีก เนื่องจากในระหว่างปีมีประเด็นร้อน (Hot Issue) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาเกิดขึ้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงมีนโยบายให้เก็บตัวอย่างยาเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ เพื่อยืนยันผลว่า ยาตามประเด็นร้อนนั้นมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภคหรือไม่ ส่งผลให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50.47 และทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 94.83 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเหตุให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กรมวิทย์ฯ) ไม่สามารถรับตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทั้งหมดได้ สำนักยาจึงจำเป็นต้องจัดจ้างมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีห้องปฏิบัติการทำการตรวจวิเคราะห์ จากเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
16 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 53.30 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรบ.) มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบโฆษณาเบื้องต้น สำนักยาไม่ต้องดำเนินการเองเหมือนปีที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณงานลดลง ร้อยละ 99.13 และต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 98.67 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ยังมีโฆษณาบางส่วนที่ ศรบ. ไม่สามารถตรวจสอบและดำเนินการได้ สำนักยายังคงต้องดำเนินการอยู่ จึงจัดจ้างบุคลากรภายนอกเพื่อดำเนินการรับเรื่องจาก ศรบ. มาตรวจสอบ
17 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 43.08 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีนโยบายเร่งรัดให้สำนักยาดำเนินการเพื่อให้ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิก Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) คือ มาตรฐานการผลิตยาที่ดีให้สำเร็จ แต่สำนักยามีข้อจำกัด คือ เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเรื่อง PIC/s กับตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาทางกายภาพ และฉลาก คือเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานเดียวกัน ทำให้ไม่มีเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา อย่างเพียงพอ รวมถึงลักษณะทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้องมีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้มีปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 6.61 และต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 46.84 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
18 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา (รวมการโฆษณา)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 68.30 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักยาได้รับเรื่องร้องเรียนลดลง เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการดำเนินการเฝ้าระวังและปราบปรามสถานประกอบการยา รวมถึงร้านขายยาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ (กองบังคับการปราบปรามคุ้มครองผู้บริโภค : บก.ปคบ.) อย่างเข้มข้น ทำให้มีปริมาณเรื่องร้องเรียนลดลง ร้อยละ 35.19 ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.08 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าว
19 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านยา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 61.91 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการดำเนินการเฝ้าระวังและปราบปรามสถานประกอบการยา รวมถึงร้านขายยาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเข้มข้น ทำให้สามารถดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาได้มากขึ้น ทำให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.49 ในขณะที่ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 57.33 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าว
20 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านยา	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.49 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
21 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 93.73 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการเพิ่มขึ้น สาเหตุเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการดำเนินการเฝ้าระวังและปราบปรามสถานประกอบการยา รวมถึงร้านขายยาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเข้มข้น ในขณะที่มีการพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนและดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนเกี่ยวกับสถานประกอบการยาได้มากขึ้น ทำให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1,483.33 ภายใต้อุบลการที่มีจำกัด และมีต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 0.67 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
22 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านยา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 93.00 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ผู้ประกอบการได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาสถานประกอบการด้านยามาอย่างดีแล้ว ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อมีการตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการยา จึงผ่านเกณฑ์การประเมินได้มากขึ้น ทำให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.83 ในขณะที่ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 91.06 เนื่องจากการดำเนินการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการได้ดำเนินการไปในปี 2558 แล้ว ปี 2559 จึงมีการดำเนินการน้อย ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการน้อยลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
23 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านยา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 67.70 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักยาได้เข้าเป็นสมาชิก PIC/S จำเป็นต้องมีการดำเนินการปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ PIC/S ทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 200 ซึ่งการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้บุคลากรสำนักยา ไม่ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวและต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 3.11 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
24 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 52.88 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักยาได้ปรับรูปแบบในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยให้ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมและพัฒนาเพิ่มขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการและต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 52.88 ในขณะที่มีปริมาณผลงานเท่าเดิม คือ 1 โครงการ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
25 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 82.25 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักยาได้รับการจัดสรรงบประมาณภายในกิจกรรมดังกล่าว ลดลง จึงมีการบูรณาการงบประมาณร่วมกันกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา เพื่อให้เกิดการเข้าใจ เข้าถึงประชาชน และรณรงค์ให้เกิดการใช้ยาอย่างปลอดภัยมากขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานดังกล่าวและต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 82.25 ในขณะที่มีปริมาณผลงานเท่าเดิม คือ 3 ราย เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าว

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
26 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย.	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 24.51 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาก้าวไกลมากขึ้น สำนักยาจึงได้มีการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศให้สามารถบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้บุคลากรของสำนักยา ทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 51.67 และมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.50 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
สำนักอาหาร	
27 จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
28 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 25.84 เนื่องจากมีปริมาณการยื่นคำขอของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทำให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 28.25 ในขณะที่มีการใช้งบประมาณในการจ้างเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานลดลงเนื่องจากเจ้าหน้าที่เดิมซึ่งมีอัตราค่าจ้างสูงได้ทำการลาออกและในขณะที่การจ้างเจ้าหน้าที่ใหม่ทดแทนนั้นต้องใช้อัตราจ้างขั้นพื้นฐาน ทำให้ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 4.89 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
29 พิจารณานโยบายโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 3.47 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
30 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหาร	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 190.26 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการจัดประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานและการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร จำนวน 103 ครั้ง ในขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการจัดประชุมฯ จำนวน 68 ครั้ง ทำให้มีการใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเพิ่มขึ้น
31 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านอาหาร	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 21.89 เนื่องจากมีปริมาณการยื่นคำขอของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทำให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 38.55 ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.22 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในขณะที่มีการใช้งบประมาณในการจ้างเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานลดลงเนื่องจากเจ้าหน้าที่เดิมซึ่งมีอัตราค่าจ้างสูงได้ทำการลาออกและในขณะที่การจ้างเจ้าหน้าที่ใหม่ทดแทนนั้นต้องใช้อัตราจ้างขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง
32 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 21.01 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานและส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีปริมาณลดลง
33 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.96 เนื่องจากมีการเก็บตัวอย่างอาหารในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.46 ซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าว มีมูลค่าการจำหน่ายที่ค่อนข้างสูง (ราคาแพง) ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการซื้อตัวอย่างเพิ่มขึ้น ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.56 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
34 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านอาหาร	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
35 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 72.96 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีค่าใช้จ่ายในการจ้างหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผลงานมีปริมาณลดลง ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนหน่วยของหน่วยงาน
36 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 465.49 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการจ้างหน้าที่เพื่อดำเนินการในกิจกรรมดังกล่าวเฉพาะเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผลงานมีปริมาณลดลง ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนหน่วยของหน่วยงาน
37 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านอาหาร	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 88.48 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ผลงานมีปริมาณลดลง ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนหน่วยของหน่วยงาน
38 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านอาหาร	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.21 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
39 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย.	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 93.65 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศลดลง ในขณะที่สามารถผลิตผลงานได้เพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้ต้นทุนของหน่วยงานลดลง
40 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
41 พัฒนาสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ Primary GMP	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
42 จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนครัวไทยสู่โลก	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
43 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
44 พัฒนาและตรวจประเมินสถานประกอบการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ Primary GMP	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
45 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	
46 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 10.72 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
47 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 0.11 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
48 พิจารณานโยบายโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 3.15 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
49 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 76.08 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (AMDD: ASEAN Agreement on Medical Device Directive) จำนวน 19 ฉบับ ส่งผลให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 375 ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในกิจกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ดำเนินการโดยคณะกรรมการของกองฯ ไม่ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการให้ปรึกษาเหมือนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นเพียง ร้อยละ 13.62 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
50 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 39.24 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผู้ประกอบการมายื่นคำขอจดทะเบียนสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก อีกทั้งกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ได้ดำเนินการปรับลดขั้นตอนและกระบวนการในการพิจารณา จึงทำให้เจ้าหน้าที่พิจารณาได้รวดเร็วขึ้น และครบกำหนดเวลาที่ผู้ประกอบการจะต้องอายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ทำให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 76.87 ในขณะที่มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นเพียง ร้อยละ 7.47 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
51 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 39.79 เหตุผลเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ซื้อมาจากสถานที่จำหน่าย เพื่อตรวจสอบคุณภาพนั้นได้ปรับราคาสูงขึ้น และผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์มีคุณภาพเข้ามามาตรฐาน จึงไม่ต้องส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ซ้ำ ทำให้มีปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 35.87 และมีค่าใช้จ่ายและต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 10.35 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
52 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.84 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
53 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ (รวมการโฆษณา)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.38 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
54 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านเครื่องมือแพทย์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 28.12 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านเครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์มีการทำผิดกฎหมายมากขึ้น ทำให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นเพียง ร้อยละ 0.63 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
55 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 57.01 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ลดลง เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีภาระงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 26.80 ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.92 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เนื่องจากสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ภาคอื่น จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
56 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 38.04 เหตุผลเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์มีการทำผิดกฎหมายมากขึ้น ทำให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 66.67 และมีค่าใช้จ่ายและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.27 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
57 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 13.99 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
58 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.49 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
59 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย.	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 98.23 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ไม่ได้จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เหมือนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายและต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 91.13 แต่มีปริมาณผลงานในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น 4 ครั้ง หรือ ร้อยละ 400 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
60 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
61 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านเครื่องมือแพทย์	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	
62 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 6.17 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
63 พิจารณานุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
64 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 1.82 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
65 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 18.24 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
66 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.92 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
67 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 4.52 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
68 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทางกายภาพฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 1.00 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
69 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านเครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 54.61 เหตุผลเนื่องจากการเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในแต่ละปีขึ้นกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากน้อยของแต่ละปี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีสถานการณ์ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางน้อยลง ทำให้มีปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 77.42 และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 89.75 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
70 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้อยเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน เครื่องสำอาง (รวมการโฆษณา)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.61 เหตุผลเนื่องจากการประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมีความซับซ้อนมากขึ้น การดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนแต่ละเรื่องต้องดำเนินการหลายขั้นตอน และดำเนินงานด้วยความรอบคอบ ทำให้มีการดำเนินงานดังกล่าวช้าลง ปริมาณผลงานจึงลดลง ร้อยละ 17.83 และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.39 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
71 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้าน เครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 31.73 เหตุผลเนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2558 และกฎหมายใหม่มาตรา 90 กำหนดให้ความผิดที่มีโทษปรับ สถานเดียวหรือเป็นความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบได้ ทำให้ขั้นตอนการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนเครื่องสำอางลดลง ทำให้มีปริมาณผลงาน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 47.46 ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นเพียง ร้อยละ 0.67 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
72 ตรวจสอบฝ่ายระวางสถาน ประกอบการด้านเครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 2.38 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
73 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้อยเรียนสถานประกอบการ ด้านเครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.71 เหตุผลเนื่องจากการประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมีความซับซ้อนมากขึ้น การดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนแต่ละเรื่องต้องดำเนินการหลายขั้นตอน และดำเนินงานด้วยความรอบคอบ ทำให้มีการดำเนินงานดังกล่าวช้าลง ปริมาณผลงานจึงลดลง ร้อยละ 17.83 และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.47 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
74 พัฒนาและตรวจประเมิน รับรองสถานประกอบการด้าน เครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 2.32 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
75 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์ มาตรฐานการผลิตและสถาน ประกอบการด้านเครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 20.43 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หลักเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการด้านเครื่องสำอางไม่มีการปรับปรุงในสาระสำคัญ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ กิจกรรมดังกล่าวและต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 20.43 ในขณะที่มีปริมาณผลงานเท่าเดิม คือ 1 ฉบับ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
76 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม เครื่องสำอาง เพื่อรองรับการ พัฒนาประเทศให้เป็น ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพ นานาชาติ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 50.31 เหตุผลเนื่องจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ เป็นโครงการต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งกิจกรรมบางส่วนดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทำให้มีค่าใช้จ่ายและต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 50.31 ในขณะที่มีปริมาณผลงานเท่าเดิม คือ 1 โครงการ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
77 พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการ การบริการและการ ปฏิบัติงาน ของ อย.	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 514.83 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอางมีการพัฒนาระบบอัตโนมัติในการรับแจ้งเครื่องสำอาง เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มความ รวดเร็ว ในการจัดแจ้งเครื่องสำอางของผู้ประกอบการ และเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดังกล่าวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 514.83 ในขณะที่มีปริมาณผลงานเท่าเดิม คือ 41 ครั้ง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
กลุ่มควบคุมด้านวัตถุดิบ	
78 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุดิบอันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.26 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
79 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุดิบอันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.55 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
80 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุดิบอันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.57 เหตุผลเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผู้ประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนวัตถุดิบอันตรายจำนวนน้อยลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยส่วนใหญ่เป็นการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงมีผู้อนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการน้อยลง ทำให้ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 22.26 (1 ทะเบียน ต่อ 1 ใบอนุญาต/ใบรับแจ้ง) และต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 0.82 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
81 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุดิบอันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 39.73 เหตุผลเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มควบคุมวัตถุดิบอันตรายได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอันตรายจำนวนน้อยลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เรื่องร้องเรียนจึงน้อยลง ซึ่งจำนวนเรื่องร้องเรียนเป็นเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 32.86 และต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 6.19 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
82 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุดิบอันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.98 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุดิบอันตรายต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการเตรียมการจัดทำ ร่าง ประกาศฯ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เกี่ยวกับการโฆษณาวัตถุดิบอันตราย จำนวน 3 ฉบับ เพื่อรองรับ ร่างพระราชบัญญัติวัตถุดิบอันตราย (ฉบับที่..) พ.ศ. ทำให้ไม่มีเวลาในการดำเนินการเรื่องตรวจสอบการโฆษณาฯ ทำให้ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 23.29 และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวและต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 1.83 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
83 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอันตรายทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.18 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
84 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านวัตถุดิบอันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.40 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
85 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน วัตถุอันตราย (รวมการโฆษณา)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 105.90 เหตุผลเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายจำนวนน้อยลง และเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากซับซ้อนต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ทำให้ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 67.50 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวและต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 33.08 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
86 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัตถุอันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 18.44 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
87 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.48 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
88 พิจารณาดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 55.68 เหตุผลเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสถานประกอบการวัตถุอันตรายจำนวนน้อยลง ทำให้ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 33.33 และเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากซับซ้อนจึงต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในกิจกรรมดังกล่าวและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.79 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
89 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.97 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
90 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 0.97 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
91 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย.	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 14.58 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
กลุ่มควบคุมวัตถุเสพติด	
92 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 33.97 เหตุผลเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีการเร่งรัดผลการดำเนินงานที่ยังค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ ตาม พรบ. อำนาจความสะดวก เรื่องใดที่ผู้ประกอบการยังไม่มีความพร้อม ก็ขอให้มาดำเนินการยกเลิกเรื่องเดิมไปก่อน เพื่อไม่ให้มีเรื่องค้างอยู่ในระบบ จึงทำให้มีปริมาณผลการดำเนินงานมากขึ้น ร้อยละ 53.40 แต่ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินการไม่แตกต่างจากเดิมทำให้มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.30 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
93 พิจารณานุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
94 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.77 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
95 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 67.19 เหตุผลเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองควบคุมวัตถุเสพติดมีการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการลักลอบขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (Alprazolam) โดยมีการล่อซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (Alprazolam) พบร้านขายยาจำนวนหลายร้านที่มีการลักลอบขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 และได้ส่งตัวอย่างวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าววิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อยืนยันว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์จริงหรือปลอม จึงทำให้ตัวอย่างที่ส่งวิเคราะห์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้น ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการส่งตัวอย่างเพียง 99 ตัวอย่างเท่านั้น เนื่องจากกรมวิทย์ฯ แจ้งว่า หากหน่วยงานมีการเก็บตัวอย่างครบถ้วนตามแผนแล้ว กรมวิทย์ฯ จะไม่ดำเนินการวิเคราะห์ตัวอย่างที่อยู่นอกเหนือจากแผนที่กำหนด ทำให้ปริมาณผลการดำเนินงานลดลง ร้อยละ 37.34 ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในกิจกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.76 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
96 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
97 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 255.98 เหตุผลเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการดำเนินการตรวจสอบการลักลอบขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (Alprazolam) โดยมีการล่อซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (Alprazolam) พบร้านขายยาจำนวนหลายร้านที่มีการลักลอบขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 จึงมีการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้น โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบโรงงานผลิต จะมีการตรวจสอบว่าวัตถุออกฤทธิ์ที่ตรวจพบจากการล่อซื้อเป็นวัตถุออกฤทธิ์จากโรงงานผลิตหรือไม่ จึงทำให้จำนวนการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น แต่ใช้งบประมาณในการดำเนินการดังกล่าวน้อย และเป็นเงินสวัสดิการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ไม่ใช่เงินงบประมาณ) ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ยังคงมีการดำเนินการตรวจสอบการลักลอบขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (Alprazolam) โดยมีการล่อซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (Alprazolam) พบร้านขายยาจำนวนหลายร้านที่มีการลักลอบขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 จึงมีการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นเหมือนเช่นปีที่ผ่านมา ทำให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 35.19 แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการล่อซื้อได้จากเงินงบประมาณ ดังนั้น จึงทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในกิจกรรมดังกล่าวและมีต้นทุนรวม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 381.23 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
98 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด (Health Product Vigilance Program)	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
99 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
100 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัตถุเสพติด	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 69.70 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบสถานประกอบการที่ดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย น้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงมีการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัตถุเสพติดลดลง ทำให้มีปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 44.44 แต่เจ้าหน้าที่ยังคงต้องเดินทางไปตรวจสถานประกอบการมากกว่า 1 ครั้ง และบางครั้งอาจต้องใช้เจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบมากกว่า 1 ทีมเพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติมประกอบการดำเนินคดี ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในกิจกรรมดังกล่าวทั้ง 2 ปี ไม่แตกต่างกันมากนัก และมีต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 5.72 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
101 การจัดหาวัสดุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 39.71 เหตุผลเนื่องจากวิธีที่ใช้ในการจัดซื้อวัสดุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ยังคงเหมือนกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นั่นคือ การจัดซื้อวัสดุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์โดยที่การประชุม 1 ครั้ง มีการจัดซื้อวัสดุเสพติดมากกว่า 1 รายการ/1 ครั้ง คือถ้าการจัดซื้อวัสดุเสพติด 2 รายการและไม่เกินวงเงินที่สามารถอนุมัติได้ตามระเบียบพัสดุคณะกรรมการจะมีการจัดซื้อรวมกันได้ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อ 1 รายการ/1 ครั้ง จึงทำให้มีปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 9.09 และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อมากกว่า ทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 26.92 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
102 ขายวัสดุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 33.51 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการขายวัสดุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการเปิดใช้ระบบสารสนเทศในการขายวัสดุเสพติดแทนระบบ Manual และมีผู้ใช้บริการมากขึ้น ทำให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.42 และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้มากขึ้น ทำให้มีต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 31.23 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
103 ตรวจสอบฝ้าระวางสถานประกอบการด้านวัสดุเสพติด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 15.42 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
104 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัสดุเสพติด	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 454.37 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขายยาทางอินเทอร์เน็ต การดำเนินการของ อย. คือ ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปิดเว็บไซต์ดังกล่าว จึงมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวน้อย แต่เรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับสถานประกอบการ แม้จะมีจำนวนเรื่องของการดำเนินการน้อยกว่า (ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 73.81) แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าน้ำมัน ที่ต้องไปตรวจสอบสถานประกอบการที่ถูกร้องเรียน ทำให้มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 45.19 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
105 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย.	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 29.27 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการจัดทำระบบใหม่จำนวน 2 ระบบ คือ ระบบการจัดการคลังยาเสพติดให้โทษของกลาง และระบบยาติดตัว รวมทั้งได้มีการจัดการสิทธิให้กับผู้เข้าใช้ระบบ และมีการนำเข้า / จัดการข้อมูล จำนวนมาก ทำให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.70 และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 56.03 ทั้งในการจัดทำระบบและในการจัดจ้างทำข้อมูล เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
106 การควบคุมการนำเข้า	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 6.78 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
107 การควบคุมการกระจาย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 8.06 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
108 การควบคุมการใช้สารตั้งต้นทางอุตสาหกรรม	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 1.30 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
109 การตรวจรับและการเก็บรักษา ยาเสพติดให้โทษของกลาง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.84 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
110 การทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางและการนำของกลางยาเสพติดไปใช้ประโยชน์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80.27 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง จำนวน 2 ครั้ง แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการเผาทำลายยาเสพติดฯ ลดลงเหลือ 1 ครั้ง หรือ ร้อยละ 50 เนื่องจากการเผาทำลายยาเสพติดขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลว่าจะกำหนดให้มีการเผาทำลายยาเสพติดกี่ครั้งในแต่ละปี ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในกิจกรรมดังกล่าวลดลง ร้อยละ 9.87 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
111 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุเสพติด	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 43.58 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายที่ค่อนข้างซับซ้อน ทำให้กฎหมาย 1 เรื่องต้องมีการจัดประชุมกรรมการฯ และอนุกรรมการฯ หลายครั้ง กว่ากฎหมายจะผ่านการ ลงราชกิจจานุเบกษา ทำให้ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 45.45 และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวและต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 21.68 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
สำนักด่านอาหารและยา	
112 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด่านอาหารและยา	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.16 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
113 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด่านอาหารและยา	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.87 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
114 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ ด่านอาหารและยา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 13.46 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
115 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้า	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40.72 เหตุผลเนื่องจากตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการถ่ายโอนภารกิจตรวจสอบอาหารนำเข้าและการตรวจสอบอาหารส่งกลับคืนจากต่างประเทศ บางส่วนให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้มีปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 22.15 ซึ่งที่ผ่านมากการตรวจสอบอาหารส่งกลับจากต่างประเทศจะถูกอายัดทุกครั้ง ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายการดำเนินการในกิจกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.54 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
116 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย.	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.40 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
117 พัฒนาด่านอาหารและยาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
118 การควบคุมการนำเข้า ณ ด่านอาหารและยา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 73.49 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักด่านอาหารและยามีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในกิจกรรมนี้ คือ ใช้งบประมาณในส่วนนี้ไปดำเนินการกิจกรรมเพื่อการจัดทำความร่วมมือกับ สปป.ลาว สำหรับการตรวจสอบร่วมกัน ณ ด่านชายแดน เพื่อการตรวจสอบ ณ จุดเดียว (Single Stop Inspection) ในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (Common Control Area) ทำให้ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 73.49 ในขณะที่ปริมาณผลงานเท่าเดิม คือ 32,165 ครั้ง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	
119 ผลิต/เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อมวลชน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 50.51 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีการผลิต/เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อมวลชนเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 31.91 แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในกิจกรรมดังกล่าวและต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 34.72 เนื่องจากการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์จำนวนมากขึ้น ซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่าสื่อโทรทัศน์ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
120 ผลิต/เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่ออื่น ๆ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 159.90 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคมียุทธศาสตร์จัดทำกิจกรรมการผลิต/เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่ออื่นๆ เพิ่ม คือ พิมพ์เอกสารเพื่อรวมเล่ม Infographic และพัฒนาและประชาสัมพันธ์ Mobile Application เพิ่มเติมจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในกิจกรรมดังกล่าวและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 159.90 ในขณะที่ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 3.44 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
121 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก / ข้อมูลเร่งด่วน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 21.81 เหตุผลเนื่องจากการประชาสัมพันธ์เชิงรุก/ข้อมูลเร่งด่วน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นการเผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์จำนวนมากขึ้น ซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่าการเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในกิจกรรมดังกล่าวและต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 22.21 ในขณะที่ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 0.52 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
122 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 31.97 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคมียุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เช่น การผลิต/เผยแพร่ข่าว การแถลงข่าว การตรวจตลาดข่าว/ วิเคราะห์ข่าว ฯลฯ มีจำนวนลดลง ทำให้มีปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 18.59 และทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในกิจกรรมดังกล่าวและต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 44.62 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
123 จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 18.21 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
124 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	
125 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
<p>126 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น</p>	<p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 194.71 เหตุผลเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (กอง คบ.) มีการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมย่อยนี้เพิ่ม คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 2. ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 3. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 4. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น <p>ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไม่ได้มีการดำเนินการในกิจกรรมตามข้อ 1-4 อีกทั้งการดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการเป็นการตรวจสอบตามเรื่องร้องเรียนที่ได้รับมอบหมาย และเพิ่มการตรวจสอบกลุ่มเสี่ยง ซึ่งใช้ข้อมูลจากการรายงานผลิตภัณฑ์สุขภาพจากส่วนภูมิภาคและดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่มีความผิด ทำให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 459.94 เนื่องจากการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นจะตรวจสอบตามเรื่องร้องเรียนที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบในพื้นที่ทุกกรณี เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น</p>
<p>127 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน</p>	<p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.96 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)</p>
<p>128 พัฒนาและตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน</p>	<p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 5.66 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)</p>
<p>129 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ</p>	<p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 36.02 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลงานลดลง เนื่องจาก ปีงบประมาณ 2558 - 2559 กอง คบ.มีโครงการบูรณาการใน 3 โครงการ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม แก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค 2. โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3. โครงการส่งเสริมภารกิจการกระจายอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาค <p>ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 โครงการที่ 3 ปรับรูปแบบการส่งเสริมงานกระจายอำนาจ โดยดำเนินการผลิตสื่อเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มทักษะ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงติดตามและประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางช่องทางสื่อสารต่างๆ ในภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับมอบอำนาจจาก อย. โดยมุ่งเน้นติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการคัดเลือก คบส. ดีเด่น เขตละ 1 แห่ง และดำเนินการจัดประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือก คบส. ดีเด่นจาก 12 เขต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จ และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขต ทำให้ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 79.41 และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในกิจกรรมดังกล่าวและต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 72.00 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น</p>

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
<p>130 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย.</p>	<p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2,029.37 เหตุผลเนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การดำเนินการในด้านการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของ กอง คบ. กำหนดระยะเวลาความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลน้อยลง จากปีงบประมาณ 2558 กอง คบ. ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของ คบ. อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ปี งบประมาณ 2559 ดำเนินการปรับปรุงอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อ Update ข้อมูลสำคัญ แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลบนเว็บไซต์ของกอง คบ. ก็มีสาระประโยชน์เพียงพอสำหรับการใช้งาน 2. ปีงบประมาณ 2559 กอง คบ. มีการดำเนินงานด้าน IT ที่เกี่ยวกับการจัดหาวัสดุ การเบิก ยืม คืน อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เป็นจำนวนน้อยลง เนื่องจากเจ้าหน้าที่กองปฏิบัติราชการในพื้นที่เป็นหลัก และต้องเตรียมพร้อมข้อมูลเพื่อการประสานหน่วยงานในพื้นที่ ดังนั้น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น โน้ตบุ๊ก ทรัมไดร์ จึงจัดทำยืม - คืน ปีละ 2 ครั้ง เป็นต้น 3. ในปีงบประมาณ 2559 ปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของกอง คบ. ค่อนข้างน้อย และที่มีอยู่ก็ยังมีประสิทธิภาพใช้งานได้ จำนวนผลงานในเรื่องการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ การซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จึงลดลง <p>ทำให้ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 78.13 แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 365.80 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น</p>
<p>131 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น</p>	<p>กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้</p>
<p>132 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น</p>	<p>กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้</p>
<p>133 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น</p>	<p>กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้</p>
<p>134 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น</p>	<p>กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้</p>
<p>ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p>	
<p>135 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)</p>	<p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.11 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)</p>

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
136 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 40.94 เหตุผลเนื่องจากเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การดำเนินการในกิจกรรมย่อยนี้ จะเป็นการดำเนินงานเรื่องการจัดการปัญหาโฆษณาแบบบูรณาการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โดยที่ อย. มีการโอนงบประมาณสนับสนุนให้กับ สสจ. เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อย. ไม่ได้โอนงบประมาณสนับสนุนให้กับ สสจ. เหมือนปีที่ผ่านมา เนื่องจาก สสจ. สามารถดำเนินการได้เองแล้ว ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวและต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 31.76 ในขณะที่ปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.54 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
137 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย.	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 40.45 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่ได้ได้รับการจัดสรรเงินในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์ เหมือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว และต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 40.45 ในขณะที่มีปริมาณผลงานเท่าเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา คือ 102 ครั้ง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
138 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
139 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการ	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	
140 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้สามารถนำแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
141 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดหาพัสดุ	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
142 พัฒนาศักยภาพและขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน	
1 ด้านการเงินและบัญชี	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.10 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
2 ด้านการพัสดุ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 28.73 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคาร และมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดสูงขึ้น ทำให้มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.52 ในขณะที่ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 2.49 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
3 ด้านบริหารบุคลากร	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.54 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
4 งานบริหารทั่วไป	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.28 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
5 ด้านงานสารบรรณ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 17.68 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
6 ด้านยานพาหนะ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 57.09 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการดำเนินงานเชิงรุกเกี่ยวกับการออกตรวจสอบสถานประกอบการ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา อาหาร เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง อย่างเข้มข้นมากกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อป้องกันและปราบปรามไม่ให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่มีมาตรฐาน คุณภาพ และไม่ปลอดภัย ถึงมือผู้บริโภค จึงมีการใช้ยานพาหนะในการออกตรวจมากขึ้น ทำให้มีจำนวนปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 85.46 ในขณะที่ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 21.93 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
7 พัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 18.95 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
8 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (บุคลากรภายในและนอก อย.)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 33.41 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อัตราค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม และค่าวิทยากรมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงได้ส่งผู้บริหารไปอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางเพิ่มขึ้น (ผ.บ.ก.) 7 คน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (3 คน) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมีค่าลงทะเบียนต่อคนค่อนข้างสูง ทำให้มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.43 ส่งผลให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมได้น้อยลง เพราะมีงบประมาณค่าฝึกอบรมจำกัด ทำให้มีปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 17.23 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
9 ด้านงานแผน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.84 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
10 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 44.24 เหตุผลเนื่องจาก จำนวนรายงาน ADR ที่ได้รับลดลงจาก 48,815 ฉบับ เป็น 42,655 ฉบับ หรือ ร้อยละ 12.62 เนื่องจากการรายงาน ADR ในแต่ละปีนั้นเกิดขึ้นได้ตามความถี่ของการเกิด ADR จากการใช้ยาของประชากรในประเทศไทย และเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของระบบรายงาน ADR ของประเทศไทย ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 26.04 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
11 ด้านวิทยบริการ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 20.87 เหตุผลเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองแผนงานและวิชาการมีกิจกรรมการดำเนินงานด้านวิทยบริการเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ งานระบบคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ PMQA หมวด 6 ในขณะที่ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 20.87 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
12 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 4.66 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
13 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยสารเคมี	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 20.87 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมีได้จัดทำโครงการ เพิ่มขึ้น 1 โครงการ รวมเป็น 5 โครงการ หรือ ร้อยละ 25 โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ น้อยลง ทำให้ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 17.02 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
<p>14 ติดตาม กำกับ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน คุ่มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น</p>	<p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 22.34 เหตุผลเนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กอง คบ. จัดทีมตรวจราชการและนิเทศงาน รวมถึงการดำเนินงานในพื้นที่ในเรื่องต่างๆ โดยเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่แต่ละครั้ง จึงทำให้การดำเนินงานและติดตามงานในพื้นที่ที่มีความหลากหลายครอบคลุมภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้จำนวนการลงพื้นที่ลดลง แต่จำนวนผลงานในการดำเนินงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น เช่น การติดตามตัวชี้วัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา การตรวจเยี่ยมหน่วยงานส่วนภูมิภาค การตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำสถานที่ผลิต และอื่นๆ สามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุม 2. กอง คบ. ใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในการประสาน ติดตามการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค เช่น ไลน์ อีเมลล์ โทรศัพท์ จึงทำให้ได้รับข้อมูลในพื้นที่ รวมถึงสภาพปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขเบื้องต้น ส่งผลในการลงพื้นที่เพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆ และการลงพื้นที่เพื่อจัดการปัญหาลดลง แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานในส่วนภูมิภาคก็ยังเป็นเรื่องจำเป็น เพราะในบางกรณีส่วนภูมิภาคก็ยังคงต้องการเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเพื่อร่วมจัดการปัญหาในพื้นที่ 3. กอง คบ. มีภารกิจในการปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นหลัก เช่น การตรวจราชการและนิเทศงานในส่วนภูมิภาค รวมถึงการประชุมต่างๆ ในส่วนภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งภารกิจดังกล่าวมีการกำหนดแผนการดำเนินงานที่แน่นอน จึงทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยเครื่องบิน โดยจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า รวมถึงในบางภารกิจที่มีการกำหนดวัน/เวลา/สถานที่ที่แน่นอนชัดเจน จะจองตั๋วเครื่องบินแบบ Fixed Flights <p>จากเหตุผลข้อ 1-3 ทำให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.42 และต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 17.37 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น</p>
<p>15 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ</p>	<p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 66.05 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการปรับเปลี่ยนกฎหมายลำดับรองในแต่ละพระราชบัญญัติ จำนวน 7 ฉบับ (พรบ.ยา พ.ศ. 2510) พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 พรบ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 พรบ.เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พรบ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 และพรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522) เพิ่มจำนวนมากขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อรองรับหลักเกณฑ์ในการควบคุมกำกับดูแลที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก เช่น การปรับเปลี่ยนประเภทของเครื่องมือแพทย์ให้สอดคล้องกับประเภทเครื่องมือแพทย์ของกลุ่มประเทศอาเซียน หรือการปรับปรุงประกาศกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การผลิตที่ติของยาแผนปัจจุบัน และยาแผนโบราณ เพื่อเข้ารับการประเมินการเป็นสมาชิก PIC/S ซึ่งประเทศไทยได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแล้ว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ทำให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 203.33 ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.99 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น</p>
<p>16 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p>	<p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 3.02 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)</p>
<p>17 การดำเนินการทางคดี</p>	<p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60.98 เหตุผลเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการควบคุมกำกับดูแลเกี่ยวกับการผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในกำกับดูแล โดยมุ่งเน้นการร่วมจับกุมปราบปรามกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่อยู่ระบบการพิจารณาอนุญาต เช่น ผลิตภัณฑ์ปลอม หรือไม่ขออนุญาต (เถื่อน) เพื่อนำคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยไม่ต้องนำเป็นคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอีก ประกอบกับสำนัก/กองผลิตภัณฑ์ได้ปรับเปลี่ยนระบบการจัดทำรายการการผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ก่อนวางจำหน่ายให้มีความเข้มงวดมากขึ้น พร้อมทั้งให้คำปรึกษากับผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับการผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อลดความผิดพลาดจาก</p> <p>การประกอบกิจการซึ่งเป็นต้นเหตุที่จะเป็นคดีเข้าสู่การดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามที่กล่าวมานั้น จึงเป็นเหตุให้มีจำนวนคดีลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ร้อยละ 31.17 ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในกิจกรรมดังกล่าวและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.81 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น</p>
<p>18 การตรวจสอบสัญญา</p>	<p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.78 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)</p>

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
19 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 14.01 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
20 การพัฒนาองค์กร	<p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 49.81 เหตุผลเนื่องจาก ค่าใช้จ่ายในการวิจัย ซึ่งมีเหตุผล ดังนี้</p> <p>สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามียามีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันทำให้กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถผลิตได้ในปริมาณที่มากขึ้น มีความหลากหลายมากขึ้น แต่ด้วยข้อจำกัดของการมีฐานะเป็นหน่วยงานของส่วนราชการในหลายๆ ด้าน ทั้งความล่าช้าของการตรวจสอบสถานประกอบการและการประเมินผลิตภัณฑ์ ที่มีการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ อีกทั้งยังมีข้อจำกัดจากจำนวนบุคลากร และจำนวนผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินด้านวิชาการมีจำนวนน้อย โครงสร้างการทำงานที่ไม่ได้ออกแบบมาให้มีความคล่องตัวในการตรวจและประเมิน ตลอดจนค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตและขึ้นทะเบียนตามกฎหมายที่ต่ำมาก จึงทำให้เกิดปัญหางานค้างดำเนินการไม่เสร็จภายในเวลาที่กำหนด</p> <p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารดำเนินการวิจัย รวม 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาข้อเสนอเกี่ยวกับระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยในอนาคต โดยใช้งบประมาณจากงบกลางของสำนักงานฯ รวมทั้งสิ้น 4,000,000 บาท</p> <p>2. โครงการศึกษาการจัดตั้งสถาบันตรวจและประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติในรูปแบบองค์กรมหาชน โดยใช้งบประมาณจากงบกลางของสำนักงานฯ รวมทั้งสิ้น 6 แสนบาท เพราะเห็นว่าการปรับเปลี่ยนสภาพของหน่วยงานตรวจและประเมินที่เป็นส่วนราชการให้เป็นองค์กรมหาชน เป็นแนวทางหนึ่งที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจและประเมินของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่มีความล่าช้านั้นให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัวสูงในการดำเนินงานมากขึ้น แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้รับมอบหมายให้ทำโครงการศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานตรวจและประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพในรูปแบบหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) โดยใช้งบประมาณจากงบกลางของสำนักงานฯ รวมทั้งสิ้น 400,000 บาท จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 49.81 ในขณะที่มีปริมาณผลงานเท่ากับปีที่ผ่านมา คือ 9 เรื่อง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น</p>
21 ด้านตรวจสอบภายใน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.20 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
22 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย.	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 78.99 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานฯ พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 17 ระบบ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพียง 1 ระบบ ส่งผลให้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวนผลงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนมากถึง ร้อยละ 371.63 โดยวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมีจำนวนใกล้เคียงกัน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
23 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.91 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามียามีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้นจาก จำนวน 1,312 เครื่อง เป็นจำนวน 1,327 เครื่อง หรือ ร้อยละ 1.14 เพื่อรองรับการดำเนินงานที่มีมากขึ้นและบุคลากรที่ได้รับการบรรจุเพิ่มขึ้น ทำให้มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.35 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
24 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 7.89 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
25 การบริหารจัดการศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.37 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)								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) %
สำนักยา																			
1 ระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพสอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	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	54,770,153.17	2,338,284.86	4,116,324.30	9,424,731.17	70,649,493.50	4	รายการ	17,662,373.37	101.11	-	101.11
2 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	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	63,932,110.30	1,782,523.27	4,381,014.03	5,600,345.20	75,695,992.80	38,298	รายการ	1,976.50	46.20	25.81	16.21
3 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	1,765,510.32	64,438.87	148,264.40	83,854.00	2,062,067.59	4,498	รายการ	458.44	1,244,290.41	23,407.14	93,359.59	60,208.21	1,421,265.35	4,342	รายการ	327.33	(31.08)	(3.47)	(28.60)
4 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านยาทันตสาธารณสุขในปัจจุบัน	5,800,935.12	204,701.60	428,426.21	260,263.97	6,694,326.90	24	เรื่อง	278,930.29	3,752,759.87	106,099.85	282,038.12	268,354.03	4,409,251.86	25	เรื่อง	176,370.07	(34.13)	4.17	(36.77)
5 สถานประกอบการด้านยาได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	6,331,909.07	282,595.32	518,534.98	383,432.43	7,516,471.80	9,894	เรื่อง	759.70	5,988,994.01	183,551.33	440,872.16	595,622.40	7,209,039.90	9,533	เรื่อง	756.22	(4.09)	(3.65)	(0.46)
6 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	14,818,479.46	533,117.65	1,077,065.77	831,801.06	17,260,463.95	9,151	รายการ	1,886.18	13,781,311.13	313,258.31	804,802.73	948,777.19	15,848,149.36	3,626	รายการ	4,370.70	(8.18)	(60.38)	131.72
7 สถานประกอบการด้านยาได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	7,612,499.60	369,416.26	624,514.97	501,650.88	9,108,081.71	2,814	ราย	3,236.70	7,414,108.69	211,064.87	536,134.40	729,804.11	8,891,112.07	2,738	ราย	3,247.30	(2.38)	(2.70)	0.33
8 สถานประกอบการด้านยาได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	9,691,557.17	420,344.36	677,713.61	533,898.90	11,323,514.04	981	ราย	11,542.83	1,674,030.30	16,060.06	55,737.20	64,202.32	1,810,029.88	1,254	ราย	1,443.41	(84.02)	27.83	(87.50)
9 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาที่เป็นมาตรฐาน	7,930,365.13	429,706.18	676,044.08	471,233.55	9,507,348.95	1	ฉบับ	9,507,348.95	7,315,995.15	260,703.22	639,081.34	896,716.44	9,112,496.14	3	ฉบับ	3,037,498.71	(4.15)	200.00	(68.05)
10 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	4,109,242.01	193,391.78	333,619.98	208,242.07	4,844,495.84	1	โครงการ	4,844,495.84	1,619,286.43	47,296.26	114,620.62	157,279.69	1,938,483.00	1	โครงการ	1,938,483.00	(59.99)	-	(59.99)
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	1,292,508.81	9,706.40	42,736.66	58,738.05	1,403,689.91	3	ราย	467,896.64	(68.64)	-	(68.64)
12 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 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	793,377.41	47,407.78	61,586.23	212,962.15	1,115,333.57	728	ครั้ง	1,532.05	10.06	51.67	(27.43)
สำนักอาหาร																			
13 ระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพสอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	-	-	-	-	-	-	-	-	4,553,993.35	137,639.73	166,572.92	193,531.70	5,051,737.69	4	รายการ	1,262,934.42	-	-	-
14 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	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	24,437,541.25	1,274,785.10	1,277,078.94	1,795,870.65	28,785,275.94	83,699	รายการ	343.91	(6.79)	28.25	(27.32)
15 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	1,482,764.35	116,433.24	68,157.00	140,780.10	1,808,134.69	6,302	รายการ	286.91	1,627,551.15	82,953.95	83,058.64	118,228.39	1,911,792.14	7,091	รายการ	269.61	5.73	12.52	(6.03)
16 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านอาหารทันตสาธารณสุขในปัจจุบัน	16,355,220.96	1,031,892.16	779,282.45	805,820.18	18,972,215.76	74	เรื่อง	256,381.29	20,118,009.09	974,840.69	1,128,839.20	1,357,472.33	23,579,161.31	32	เรื่อง	736,848.79	24.28	(56.76)	187.40
17 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	4,510,901.68	357,929.61	214,534.41	313,424.74	5,396,790.43	3,940	เรื่อง	1,369.74	5,160,533.10	266,360.98	266,576.66	375,881.72	6,069,352.46	5,459	เรื่อง	1,111.81	12.46	38.55	(18.83)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)								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) %
18 ผลิตภัณฑอาหารที่ได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	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	27,375,716.35	1,676,614.10	1,896,860.19	2,531,597.75	33,480,788.38	14,998	รายการ	2,232.35	(22.82)	(51.14)	57.97
19 สถานประกอบการด้านอาหาร ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมาย	4,870,288.76	347,396.52	254,607.97	273,967.86	5,746,261.11	2,195	ราย	2,617.89	9,623,566.60	387,192.20	588,446.56	709,492.12	11,308,697.47	1,714	ราย	6,597.84	96.80	(21.91)	152.03
20 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (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	354,377.24	25,725.61	25,934.66	36,686.69	442,724.20	18,090	ครั้ง	24.47	(92.03)	1,099.60	(99.34)
21 สนับสนุนครัวไทยสู่โลก	-	-	-	-	-	-	-	-	29,989,348.20	1,465,169.60	1,596,751.59	2,276,264.30	35,327,533.68	6,900	โครงการ	5,119.93			
22 สถานประกอบการผลิตอาหาร ได้รับการพัฒนาระดับ มาตรฐานการผลิต	11,993,537.24	1,022,007.35	615,658.48	754,761.66	14,385,964.72	94	ราย	153,042.18							ราย		(100.00)	(100.00)	(100.00)
23 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							ราย		(100.00)	(100.00)	(100.00)
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์																			
24 ระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ สุขภาพสอดคล้องกับข้อตกลง อาเซียน (ท.)	2,266,152.21	55,088.16	175,711.31	249,874.27	2,746,825.95	2	รายการ	1,373,412.97	2,832,486.43	116,555.37	238,918.81	455,548.98	3,643,509.59	3	รายการ	1,214,503.20	32.64	50.00	(11.57)
25 ผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย์ได้รับ การอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	18,531,287.91	368,131.00	1,169,076.14	1,419,824.12	21,488,319.17	255,793	รายการ	84.01	18,106,228.83	395,280.76	1,335,316.89	1,054,376.98	20,891,203.47	265,793	รายการ	78.60	(2.78)	3.91	(6.44)
26 ผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย์ได้รับ การอนุญาตให้โฆษณา	3,327,044.55	105,062.68	231,533.08	625,019.50	4,288,659.82	1,641	รายการ	2,613.44	3,631,653.50	185,177.53	265,697.85	854,022.77	4,936,551.65	1,816	รายการ	2,718.37	15.11	10.66	4.01
27 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้าน เครื่องมือแพทย์ที่ทันต สถานการณ์ปัจจุบัน	4,772,025.85	77,051.86	347,457.10	170,013.91	5,366,548.73	4	เรื่อง	1,341,637.18	5,347,119.92	120,309.07	464,540.61	290,708.84	6,222,678.45	19	เรื่อง	327,509.39	15.95	375.00	(75.59)
28 สถานประกอบการด้านเครื่องมือ แพทย์ได้รับการอนุญาตให้มีการ ประกอบการ	3,243,788.06	91,454.48	205,977.88	549,350.26	4,090,570.68	1,872	เรื่อง	2,185.13	3,540,226.41	187,628.73	240,196.53	880,702.10	4,848,753.78	3,311	เรื่อง	1,464.44	18.53	76.87	(32.98)
29 ผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย์ได้รับ การตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมาย	7,415,604.72	119,761.11	559,984.03	233,518.22	8,328,868.08	827	รายการ	10,071.18	5,465,818.53	112,643.84	450,882.12	258,458.53	6,287,803.02	651	รายการ	9,658.68	(24.51)	(21.28)	(4.10)
30 สถานประกอบการด้านเครื่องมือ แพทย์ได้รับการตรวจสอบให้ เป็นไปตามกฎหมาย	4,008,927.14	68,412.21	302,370.53	182,973.85	4,562,683.73	391	ราย	11,669.27	4,267,919.67	86,799.18	346,464.53	216,628.17	4,917,811.55	289	ราย	17,016.65	7.78	(26.09)	45.82
31 สถานประกอบการด้านเครื่องมือ แพทย์ได้รับการพัฒนาและตรวจ ประเมินรับรอง	2,829,218.05	54,140.04	204,782.95	196,430.94	3,284,571.99	19	ราย	172,872.21	3,080,699.94	84,815.39	278,901.61	272,796.91	3,717,213.85	25	ราย	148,688.55	13.17	31.58	(13.99)
32 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม เครื่องมือแพทย์ เพื่อรองรับการ พัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลาง ผลิตภัณฑสุขภาพนานาชาติ	640,402.46	10,758.45	52,794.85	14,746.21	718,701.97	1	โครงการ	718,701.97	744,048.61	13,436.89	69,838.02	18,878.78	846,202.30	1	โครงการ	846,202.30	17.74	-	17.74

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)								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) %
33 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (พ.)	35,777.37	517.23	2,538.21	708.95	39,541.76	1	ครั้ง	39,541.76	3,074.42	52.90	301.12	78.26	3,506.70	5	ครั้ง	701.34	(91.13)	400.00	(98.23)
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง																			
34 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	20,069,548.87	701,916.45	1,305,741.13	3,554,332.71	25,631,539.15	203,488	รายการ	125.96	6.72	12.30	(4.97)
35 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการ อนุญาตให้โฆษณา	6,687.23	122.69	660.11	284.22	7,754.25	15	รายการ	516.95	-	-	-	-	-	-	รายการ		(100.00)	(100.00)	(100.00)
36 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้าน เครื่องสำอางทันตศตถาการณ์ ปัจจุบัน	2,918,525.09	45,755.38	236,215.37	94,723.55	3,295,219.40	8	เรื่อง	411,902.42	4,172,610.29	47,582.83	270,615.59	121,381.03	4,612,189.74	14	เรื่อง	329,442.12	39.97	75.00	(20.02)
37 สถานประกอบการด้าน เครื่องสำอางได้รับการอนุญาตให้ มีการประกอบการ	1,397,769.75	25,642.20	99,492.80	62,280.68	1,585,185.43	11,050	เรื่อง	143.46	877,819.57	16,314.35	46,455.54	40,624.26	981,213.72	7,216	เรื่อง	135.98	(38.10)	(34.70)	(5.21)
38 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	13,545,532.04	185,395.06	1,078,397.76	558,089.75	15,367,414.62	24,241	รายการ	633.94	14,578,585.92	113,372.21	1,060,289.10	348,216.72	16,100,463.94	26,115	รายการ	616.52	4.77	7.73	(2.75)
39 สถานประกอบการด้าน เครื่องสำอางได้รับการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกฎหมาย	5,377,413.93	83,307.35	476,559.34	148,157.32	6,085,437.94	1,084	ราย	5,613.87	5,194,869.59	49,149.16	453,490.98	123,474.92	5,820,984.65	1,107	ราย	5,258.34	(4.35)	2.12	(6.33)
40 สถานประกอบการด้าน เครื่องสำอางได้รับการพัฒนาและ ตรวจสอบประเมินรับรอง	3,229,291.66	47,978.55	282,368.29	133,609.82	3,693,248.32	123	ราย	30,026.41	3,237,018.65	27,764.88	276,013.56	89,502.97	3,630,300.06	131	ราย	27,712.21	(1.70)	6.50	(7.71)
41 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ ผลิตเครื่องสำอางที่เป็นมาตรฐาน	101,047.10	1,302.17	7,070.03	2,628.68	112,047.99	1	ฉบับ	112,047.99	94,295.53	1,449.74	6,546.41	1,972.92	104,264.61	1	ฉบับ	104,264.61	(6.95)	-	(6.95)
42 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	5,351,496.82	21,904.61	231,291.24	60,622.25	5,665,314.93	1	โครงการ	5,665,314.93	(49.74)	-	(49.74)
43 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (ส.)	51,619.50	855.53	4,780.57	1,531.60	58,787.19	41	ครั้ง	1,433.83	250,678.11	2,089.43	22,977.68	5,751.44	281,496.66	41	ครั้ง	6,865.77	378.84	-	378.84
กลุ่มควบคุมด้านวัตถุอันตราย																			
44 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการ อนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	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	14,014,932.73	327,202.95	1,452,925.87	1,269,643.70	17,064,705.26	3,422	รายการ	4,986.76	8.14	3.76	4.22
45 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้าน วัตถุอันตรายทันตศตถาการณ์ ปัจจุบัน	2,430,918.46	38,013.83	174,818.84	150,194.98	2,793,946.10	3	เรื่อง	931,315.37	2,940,639.83	120,492.99	208,063.55	541,296.18	3,810,492.55	3	เรื่อง	1,270,164.18	36.38	-	36.38
46 สถานประกอบการด้านวัตถุ อันตรายได้รับการอนุญาตให้มิ การประกอบการ	4,789,020.33	144,657.31	420,267.18	897,873.92	6,251,818.74	2,525	เรื่อง	2,475.97	4,643,049.88	168,834.57	447,588.31	789,737.24	6,049,210.00	1,963	เรื่อง	3,081.61	(3.24)	(22.26)	24.46

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)								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 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	6,091,686.15	98,167.11	608,997.25	255,555.42	7,054,405.92	1,670	รายการ	4,224.20	6,065,526.17	95,561.93	632,592.79	336,368.22	7,130,049.11	1,603	รายการ	4,447.94	1.07	(4.01)	5.30
48 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	1,826,981.14	34,667.49	171,072.50	154,939.24	2,187,660.36	329	ราย	6,649.42	2,329,130.79	56,319.85	211,300.88	251,979.93	2,848,731.44	337	ราย	8,453.21	30.22	2.43	27.13
49 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการพัฒนาและตรวจสอบประเมินรับรอง	1,035,334.07	19,452.15	74,211.30	97,600.72	1,226,598.25	27	ราย	45,429.56	1,109,996.67	41,581.20	81,637.36	197,741.49	1,430,956.71	24	ราย	59,623.20	16.66	(11.11)	31.24
50 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายที่เป็นมาตรฐาน	724,503.53	17,710.36	60,959.32	94,250.15	897,423.37	1	ฉบับ	897,423.37	750,966.55	36,976.25	63,260.93	177,900.67	1,029,104.40	1	ฉบับ	1,029,104.40	14.67	-	14.67
51 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	357,897.51	25,615.15	15,450.69	137,871.24	536,834.59	33	ครั้ง	16,267.71	660.40	22.22	522.14
กลุ่มควบคุมวัตถุเสพติด																			
52 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	5,190,949.00	133,885.21	360,068.70	378,636.81	6,063,539.72	103	รายการ	58,869.32	5,782,435.33	293,571.30	370,366.25	1,148,296.19	7,594,669.07	158	รายการ	48,067.53	25.25	53.40	(18.35)
53 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	371,050.87	10,471.24	26,068.77	46,883.56	454,474.43	5	รายการ	90,894.89	-	-	-	-	-	-	รายการ		(100.00)	(100.00)	(100.00)
54 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	4,255,234.55	113,331.45	305,256.75	318,043.79	4,991,866.53	1,970	ราย	2,533.94	5,250,149.88	254,104.16	345,048.12	974,466.55	6,823,768.72	1,862	เรื่อง	3,664.75	36.70	(5.48)	44.63
55 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	2,299,856.74	58,314.94	170,577.67	163,505.58	2,692,254.94	683	รายการ	3,941.81	2,387,805.80	109,214.53	163,897.25	410,789.63	3,071,707.21	401	รายการ	7,660.12	14.09	(41.29)	94.33
56 งานบริการวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	1,861,065.53	52,387.26	139,269.36	184,322.04	2,237,044.20	24,189	รายการ	92.48	1,458,839.05	41,984.35	113,937.05	83,018.42	1,697,778.87	25,007	รายการ	67.89	(24.11)	3.38	(26.59)
57 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติดได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	3,149,219.94	82,553.76	222,125.91	274,799.60	3,728,699.21	92	ราย	40,529.34	3,025,094.82	153,164.35	175,242.08	642,049.80	3,995,551.05	65	ราย	61,470.02	7.16	(29.35)	51.67
58 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (ค.)	2,234,344.65	86,215.30	164,703.47	439,465.86	2,924,729.29	2,879	ครั้ง	1,015.88	4,186,586.15	319,701.85	249,424.79	1,495,344.48	6,251,057.27	3,475		1,798.87	113.73	20.70	77.07
59 การควบคุมตัวยาละสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	11,605,919.03	323,839.98	815,284.14	958,897.15	13,703,940.29	29,169	รายการ	469.81	9,968,530.37	360,991.91	654,322.85	1,102,350.28	12,086,195.41	25,223	รายการ	479.17	(11.80)	(13.53)	1.99
60 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	17,956,584.49	546,561.32	1,107,261.37	1,379,734.08	20,990,141.26	72,595	รายการ	289.14	(3.44)	(5.06)	1.71
61 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุเสพติดทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	3,463,383.07	84,012.26	156,153.22	451,933.61	4,155,482.16	11	เรื่อง	377,771.11	2,553,425.73	66,486.45	113,001.87	224,452.62	2,957,366.67	6	เรื่อง	492,894.45	(28.83)	(45.45)	30.47
สำนักทันอาสารและยา																			
62 ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	5,643,069.63	72,662.87	410,374.80	831,697.53	6,957,804.83	125,113	รายการ	55.61	5,858,990.02	128,032.40	433,756.83	697,775.77	7,118,555.02	119,000	รายการ	59.82	2.31	(4.89)	7.57

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)								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) %
63 ผลิตภัณฑ์สุขภาพน้ำเข้าได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	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	53,749,427.78	1,278,752.45	3,540,817.19	6,736,762.78	65,305,760.20	1,753,945	รายการ	37.23	10.32	26.39	(12.71)
64 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (ค่าน.)	41,123.48	489.71	3,167.99	6,214.38	50,995.56	120	ครั้ง	424.96	45,807.79	928.37	3,419.74	5,307.52	55,463.42	130	ครั้ง	426.64	8.76	8.33	0.40
65 คำนอาหารและยาได้รับการพัฒนา							แห่ง		45,807.79	928.37	3,419.74	5,307.52	55,463.42	1	แห่ง	55,463.42			
66 การควบคุมด้วย เคมิกัลส์ และ สารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด ณ คำนอาหารและยา	1,993,318.90	4,897.05	31,679.92	62,143.78	2,092,039.65	32,165	ราย	65.04	458,077.95	9,283.63	34,197.41	53,075.25	554,634.24	32,165	รายการ	17.24	(73.49)	-	(73.49)
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค																			
67 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	63,453,346.92	546,028.48	1,361,600.34	2,335,388.49	67,696,364.23	1,015	เรื่อง	66,695.93	4.23	(2.50)	6.90
68 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	39,392,427.01	490,627.07	1,207,715.91	2,057,141.73	43,147,911.72	4	โครงการ	10,786,977.93	9.17	33.33	(18.12)
69 การบูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	6,598,178.87	51,643.75	185,609.88	258,222.65	7,093,655.15	1	ราย	7,093,655.15	-	-	-	-	-		ราย		(100.00)	(100.00)	(100.00)
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น																			
70 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	14,004,584.01	243,619.80	925,815.19	2,085,256.34	17,259,275.35	50	รายการ	345,185.51	87.68	(81.13)	894.69
71 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	8,975,774.35	212,055.86	589,269.67	1,431,350.67	11,208,450.55	1,912	รายการ	5,862.16	(11.83)	(18.71)	8.46
72 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	7,617,763.71	186,087.87	487,145.14	1,345,246.97	9,636,243.70	1,749	ราย	5,509.57	(47.54)	(48.57)	2.01
73 การบูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	6,442,442.86	44,333.86	405,040.85	1,883,688.63	8,775,506.20	136	ราย	64,525.78	2,909,095.43	58,370.12	199,886.45	438,045.00	3,605,396.99	28	ราย	128,764.18	(58.92)	(79.41)	99.55
74 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	5,215,415.63	83,078.47	357,646.84	698,157.84	6,354,298.78	105	ครั้ง	60,517.13	502.21	(78.13)	2,652.97
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ																			
75 ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	4,031,170.63	72,561.64	162,244.13	277,549.45	4,543,525.85	15,800	รายการ	287.56	5,225,806.77	162,462.39	230,018.66	341,727.17	5,960,015.00	16,492	รายการ	361.39	31.18	4.38	25.67
76 การบูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	7,991,189.25	132,911.72	283,533.25	429,548.51	8,837,182.73	23,120	ราย	382.23	5,858,825.68	189,419.87	239,542.78	345,211.50	6,632,999.83	26,712	ราย	248.32	(24.94)	15.54	(35.04)
77 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	1,745,429.69	200,236.36	74,884.78	1,033,557.98	3,054,108.80	102	ครั้ง	29,942.24	46.77	-	46.77

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ด.ค. 57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ด.ค. 58 - ก.ย. 59)								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 ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องรวมทั้งมีความตระหนักและความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	85,317.71	2,647.27	3,155.23	3,165.03	94,285.24	1	เรื่อง	94,285.24			
79 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	2,276,555.70	46,762.27	106,074.83	222,561.34	2,651,954.13	101	ราย	26,256.97	-	-	-	-	-	ราย	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน																			
80 ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	1,812,612.61	56,884.89	35,304.41	283,728.86	2,188,530.76	2	ครั้ง	1,094,265.38			
81 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	1,588,833.86	55,598.50	32,053.59	281,452.67	1,957,938.63	3	ครั้ง	652,646.21			
รวมต้นทุนผลผลิต	667,196,367.32	22,942,410.56	40,199,628.52	59,063,702.10	789,402,108.50	2,389,339		330.39	690,490,698.05	20,838,295.94	42,127,878.00	68,401,545.95	821,858,417.94	2,798,163		293.71	4.11	17.11	(11.10)

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย
สำนักยา	
1 ระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพสอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 101.11 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีการลงทุนในระบบการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบ e-Submission รองรับ AEC เพื่อให้เกิดความทันสมัย สามารถรองรับผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางและข้อกำหนดในระดับอาเซียน ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิก Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) คือ มาตรฐานการผลิตยาที่ดี สำนักยาจึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับยา ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและข้อกำหนดในระดับอาเซียน ซึ่งการดำเนินการออกประกาศ/หลักเกณฑ์ต่างๆ มีการอบรม ชี้แจงต่อผู้รับอนุญาต อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มีปริมาณผลงานเท่าเดิม คือ จำนวน 4 ฉบับ ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 101.11 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
2 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.21 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
3 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 28.60 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เนื้อหาการโฆษณามีความซับซ้อนและทันสมัยมากขึ้น อีกทั้งสำนักยาใช้บุคลากรของสำนักยาในการพิจารณาอนุญาตบางส่วน ไม่ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญนอกในการให้คำปรึกษาทั้งหมดเหมือนปี พ.ศ. 2558 ทำให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณาอนุญาตมากขึ้น ทำให้ปริมาณงานลดลง ร้อยละ 31.13 และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในผลผลิตดังกล่าว และต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 3.47 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
4 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านยาทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 36.77 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักยาได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับยา ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและข้อกำหนดในระดับอาเซียน ส่งผลให้มีปริมาณงาน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.17 ซึ่งการดำเนินการออกประกาศ/หลักเกณฑ์ต่างๆ มีการอบรม ชี้แจงต่อผู้รับอนุญาต อีกทั้งการดำเนินการปรับปรุงประกาศดังกล่าว ใช้บุคลากรของสำนักยา ไม่ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในผลผลิตดังกล่าวลดลง ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 34.13 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
5 สถานประกอบการด้านยาได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 0.46 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)

ผลผลิตย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย
6 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	<p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 131.72 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 60.37 และต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 8.18 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สำนักงานมีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยากรณีร้องเรียน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ เพิ่มขึ้น เป็นเหตุให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่สามารถรับตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทั้งหมดได้ สำนักงานจึงจำเป็นต้องจัดจ้างมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีห้องปฏิบัติการทำการตรวจวิเคราะห์ร่วมด้วย 2. มีหน่วยงาน ศรป.รับผิดชอบในการตรวจสอบโฆษณาเบื้องต้น แต่เนื่องจากมีโฆษณาบางส่วนที่ ศรป. ไม่สามารถตรวจสอบและดำเนินการได้ สำนักงานยังคงต้องดำเนินการอยู่จึงจัดจ้างบุคลากรภายนอกเพื่อดำเนินการรับเรื่องจาก ศรป. มาตรวจสอบ 3. บุคลากรในการตรวจสอบฉลากของผลิตภัณฑ์ยา ของสำนักยาไม่เพียงพอ ลักษณะทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้องมีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้มีปริมาณผลงาน ลดลง 4. สำนักยาได้มีการดำเนินการเร่งรัด ปรับปรุงระบบงาน เพื่อเข้าเป็นสมาชิก PIC/S ส่งผลให้บุคลากรในการพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา ตรวจสอบ ลักษณะทางกายภาพ และ ฉลาก) ไม่เพียงพอ 5. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการดำเนินการเฝ้าระวังและปราบปรามสถานประกอบการยา รวมถึงร้านขายยาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเข้มข้น ทำให้สามารถดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาได้มากขึ้น ประกอบกับมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาลดลง จากเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 131.72
7 สถานประกอบการด้านยาได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	<p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.33 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)</p>
8 สถานประกอบการด้านยาได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	<p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 87.50 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ผู้ประกอบการได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาสถานประกอบการด้านยามาอย่างดีแล้ว ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อมีการตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการยา จึงผ่านเกณฑ์การประเมินได้มากขึ้น ทำให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.83 ในขณะที่ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 84.02 เนื่องจากการดำเนินการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการได้ดำเนินการไปใน ปี 2558 แล้ว ปี 2559 จึงมีการดำเนินการน้อย ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการน้อยลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น</p>
9 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาที่เป็นมาตรฐาน	<p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 68.05 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำนักยาได้เข้าเป็นสมาชิก PIC/S จำเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ PIC/S ทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 200 ซึ่งการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้บุคลากรสำนักยา ไม่ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินผลผลิตดังกล่าวและต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 4.15 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น</p>
10 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	<p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 59.99 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักยาได้ปรับรูปแบบในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยให้ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมและพัฒนาเพิ่มขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการและต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 59.99 ในขณะที่มีปริมาณผลงานเท่าเดิม คือ 1 โครงการ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น</p>

ผลผลิตย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย
11 การบูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 68.64 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักยาได้รับการจัดสรรงบประมาณภายในกิจกรรมดังกล่าว ลดลง จึงมีการบูรณาการงบประมาณร่วมกันกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา เพื่อให้เกิดการเข้าใจ เข้าถึงประชาชน และรณรงค์ให้เกิดการใช้ยาอย่างปลอดภัยมากขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานดังกล่าวและต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 68.64 ในขณะที่มีปริมาณผลงานเท่าเดิม คือ 3 ราย เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าว
12 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (ยา)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 27.43 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาก้าวไกลมากขึ้น สำนักยาจึงได้มีการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศให้สามารถบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้บุคลากรของสำนักยา ทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 51.67 และมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.06 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
สำนักอาหาร	
13 ระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพสอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	ผลผลิตย่อยดังกล่าวเป็นผลผลิตใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
14 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 27.32 เนื่องจากมีปริมาณการยื่นคำขอของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทำให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 28.25 ในขณะที่มีการใช้งบประมาณในการจ้างเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานลดลงเนื่องจากเจ้าหน้าที่เดิมซึ่งมีอัตราค่าจ้างสูงได้ทำการลาออกและในขณะที่การจ้างเจ้าหน้าที่ใหม่ทดแทนนั้นต้องใช้อัตราจ้างขั้นพื้นฐาน ทำให้ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 6.79 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
15 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 6.03 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
16 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านอาหารทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 187.40 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการจัดประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานและการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร จำนวน 103 ครั้ง ในขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการจัดประชุมฯ จำนวน 68 ครั้ง ทำให้มีการใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเพิ่มขึ้น ในขณะที่สามารถผลิตผลงานได้ 32 เรื่อง ส่งผลทำให้ต้นทุนของหน่วยงานเพิ่มขึ้น
17 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 18.83 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
18 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 57.97 เนื่องจาก เนื่องจากมีการเก็บตัวอย่างอาหารในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 51.14 ซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าว มีมูลค่าการจำหน่ายที่ค่อนข้างสูง (ราคาแพง) ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการซื้อตัวอย่างเพิ่มขึ้น ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.56 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
19 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 152.03 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ผลงานมีปริมาณลดลง ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนของหน่วยงาน

ผลผลิตย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย
20 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ ออ. (อาหาร)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 99.34 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศลดลง ในขณะที่สามารถผลิตผลงานได้เพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้ต้นทุนของหน่วยงานลดลง
21 สนับสนุนครัวไทยสู่โลก	ผลผลิตย่อยดังกล่าวเป็นผลผลิตใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
22 สถานประกอบการผลิตอาหาร ได้รับการพัฒนายกระดับ มาตรฐานการผลิต	ผลผลิตย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
23 การบูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	ผลผลิตย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	
24 ระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพสอดคล้องกับข้อตกลง อาเซียน (พ.)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 11.57 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
25 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 6.44 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
26 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.01 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
27 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านเครื่องมือแพทย์ทันตกรรม สถานการณ์ปัจจุบัน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 75.59 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (AMDD: ASEAN Agreement on Medical Device Directive) จำนวน 19 ฉบับ ส่งผลให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 375 ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในผลผลิตดังกล่าวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ดำเนินการโดยคณะกรรมการของกองฯ ไม่ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการให้ปรึกษาเหมือนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นเพียง ร้อยละ 15.95 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
28 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 32.98 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผู้ประกอบการมายื่นคำขอจดทะเบียนสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก อีกทั้งกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ได้ดำเนินการปรับลดขั้นตอนและกระบวนการในการพิจารณา จึงทำให้เจ้าหน้าที่พิจารณาได้รวดเร็วขึ้น และครบกำหนดเวลาที่ผู้ประกอบการจะต้องต่ออายุใบอนุญาตจดทะเบียนสถานประกอบการ ทำให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 76.87 ในขณะที่มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นเพียง ร้อยละ 18.53 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
29 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 4.10 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)

ผลผลิตย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย
30 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 45.82 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ลดลง เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีภาระงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 26.80 ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.78 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เนื่องจากสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ภาคอื่น จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
31 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 13.99 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
32 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.74 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
33 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (พ.)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 98.23 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ไม่ได้จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เหมือนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายและต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 91.13 แต่มีปริมาณผลงานในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น 4 ครั้ง หรือ ร้อยละ 400 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	
34 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 4.97 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
35 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	ผลผลิตย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
36 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านเครื่องสำอางทันตสถานการณ์ปัจจุบัน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 20.02 เหตุผลเนื่องจากการปรับปรุงกฎหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นการออกกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ซึ่งกฎหมายบางฉบับที่ประกาศเป็นการปรับจากกฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัติฉบับเดิม จึงดำเนินการได้โดยใช้ต้นทุนต่ำ
37 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 5.21 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
38 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 2.75 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)

ผลผลิตย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย
39 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 6.33 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
40 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 7.71 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
41 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางที่เป็นมาตรฐาน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 6.95 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
42 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 49.74 เหตุผลเนื่องจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งกิจกรรมบางส่วนดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทำให้มีค่าใช้จ่ายและต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 49.74 ในขณะที่มีปริมาณผลงานเท่าเดิม คือ 1 โครงการ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
43 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (ส.)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 378.84 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอางมีการพัฒนาระบบอัตโนมัติในการรับแจ้งเครื่องสำอาง เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็ว ในการจัดแจ้งเครื่องสำอางของผู้ประกอบการ และเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดังกล่าวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 378.84 ในขณะที่มีปริมาณผลงานเท่าเดิม คือ 41 ครั้ง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
กลุ่มควบคุมด้านวัตถุอันตราย	
44 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.22 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
45 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุอันตรายทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 36.38 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายมีการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายซึ่งต้องเข้าร่วมประชุมกับ คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการภายนอกจำนวนหลายครั้ง รวมทั้งต้องสืบค้นรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณา จึงมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิตดังกล่าวเพิ่มขึ้น มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 36.38 ในขณะที่มีปริมาณผลงานเท่ากับปีที่ผ่านมา คือ 3 เรื่อง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
46 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.46 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผู้ประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายจำนวนน้อยลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยส่วนใหญ่เป็นการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงมีผู้ขออนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการน้อยลง ทำให้ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 22.26 (1 ทะเบียน ต่อ 1 ใบอนุญาต/ใบรับแจ้ง) และต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 3.24 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
47 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.30 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)

ผลผลิตย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย
48 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.13 เหตุผลเนื่องจากการตรวจสอบสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการตรวจสอบสถานประกอบการในเขตต่างจังหวัดมากขึ้น และมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30.22 ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.43 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
49 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 31.24 เหตุผลเนื่องจากการตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.66 เนื่องจากมีการนำหลักเกณฑ์ GMP ที่ปรับปรุงใหม่ไปใช้ ซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ต้องใช้เวลาในการตรวจและจำนวนผู้ออกรายการเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 11.11 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
50 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายที่เป็นมาตรฐาน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.67 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
51 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (วอ.)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 522.14 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านวัตถุอันตราย จำนวน 2 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนใบอนุญาต และใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตราย 2) ระบบรับแจ้งข้อเท็จจริง วอ. 1 (ประเภทผลิตภัณฑ์ขาว, ฆ่าเชื้อในสระว่ายน้ำ) ทำให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 22.22 และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อให้ได้ผลผลิตดังกล่าวเพิ่มขึ้น และมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 660.40 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
กลุ่มควบคุมวัตถุเสพติด	
52 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ท้องตลาด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 18.35 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
53 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	ผลผลิตย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
54 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 44.63 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองควบคุมวัตถุเสพติดได้รับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์จากศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศเพิ่มเติม เพื่อใช้สำหรับดำเนินการพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติดที่เพิ่มมากขึ้น และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อให้ได้ผลผลิตดังกล่าวเพิ่มขึ้น และมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 36.70 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
55 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 94.33 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการส่งตัวอย่างวัตถุเสพติดเพื่อตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์น้อยลง ทำให้ปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.09 แต่มีการตรวจสอบฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อให้ได้ผลผลิตดังกล่าวเพิ่มขึ้น และมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.09 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
56 งานบริการวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 26.59 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองควบคุมวัตถุเสพติดมีการขายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการเปิดใช้ระบบสารสนเทศในการขายวัตถุเสพติด และมีผู้ใช้บริการมากขึ้น ทำให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.38 และจากการใช้ระบบ IT ดังกล่าว สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้มากขึ้น ทำให้มีต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 24.11 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น

ผลผลิตย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย
57 สถานประกอบการด้านวัสดุเสพติดได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 51.67 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัสดุเสพติดส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขายยาทางอินเทอร์เน็ต การดำเนินการของออย. คือ ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปิดเว็บไซต์ดังกล่าว จึงมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวน้อย แต่เรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับสถานประกอบการ แม้จะมีจำนวนเรื่องของการดำเนินการน้อยกว่า (ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 29.35) แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าน้ำมันที่ต้องไปตรวจสอบสถานประกอบการที่ถูกร้องเรียน ทำให้มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.16 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
58 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ ออย. (ต.)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 77.07 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการจัดทำระบบใหม่จำนวน 2 ระบบ คือ ระบบการจัดการคลังยาเสพติดให้โทษของกลาง และระบบยาติดตัว รวมทั้งได้มีการจัดการสิทธิ์ให้กับผู้เข้าใช้ระบบ และมีการนำเข้า / จัดการข้อมูล จำนวนมาก ทำให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.70 และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 113.73 ทั้งในการจัดทำระบบและในการจัดจ้างทำข้อมูล เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
59 การควบคุมตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัสดุเสพติด	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.99 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
60 งานควบคุมยาเสพติดให้โทษของกลาง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.71 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
61 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัสดุเสพติดทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 77.07 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายที่ค่อนข้างซับซ้อน ทำให้กฎหมาย 1 เรื่องต้องมีการจัดประชุมกรรมการฯ และอนุกรรมการฯหลายครั้ง กว่ากฎหมายจะผ่านการ ลงราชกิจจานุเบกษา ทำให้ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 45.45 และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวและต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 28.83 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
สำนักด้านอาหารและยา	
62 ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.57 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
63 ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 12.71 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
64 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ ออย. (ต่าน.)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.40 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
65 ด้านอาหารและยาได้รับการพัฒนา	ผลผลิตย่อยดังกล่าวเป็นผลผลิตย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้

ผลผลิตย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย
66 การควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด ณ ด่านอาหารและยา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 73.49 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักด่านอาหารและยาได้มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในกิจกรรมนี้ คือ ใช้งบประมาณในส่วนนี้ไปดำเนินกิจกรรมเพื่อการจัดทำความร่วมมือกับ สป.ลาว สำหรับการตรวจสอบร่วมกัน ณ ด่านชายแดน เพื่อการตรวจสอบ ณ จุดเดียว (Single Stop Inspection) ในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (Common Control Area) ทำให้ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 73.49 ในขณะที่ปริมาณผลงานเท่าเดิม คือ 32,165 ครั้ง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคร	
67 ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้อง รวมทั้งมีความตระหนักและความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.90 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
68 ผู้บริโภคมีความรู้การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 18.12 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
69 การบูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	ผลผลิตย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	
70 ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	<p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 894.69 เหตุผลเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (กอง คบ.) มีการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมย่อยนี้เพิ่ม คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 2. ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 3. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 4. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น <p>ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไม่ได้มีการดำเนินการในกิจกรรมตามข้อ 1-4 ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 87.68 เนื่องจากการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นจะตรวจสอบตามเรื่องร้องเรียนที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบในพื้นที่ทุกกรณี</p> <p>และปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 81.13 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปรับบทบาทจากการตรวจเพื่อเฝ้าระวัง เป็นการดำเนินงานเชิงตั้งรับ โดยดำเนินการตรวจสอบภายใต้การประสานงานจากศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นหลัก ซึ่งจำนวนผลงานที่ลดลงเกิดจากกิจกรรม ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น และตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เมื่อปรับบทบาทจากการตรวจสอบเฝ้าระวัง เป็นการตรวจสอบเฉพาะเรื่องร้องเรียน จึงทำให้ปริมาณงานลดลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น</p>

ผลผลิตย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย
71 ผลผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนได้รับการตรวจสอบตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.46 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
72 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคได้รับการตรวจสอบตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.01 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
73 การบูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	<p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 99.55 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลงานลดลง เนื่องจาก ปีงบประมาณ 2558 - 2559 กอง คบ.มีโครงการบูรณาการใน 3 โครงการ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม แก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค 2. โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3. โครงการส่งเสริมภารกิจกระจายอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาค <p>ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 โครงการที่ 3 ปรับรูปแบบการส่งเสริมงานกระจายอำนาจ โดยดำเนินการผลิตสื่อเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มทักษะ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงติดตามและประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับมอบอำนาจจาก อย. โดยมุ่งเน้นติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการคัดเลือก คบส.ดีเด่น เขตละ 1 แห่ง และดำเนินการจัดประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือก คบส.ดีเด่นจาก 12 เขต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จ และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขต ทำให้ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 79.41 และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในกิจกรรมดังกล่าวและต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 58.92 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น</p>
74 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. คบ.)	<p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2,652.97 เหตุผลเนื่องจากกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (กอง คบ.) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ระบบ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระบบฐานข้อมูล OTOP จัดทำฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล OTOP วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 2. ระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ จัดทำฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพกับหน่วยงานภายใน อย. <p>ซึ่งดำเนินการพัฒนาระบบเสร็จสิ้นมาตั้งแต่ปี งบประมาณ 2558 ทำให้ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 78.13 สำหรับในปีงบประมาณ 2559 จึงมีภาระงานในการให้คำปรึกษาการใช้งานระบบดังกล่าวของส่วนภูมิภาคทั้งประเทศ ประกอบด้วยให้คำปรึกษาในการใช้ระบบ การเปิดสิทธิ์การใช้ระบบ การติดตั้งโปรแกรม การเข้าใช้งานระบบ การลงข้อมูล การจัดทำรายงาน เป็นต้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อให้ได้ผลผลิตดังกล่าวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 502.21 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น</p>
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	
75 ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	<p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.67 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรบ.) มีการดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพและทำหลักฐานพร้อมแจ้งระงับโฆษณาเพิ่มขึ้น และได้เชิญผู้ประกอบการมาเปรียบเทียบปรับ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ศรบ. ไม่ได้ดำเนินการเอง แต่สำนัก/ กอง ผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นผู้ดำเนินการ ทำให้มีปริมาณผลงาน และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.38 และ 31.18 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น</p>

ผลผลิตย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย
76 การบูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 35.04 เหตุผลเนื่องจากเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การดำเนินการในกิจกรรมย่อยนี้ จะเป็นการดำเนินงานเรื่องการจัดการปัญหาโฆษณาแบบบูรณาการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โดยที่ อย. มีการโอนงบประมาณสนับสนุนให้กับ สสจ. เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อย. ไม่ได้โอนงบประมาณสนับสนุนให้กับ สสจ. เหมือนปีที่ผ่านมา เนื่องจาก สสจ. สามารถดำเนินการได้เองแล้ว ทำให้ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวและต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 24.94 ในขณะที่ปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.54 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น
77 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (ศรป.)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 46.77 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศรป. นำเงินที่เหลือจากการพัฒนาระบบบริการสายด่วน อย. 1556 ไปจัดจ้างซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก จำนวน 6 เครื่อง ทำให้มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 46.77 ในขณะที่มีปริมาณผลงานเท่าเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา คือ 102 ครั้ง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
78 ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้อง รวมทั้งมีความตระหนักและความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย	ผลผลิตย่อยดังกล่าวเป็นผลผลิตย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
79 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ผลผลิตย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	
80 ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	ผลผลิตย่อยดังกล่าวเป็นผลผลิตย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
81 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	ผลผลิตย่อยดังกล่าวเป็นผลผลิตย่อยใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								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 พัฒนาระบบการควบคุมกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	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	62,156,632.94	2,592,479.97	4,521,816.03	10,073,811.84	79,344,740.78	11	ฉบับ	7,213,158.25	109.48	83.33	14.26
2 ส่งเสริมสนับสนุนการนำกลไกการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบสู่การปฏิบัติ	-	-	-	-	-	-	-	-	1,812,612.61	56,884.89	35,304.41	283,728.86	2,188,530.76	2	ครั้ง	1,094,265.38			
3 สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรเพื่อสร้างไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	1,588,833.86	55,598.50	32,053.59	281,452.67	1,957,938.63	3	ครั้ง	652,646.21			
4 พิจารณาดำเนินการของผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด	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	197,589,847.12	6,630,662.74	13,465,414.98	18,956,765.60	236,642,690.44	727,200	รายการ	325.42	16.74	7.93	8.17
5 พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ	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	25,460,772.85	1,076,794.12	1,786,737.33	3,657,034.27	31,981,338.57	29,344	ราย	1,089.88	7.20	(6.10)	14.17
6 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย	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	144,093,421.51	4,147,483.91	9,819,912.28	14,080,972.75	172,141,790.45	1,842,888	รายการ	93.41	1.70	23.25	(17.48)
7 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย	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	31,854,690.15	943,689.61	2,311,079.42	2,673,429.05	37,782,888.23	6,250	ราย	6,045.26	10.90	(10.79)	24.31
8 พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน	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	24,977,834.66	551,988.49	1,816,928.30	1,937,614.43	29,284,365.89	1,442	ราย	20,308.16	(37.53)	24.74	(49.92)
9 พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการด้านสุขภาพชุมชน	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	16,593,538.06	398,143.73	1,076,414.81	2,776,597.65	20,844,694.25	3,661	รายการ	5,693.72	(32.93)	(36.36)	5.39
10 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	10,060,429.92	257,496.39	482,165.88	841,994.54	11,642,086.73	26,743	ราย	435.33	(85.20)	(12.63)	(83.07)
11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 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	12,952,643.93	704,835.92	811,626.54	3,625,717.60	18,094,823.99	22,709	ครั้ง	796.81	40.84	302.78	(65.03)
12 สนับสนุนครัวไทยสู่โลก	-	-	-	-	-	-	-	-	29,989,348.20	1,465,169.60	1,596,751.59	2,276,264.30	35,327,533.68	6,900	โครงการ	5,119.93			
13 พัฒนาค้นหาอาหารและยาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	45,807.79	928.37	3,419.74	5,307.52	55,463.42	1	แห่ง	55,463.42			
14 ผลิตรายการความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อเผยแพร่	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	63,538,664.63	548,675.75	1,364,755.57	2,338,553.52	67,790,649.47	1,016	เรื่อง	66,723.08	4.38	(2.40)	6.95
15 รมงค์ให้ผู้บริหารมีความรู้การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	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	39,392,427.01	490,627.07	1,207,715.91	2,057,141.73	43,147,911.72	4	โครงการ	10,786,977.93	9.17	33.33	(18.12)
16 ควบคุมตัวยา เหมกัมมันต์ และสารสกัดต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	35,861,965.96	886,554.86	2,242,414.95	2,698,702.26	41,689,638.03	137,811	รายการ	302.51	28,383,192.81	916,836.86	1,795,781.63	2,535,159.61	33,630,970.91	129,989	รายการ	258.72	(19.33)	(5.68)	(14.48)
รวมต้นทุนผลผลิต	667,196,367.32	22,942,410.56	40,199,628.52	59,063,702.10	789,402,108.50	2,389,339		330.39	690,490,698.05	20,838,295.94	42,127,878.00	68,401,545.95	821,858,417.94	2,798,163		293.71	4.11	17.11	(11.10)

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมหลัก	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก
1 พัฒนาระบบการควบคุมกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.26 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
2 ส่งเสริมสนับสนุนการนำกลไกการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบสู่การปฏิบัติ	กิจกรรมหลักดังกล่าวเป็นกิจกรรมหลักใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
3 สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรเพื่อธำรงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ	กิจกรรมหลักดังกล่าวเป็นกิจกรรมหลักใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
4 พิจารณากลับกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.17 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
5 พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถาน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.17 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
6 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 17.48 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)

กิจกรรมหลัก	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก
<p>7 ตรวจสอบฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย</p>	<p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.31 เนื่องจากสาเหตุดังนี้</p> <p>1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบฝ้าระวังสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ลดลง เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีภาระงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 26.80 ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.78 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เนื่องจากสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ภาคอื่น จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น</p> <p>2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัสดุเสพติดส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขายยาทางอินเทอร์เน็ต การดำเนินการของ อย. คือ ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปิดเว็บไซต์ดังกล่าว จึงมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวน้อย แต่เรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับสถานประกอบการ แม้จะมีจำนวนเรื่องของการดำเนินการน้อยกว่า (ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 29.35) แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าน้ำมัน ที่ต้องไปตรวจสอบสถานประกอบการที่ถูกร้องเรียน ทำให้มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.16 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น</p> <p>จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรมหลักตรวจสอบฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.90 และมีปริมาณผลงานลดลง 10.79 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น</p>
<p>8 พัฒนาสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน</p>	<p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 49.92 เนื่องจากสาเหตุดังนี้</p> <p>1. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ผู้ประกอบการได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาสถานประกอบการด้านยามาอย่างดีแล้ว ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อมีการตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการยา จึงผ่านเกณฑ์การประเมินได้มากขึ้น ทำให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.83 ในขณะที่ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 84.02 เนื่องจากการดำเนินการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการได้ดำเนินการไปใน ปี 2558 แล้ว ปี 2559 จึงมีการดำเนินการน้อย ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการน้อยลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น</p> <p>2. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักยาได้เข้าเป็นสมาชิก PIC/S จำเป็นต้องมีการดำเนินการปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ PIC/S ทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ซึ่งการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้บุคลากรสำนักยา ไม่ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินผลผลิตดังกล่าวและต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 4.15 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น</p> <p>จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรมหลักพัฒนาสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 37.53 และมีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น 24.74 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น</p>
<p>9 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน</p>	<p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.39 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)</p>

กิจกรรมหลัก	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก
10 การบูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	<p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 83.07 เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักยาได้รับการจัดสรรงบประมาณภายในกิจกรรมดังกล่าว ลดลง จึงมีการบูรณาการงบประมาณร่วมกันกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา เพื่อให้เกิดการเข้าใจ เข้าถึงประชาชน และรณรงค์ให้เกิดการใช้ยาอย่างปลอดภัยมากขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานดังกล่าวและต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 68.64 ในขณะที่มีปริมาณผลงานเท่าเดิม คือ 3 ราย เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าว 2. กอง คบ.มีโครงการบูรณาการใน 3 โครงการ ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม แก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค 2. โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3. โครงการส่งเสริมภารกิจกระจายอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาค <p>ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 โครงการที่ 3 ปรับรูปแบบการส่งเสริมงานกระจายอำนาจ โดยดำเนินการผลิตสื่อเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มทักษะ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงติดตามและประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับมอบอำนาจจาก อย. โดยมุ่งเน้นติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการคัดเลือก คบส.ดีเด่น เขตละ 1 แห่ง และดำเนินการจัดประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือก คบส.ดีเด่นจาก 12 เขต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จ และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขต ทำให้ปริมาณผลงานลดลง ร้อยละ 79.41 และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในกิจกรรมดังกล่าวและต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 58.92 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การดำเนินการในกิจกรรมย่อยนี้ จะเป็นการดำเนินงานเรื่องการจัดการปัญหาโฆษณาแบบบูรณาการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โดยที่ อย. มีการโอนงบประมาณสนับสนุนให้กับ สสจ. เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อย. ไม่ได้โอนงบประมาณสนับสนุนให้กับ สสจ. เหมือนปีที่ผ่านมา เนื่องจาก สสจ. สามารถดำเนินการได้เองแล้ว ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวและต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 24.94 ในขณะที่ปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.54 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น

กิจกรรมหลัก	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก
<p>11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงานของ ออ.</p>	<p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 65.03 เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาก้าวไกลมากขึ้น สำนักฯจึงได้มีการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศให้สามารถบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้บุคลากรของสำนักฯ ทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 51.67 และมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.06 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าวข้างต้น 2. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอางมีการพัฒนาระบบอัตโนมัติในการรับแจ้งเครื่องสำอาง เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็ว ในการจดแจ้งเครื่องสำอางของผู้ประกอบการ และเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดังกล่าวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 378.84 ในขณะที่มีปริมาณผลงานเท่าเดิม คือ 41 ครั้ง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น 3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านวัตถุอันตราย จำนวน 2 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต และใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตราย 2) ระบบรับแจ้งข้อเท็จจริง วอ. 1 (ประเภทผลิตภัณฑ์กาว, ฆ่าเชื้อในสระว่ายน้ำ) ทำให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 22.22 และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อให้ได้ผลผลิตดังกล่าวเพิ่มขึ้น และมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 660.40 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น 4. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการจัดทำระบบใหม่จำนวน 2 ระบบ คือ ระบบการจัดการคลังยาเสพติดให้โทษของกลาง และระบบยาติดตัว รวมทั้งได้มีการจัดการสิทธิ์ให้กับผู้เข้าใช้ระบบ และมีการนำเข้า / จัดการข้อมูล จำนวนมาก ทำให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.70 และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 113.73 ทั้งในการจัดทำระบบและในการจัดจ้างทำข้อมูล เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
<p>12 สนับสนุนครุฑไทยสุโลก</p>	<p>กิจกรรมหลักดังกล่าวเป็นกิจกรรมหลักใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้</p>
<p>13 พัฒนาด้านอาหารและยาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ</p>	<p>กิจกรรมหลักดังกล่าวเป็นกิจกรรมหลักใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้</p>
<p>14 ผลิตสื่อองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อเผยแพร่</p>	<p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.95 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)</p>
<p>15 รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีความรู้การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง</p>	<p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 18.12 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)</p>
<p>16 ควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด</p>	<p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 14.48 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)</p>

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56- ก.ย. 57)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58- ก.ย. 59)							ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
1 โครงการสร้างเสริมระบบการควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	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	62,156,632.94	2,592,479.97	4,521,816.03	10,073,811.84	79,344,740.78	11	ราย	7,213,158.25	109.48	83.33	14.26
2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกัน การทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	3,401,446.47	112,483.39	67,358.00	565,181.53	4,146,469.40	5	ครั้ง	829,293.88	-	-	-
3 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	493,618,334.19	16,177,192.89	33,170,450.85	50,831,697.72	593,797,675.65	2,667,138	รายการ	222.63	(1.91)	18.51	(17.23)
4 ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	97,403,023.17	714,365.42	2,540,215.94	3,812,428.63	104,470,033.16	-	เรื่อง	-	102,931,091.64	1,039,302.83	2,572,471.49	4,395,695.25	110,938,561.20	-	เรื่อง	-	6.19	-	-
5 ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้น ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	35,861,965.96	886,554.86	2,242,414.95	2,698,702.26	41,689,638.03	137,811	รายการ	302.51	28,383,192.81	916,836.86	1,795,781.63	2,535,159.61	33,630,970.91	129,989	รายการ	258.72	(19.33)	(5.68)	(14.48)
รวมต้นทุนผลผลิต	667,196,367.32	22,942,410.56	40,199,628.52	59,063,702.10	789,402,108.50	2,388,295		330.53	690,490,698.05	20,838,295.94	42,127,878.00	68,401,545.95	821,858,417.94	2,797,143		293.82	4.11	17.12	(11.11)

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตหลัก	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก
1 โครงการสร้างเสริมระบบ การควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.26 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ สร้างกลไกการป้องกันการทุจริต ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	กิจกรรมหลักดังกล่าวเป็นกิจกรรมหลักใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
3 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 17.23 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
4 ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	<p>ผลผลิตหลักที่ 2 ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง ไม่สามารถคำนวณหาต้นทุนต่อหน่วยในระดับผลผลิตหลักได้ เนื่องจากกิจกรรมหลักที่ดำเนินการภายใต้ผลผลิตดังกล่าวมีลักษณะรูปแบบ และงบประมาณที่ต่างกัน กล่าวคือ</p> <p>กิจกรรมหลัก การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีการดำเนินงานในรูปแบบของการผลิต เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ผู้บริโภคผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ต่างๆ โดยมีการเผยแพร่เป็นเรื่อยๆ และถ่ายทอดเป็นครั้งๆ ไป</p> <p>กิจกรรมหลัก รมรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมบริการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง มีการดำเนินงานในรูปแบบการจัดโครงการรณรงค์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความตระหนักในข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถ่วงก่อนเลือกซื้อ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ผู้บริโภคอย่างถูกต้อง</p> <p>ซึ่งการดำเนินงานในกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมหลักดังกล่าวข้างต้นมีลักษณะการดำเนินงาน และงบประมาณที่ใช้แตกต่างกัน ซึ่งไม่สามารถนำผลการดำเนินงานของทั้ง 2 กิจกรรมหลักดังกล่าวมารวมกันเพื่อหาต้นทุนต่อหน่วยในระดับผลผลิตได้</p>
5 ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับตัวยาเคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 14.48 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558									ค่าใช้จ่ายทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559									ผลการเปรียบเทียบ				
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร						ต้นทุนรวมทั้งสิ้น	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร						ต้นทุนรวมทั้งสิ้น	ต้นทุนคงที่เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนผันแปรเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวมต้นทุนคงที่	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน วัสดุ สอยและวัสดุ	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมต้นทุนผันแปร	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวมต้นทุนคงที่	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน วัสดุ สอยและวัสดุ	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมต้นทุนผันแปร						
ศูนย์ต้นทุนหลัก	236,122,187.24	28,296,845.08	264,419,032.32	29,459,830.79	15,301,363.46	256,508,809.63	6,829.39	301,276,833.27	565,695,865.59	247,007,987.98	27,659,242.04	274,667,230.02	29,734,979.04	14,825,473.43	256,489,224.54	57,615.48	301,107,292.49	575,774,522.51	3.88	(0.06)	1.78		
1. สำนักยา	54,471,751.38	3,554,778.01	58,026,529.39	4,238,800.15	2,936,923.81	42,850,964.16	1,857.40	50,028,545.52	108,055,074.91	60,058,979.02	11,083,741.13	71,142,720.15	3,957,507.51	3,033,007.80	59,068,551.49	1.00	66,059,067.80	137,201,787.95	22.60	32.04	26.97		
2. สำนักอาหาร	33,607,182.66	3,571,635.89	37,178,818.55	9,782,367.58	3,865,675.80	61,907,151.63	4,935.00	75,560,130.01	112,738,948.56	35,435,773.11	3,236,278.79	38,672,051.90	5,072,204.34	3,486,390.55	51,490,850.81	6,006.00	60,055,451.70	98,727,503.60	4.02	(20.52)	(12.43)		
3. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	21,459,387.50	150,121.09	21,609,508.59	1,102,404.70	1,064,107.02	9,925,099.83	36.99	12,091,648.54	33,701,157.13	21,325,226.77	162,571.06	21,487,797.83	1,800,382.00	845,209.26	9,537,548.60	3,725.34	12,186,865.20	33,674,663.03	(0.56)	0.79	(0.08)		
4. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	40,479,536.90	349,687.46	40,829,224.36	975,180.74	936,202.31	20,724,594.26		22,635,977.31	63,465,201.67	41,915,175.09	240,736.44	42,155,911.53	3,217,039.45	975,135.68	15,899,961.73	16,559.22	20,108,696.08	62,264,607.61	3.25	(11.16)	(1.89)		
5. กองควบคุมวัตถุเสพติด	25,475,449.53	844,148.00	26,319,597.53	2,033,431.84	1,096,957.44	12,983,067.61		16,113,456.89	42,433,054.42	24,091,232.17	1,687,958.43	25,779,190.60	2,225,656.38	1,181,520.42	12,008,010.64	24,018.04	15,439,205.48	41,218,396.08	(2.05)	(4.18)	(2.86)		
6. สำนักด้านอาหารและยา	24,435,546.48	5,248,496.78	29,684,043.26	1,292,435.98	557,950.18	18,056,232.19		19,906,618.35	49,590,661.61	26,248,422.36	4,273,977.95	30,522,400.31	790,932.68	1,052,081.67	20,348,990.57	2,524.00	22,194,528.92	52,716,929.23	2.82	11.49	6.30		
7. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร	12,085,304.21	2,198,688.77	14,283,992.98	1,758,317.00	203,206.00	75,457,143.32		77,418,666.32	91,702,659.30	13,569,225.43	2,428,249.07	15,997,474.50	2,492,207.50	119,894.00	73,265,060.69	4,312.88	75,881,475.07	91,878,949.57	12.00	(1.99)	0.19		
8. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	20,552,595.83	12,157,773.39	32,710,369.22	7,953,998.80	4,164,875.90	7,609,829.93		19,728,704.63	52,439,073.85	22,235,417.53	4,414,550.47	26,649,968.00	8,435,964.10	3,884,825.05	8,769,341.92	469.00	21,090,600.07	47,740,568.07	(18.53)	6.90	(8.96)		
9. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	3,555,432.75	221,515.69	3,776,948.44	322,894.00	475,465.00	6,994,726.70		7,793,085.70	11,570,034.14	2,128,536.50	131,178.70	2,259,715.20	10,513.00	247,169.00	5,764,362.17		6,022,044.17	8,281,759.37	(40.17)	(22.73)	(28.42)		
10. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน			-					-				-	1,732,572.08	240.00	336,545.92		2,069,358.00	2,069,358.00					
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน	53,574,439.76	21,404,707.71	74,979,147.47	7,701,752.58	2,946,506.13	54,332,601.47	1,442.00	64,982,302.18	139,961,449.65	54,958,331.56	31,390,496.79	86,348,828.35	9,579,988.29	1,773,027.35	65,598,543.74	33,175.93	76,984,735.31	163,333,563.66	15.16	18.47	16.70		
1. สำนักงานเลขานุการกรม	20,032,094.51	1,315,818.35	21,347,912.86	1,835,367.56	455,779.00	12,303,028.99	1.00	14,594,176.55	35,942,089.41	20,550,484.27	1,208,989.56	21,759,473.83	2,517,234.44	164,511.00	12,816,932.99	32,017.93	15,530,696.36	37,290,170.19	1.93	6.42	3.75		
2. กองแผนงานและวิชาการ	19,387,754.96	545,335.16	19,933,090.12	5,173,724.10	2,479,019.13	18,494,200.15	980.00	26,147,923.38	46,081,013.50	20,199,272.75	413,981.93	20,613,254.68	5,574,352.15	1,577,569.05	19,076,307.43	3.00	26,228,231.63	46,841,486.31	3.41	0.31	1.65		
3. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	7,086,972.79	108,638.36	7,195,611.15	12,080.00	6,558.00	1,069,012.64		1,087,650.64	8,283,261.79	7,653,713.54	103,546.44	7,757,259.98	11,493.70	21,179.30	1,248,298.05	350.00	1,281,321.05	9,038,581.03	7.81	17.81	9.12		
4. กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,073,538.00	8,434.38	1,081,972.38	19,900.00		324,265.36		344,165.36	1,426,137.74	1,193,335.00	9,148.46	1,202,483.46	13,823.00		311,588.02		325,411.02	1,527,894.48	11.14	(5.45)	7.14		
5. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,467,433.50	37,333.62	1,504,767.12	54,431.12	4,350.00	5,668,581.21		5,727,362.33	7,232,129.45	1,580,817.00	39,737.56	1,620,554.56	284,180.00	1,770.00	2,509,015.17		2,794,965.17	4,415,519.73	7.69	(51.20)	(38.95)		

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558									ค่าใช้จ่ายทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559									ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวมทั้งสิ้น	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวมทั้งสิ้น	ต้นทุนคงที่เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนผันแปรเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวมต้นทุนคงที่	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน โบนัสและวัสดุ	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมต้นทุนผันแปร		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวมต้นทุนคงที่	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน โบนัสและวัสดุ	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมต้นทุนผันแปร				
6. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ เบ็ดเสร็จ	935,580.00	59,238.46	994,818.46	395,308.00		2,327,575.34		2,722,883.34	3,717,701.80	999,480.00	98,298.87	1,097,778.87	397,630.00	-	2,409,057.66	8.00	2,806,695.66	3,904,474.53	10.35	3.08	5.02
7. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	3,591,066.00	19,329,909.38	22,920,975.38	210,941.80	800.00	14,145,937.78	461.00	14,358,140.58	37,279,115.96	2,781,229.00	29,516,793.97	32,298,022.97	781,275.00	7,998.00	27,227,344.42	797.00	28,017,414.42	60,315,437.39	40.91	95.13	61.79
รวมต้นทุนผลิตภัณฑ์	289,696,627.00	49,701,552.79	339,398,179.79	37,161,583.37	18,247,869.59	310,841,411.10	8,271.39	366,259,135.45	705,657,315.24	301,966,319.54	59,049,738.83	361,016,058.37	39,314,967.33	16,598,500.78	322,087,768.28	90,791.41	378,092,027.80	739,108,086.17	6.37	3.23	4.74

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยศูนย์ต้นทุน (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุน	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยศูนย์ต้นทุน
ศูนย์ต้นทุนหลัก	
1. สำนักงาน	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 26.97 เหตุผลเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักงานได้รับบุคลากรเพิ่มจำนวน 20 อัตรา และมีการลงทุนในระบบเพื่อให้เกิดความทันสมัย สามารถรองรับผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางและข้อกำหนดในระดับอาเซียน ประกอบกับประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก PIC/S สำนักงานจึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับยา ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและข้อกำหนดในระดับอาเซียน ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.97
2. สำนักงานอาหาร	ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 12.43 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
3. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 0.08 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
4. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 1.89 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
5. กองควบคุมวัตถุเสพติด	ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 2.86 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
6. สำนักค่าน้ำอาหารและยา	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.30 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
7. กองพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.19 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
8. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 8.96 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
9. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 28.42 เหตุผลเนื่องจาก โครงการยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาเป็นการดำเนินการจัดการปัญหาโฆษณาแบบบูรณาการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โดยที่ อย. มีการโอนงบประมาณสนับสนุนให้กับ สสจ. เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อย. ไม่ได้โอนงบประมาณสนับสนุนให้กับ สสจ. เหมือนปีที่ผ่านมา เนื่องจาก สสจ. สามารถดำเนินการได้เองแล้ว ทำให้มีต้นทุนผันแปรลดลง ร้อยละ 23.22 จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 28.42
10. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	ศูนย์ต้นทุนดังกล่าวเป็นศูนย์ต้นทุนใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน	
1. สำนักงานเลขานุการกรม	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.75 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
2. กองแผนงานและวิชาการ	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.65 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
3. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.12 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
4. กลุ่มตรวจสอบภายใน	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.14 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)

ศูนย์ต้นทุน	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยศูนย์ต้นทุน
5. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	<p>ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 38.95 เหตุผลเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันทำให้กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถผลิตได้ในปริมาณที่มากขึ้น มีความหลากหลายมากขึ้น แต่ด้วยข้อจำกัดของการมีฐานะเป็นหน่วยงานของส่วนราชการในหลายๆ ด้าน ทั้งความล่าช้าของการตรวจสอบการประกอบการและการประเมินผลิตภัณฑ์ ที่มีการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ อีกทั้งยังมีข้อจำกัดจากจำนวนบุคลากร และจำนวนผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินด้านวิชาการมีจำนวนน้อย โครงสร้างการทำงานที่ไม่ได้ออกแบบมาให้มีความคล่องตัวในการตรวจและประเมิน ตลอดจนค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตและขึ้นทะเบียนตามกฎหมายที่ต่ำมาก จึงทำให้เกิดปัญหางานค้างดำเนินการไม่เสร็จภายในเวลาที่กำหนด</p> <p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารดำเนินการวิจัย รวม 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาข้อเสนอเกี่ยวกับระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยในอนาคต โดยใช้งบประมาณจากงบกลางของสำนักงานฯ รวมทั้งสิ้น 4,000,000 บาท ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น 229,748.88 บาท หรือ ร้อยละ 422.09 แต่มีค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ลดลง 3,159,566.04 หรือ ร้อยละ 55.74 ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 38.95</p>
6. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	<p>ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.02 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)</p>
7. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	<p>ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 61.79 เหตุผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ (ศูนย์ IT) มีข้าราชการเกษียณ 1 คน ทำให้ค่าใช้จ่ายบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลดลง ร้อยละ 22.55 และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เปิดใช้ระบบการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ (E-Submission) ทางอินเทอร์เน็ต เป็นปีแรก โดยเริ่มใช้ระบบดังกล่าวในผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องสำอางก่อน ซึ่งก่อนที่จะเปิดใช้งานระบบดังกล่าว อย. โดย ศูนย์ IT จะต้องอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ และขั้นตอนการใช้งานระบบ E-Submission ให้กับผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจด้านอาหาร และเครื่องสำอางทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบฯ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ประกอบการ</p> <p>แทนการยื่นคำขออนุญาต ณ เคาน์เตอร์รับบริการกับเจ้าหน้าที่ ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น 570,333.20 บาท หรือ ร้อยละ 270.37 รวมถึงมีการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวมของสำนักงานฯ เพื่อใช้ในการดำเนินงานที่มากขึ้น และจ้างเหมาบริการเพิ่มขึ้น 3,040,877.23 บาท (ร้อยละ 141.86) และ 8,688,425.00 บาท (ร้อยละ 170.15) ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (2,143,534.22 บาท และ 5,106,380 บาท ตามลำดับ) ทำให้มีต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 95.13 จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 61.79</p>

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,958,543.41		44,958,543.41	46,787,961.52		46,787,961.52	4.07		4.07
ค่าสาธารณูปโภค	18,187,089.83		18,187,089.83	16,577,258.26		16,577,258.26	(8.85)		(8.85)
ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง) *		8,215,543.00	8,215,543.00		7,642,625.00	7,642,625.00		(6.97)	(6.97)
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	12,383,617.02		12,383,617.02	11,742,486.99		11,742,486.99	(5.18)		(5.18)
รวม	75,529,250.26	8,215,543.00	83,744,793.26	75,107,706.77	7,642,625.00	82,750,331.77	(0.56)	-6.97	(1.19)

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อม (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยของต้นทุนทางอ้อมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ต้นทุนทางอ้อม	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.07 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
ค่าสาธารณูปโภค	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 8.85 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง) *	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 6.97 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 5.18 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)